

2022 年鲁山县委宣传部部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县委宣传部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县委宣传部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县委宣传部 2022 年部门预算表

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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县委宣传部概况

一、鲁山县委宣传部主要职责

1、贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。

2、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

3、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企事业单位政治工作人员专业职称评定、考核和培训工作。

4、研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展。

5、负责引导新闻舆论导向。

6、负责规划和指导全县文化事业与文化产业的发展。

7、负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。

二、鲁山县委宣传部所属预算单位构成情况

鲁山县委宣传部 2022 年部门预算为本级预算，包含鲁山县委对外宣传小组办公室 和 鲁山县文明建设指导委员会办公室。

第二部分

鲁山县委宣传部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县委宣传部 2022 年收入总计 1013.2 万元，支出总计 1013.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 361.8 万元，增长 55.5%。主要原因：其他宣传事务支出预算增加；支出增加 361.8 万元，增长 55.5%。主要原因：其他宣传事务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县委宣传部 2022 年收入合计 1013.2 万元，其中：一般公共预算 1011.1 万元；政府性基金收入 2.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

县委宣传部 2022 年支出合计 1013.2 万元，其中：基本支出 255.5 万元，占 25.2%；项目支出 757.8 万元，占 74.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

县委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 1011.1 万元，政府性基金收支预算 2.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 359.7 万元，增长 55.2%，主要原因：其他宣传事务支出预算增加；政府性基金收支预算增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因：去年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

县委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1011.1 万元。其中：基本支出 255.5 万元，占 25.3%；项目支出 755.7 万元，占 74.7%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 707.5 万元，占 70.0%；教育支出 0 万，占 0%；文化体育与传媒类 252.1 万元，占 25.0%；社会保障和就业支出 24.1 万元，占 2.4%；卫生健康支出 11.4 万元，占 1.1%；住房保障支出 18.2 万元，占 1.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 255.5 万元。其中：人员经费支出 225.7 万元，占 88.3%；公用经费支出 29.8 万元，占 11.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

县委宣传部 2022 年“三公”经费预算为 22.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 25.9 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。

（二）公务接待费 6.7 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 15.9 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，减少压缩了部分开支。

（三）公务用车购置及运行费16万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，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上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比2021年减少10万元，主要原因：严格执行中央八项规定，减少压缩了部分开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委宣传部2022年政府性基金预算支出年初预算为2.1万元。支出具体情况如下：其他国家电影事业发展专项资金支出2.1万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委宣传部2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

县委宣传部2022年机构运转经费支出预算29.8万元，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

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

鲁山县委宣传部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，县委宣传部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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（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

鲁山县委宣传部2021年无上级专项转移支付项目。

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、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：

鲁山县委宣传部 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 鲁山县委宣传部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,011.1	一、一般公共服务	707.5
其中：财政拨款	931.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2.1	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	252.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.1
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	1,013.2	本年支出合计	1,013.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,013.2	支出总计	1,013.2

2022年部门支出预算表

部门名称: 鲁山县委宣传部

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
							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			
类	款	项											
				合计	1,013.2	255.5	225.7		29.8		757.8	702.8	55.0
			106	鲁山县委宣传部	1,013.2	255.5	225.7		29.8		757.8	702.8	55.0
201	13	08		招商引资	1.0						1.0	1.0	
201	33	01		行政运行	186.4		157.8		27.1		1.5	1.5	
201	33	04		宣传管理	0.4						0.4	0.4	
201	33	99		其他宣传事务支出	502.5						502.5	497.5	5.0
207	01	08		文化活动	20.0						20.0	20.0	
207	01	11		文化创意与保护	100.0						100.0	100.0	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	2.1						2.1	2.1	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	130.0						130.0	80.0	50.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.0		24.0						
210	11	01		行政单位医疗	11.1		11.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3		0.3						
221	02	01		住房公积金	18.2		18.0				0.1	0.1	
201	31	50		事业运行	17.2		14.5		2.6		0.1	0.1	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1						0.1	0.1	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县委宣传部

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	1,013.2	一、本年支出	1,013.2	1,011.1	931.1	2.1	
（一）一般公共预算拨款	1,011.1	（一）一般公共服务支出	707.5	707.5	707.5		
其中：财政拨款	931.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.1	（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	252.1	250.0	170.0	2.1	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.1	24.1	24.1		
		（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：	1,013.2	支出合计	1,013.2	1,011.1	931.1	2.1	

一般公共预算基本支出表

部门名称：		鲁山县委宣传部				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				255.5	225.7	29.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.4	124.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.6	42.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.1	4.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.0		16.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0	
30216	培训费	50203	培训费	2.3		2.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30215	会议费	50202	会议费	1.9		1.9	
30201	办公费	50201	办公经费	5.3		5.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35.4	35.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.0	18.0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.3	1.3		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.7		0.7	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	鲁山县委宣传部				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	
22.7		16.0		16.0	6.7

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。

--	--	--	--	--	--

预算10表											
项目支出预算表											
部门名称：	鲁山县委宣传部										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		
			757.8	755.7	2.1						
	106	鲁山县委宣传部	757.8	755.7	2.1						
其他运转类	2020年全程代办工作先进单位	鲁山县委宣传部	1.0	1.0							
其他运转类	新闻媒体工作经费公务用车运行维护费（去年结转）	鲁山县委宣传部	0.4	0.4							
其他运转类	宣传费	鲁山县委宣传部	50.0	50.0							
其他运转类	新闻媒体工作经费公务接待费(去年结转)	鲁山县委宣传部	4.7	4.7							
其他运转类	外宣精品制作费用	鲁山县委宣传部	50.0	50.0							
其他运转类	新闻媒体经费（2021年结转）	鲁山县委宣传部	18.7	18.7							
其他运转类	理论宣讲直通车（2021年结转）	鲁山县委宣传部	10.0	10.0							
其他运转类	平顶山日报鲁山记者站工作经费（2021年结转）	鲁山县委宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	网络舆情监控系统费用（2021年结转）	鲁山县委宣传部	10.0	10.0							
其他运转类	平顶山日报鲁山工作经费（2021年结转）	鲁山县委宣传部	10.0	10.0							
其他运转类	“创意鲁山”合作项目资金	鲁山县委宣传部	10.0	10.0							
其他运转类	征订农民日报	鲁山县委宣传部	42.0	42.0							
其他运转类	2021年《中国县域经济报》报刊征订费用	鲁山县委宣传部	6.0	6.0							
其他运转类	平顶山日报合作宣传费用	鲁山县委宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	鲁山简报经费	鲁山县委宣传部	80.0	80.0							
其他运转类	世界汉字节经费	鲁山县委宣传部	20.0	20.0							
其他运转类	新闻媒体工作经费	鲁山县委宣传部	60.0	60.0							
其他运转类	理论宣讲直通车	鲁山县委宣传部	20.0	20.0							
其他运转类	平顶山日报鲁山记者站工作	鲁山县委宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	网络舆情监控系统费用	鲁山县委宣传部	10.0	10.0							
其他运转类	河南日报鲁山专版宣传费	鲁山县委宣传部	30.0	30.0							
特定目标类	网络安全监察及维护经费	鲁山县委宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	世界汉字节经费（2021年结转）	鲁山县委宣传部	20.0	20.0							
其他运转类	鲁山县文艺精品创作扶持资金	鲁山县委宣传部	100.0	100.0							
其他运转类	2021年国家电影事业发展专项资金（放映国产电影奖励）（上年结转）	鲁山县委宣传部	1.1		1.1						
其他运转类	2021年国家电影事业发展专项资金（人民院线）上年结转	鲁山县委宣传部	1.0		1.0						
特定目标类	新时代文明实践中心建设项目（豫财文[2022]6号）	鲁山县委宣传部	50.0	50.0							
其他运转类	在职公用经费（上年结转）	鲁山县文明建设指导委员会办公室	0.1	0.1							
其他运转类	年终奖（上年结转）	鲁山县文明建设指导委员会办公室	1.5	1.5							
其他运转类	精神文明建设工作经费（上年结转）	鲁山县文明建设指导委员会办公室	21.2	21.2							
其他运转类	文化建设事业费（上年结转）	鲁山县文明建设指导委员会办公室	30.0	30.0							
其他运转类	2022年文化建设事业费用	鲁山县文明建设指导委员会办公室	30.0	30.0							
其他运转类	新时代文明实践项目（上年结转）	鲁山县文明建设指导委员会办公室	50.0	50.0							
其他运转类	工伤保险（上年结转）	鲁山县文明建设指导委员会办公室	0.1	0.1							
其他运转类	住房公积金（上年结转）	鲁山县文明建设指导委员会办公室	0.1	0.1							

预算11表				
本级部门(单位)整体绩效目标表				
(2022年度)				
部门(单位)名称		鲁山县委宣传部		
年度履职目标	促进全县精神文明建设，促进全县文化产业发展，加强意识形态工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强全县意识形态工作		加强意识形态方面的方针政策落实	
	加大中心组理论学习		促进对党组织理论教育、学习、宣传、研究工作	
	促进全县文化产业发展		推动全县文化事业与文化产业发展	
	加强全县精神文明建设工作		促进城乡精神文明创建工作	
	加强全县乡村振兴宣传工作		促进全县脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,013.2	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,013.2	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		255.5	
	(2)项目支出		757.8	
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	≥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。
		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	≤95%	“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	≥95%	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		
		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	完成率	100%	
	履职目标实现	实现率	100%	
效益指标	履职效益	效益率	100%	
	满意度	满意率	100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县委宣传部															
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									
		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		
106	鲁山县委宣传部	757.8	757.8												
	106001	624.8	624.8												
410423220000000015243	河南日报鲁山专版宣传费	30.0	30.0			决策真实性	1	工作任务科学性	1	资产管理规范性	规范	服务对象满意度	≥95%		
410423220000000015498	鲁山简报经费	80.0	80.0			资金使用合理	1	预算调整率	0	鲁山良好形象提升	优秀				
						资金使用合规	1	政府采购执行率	≥90%	环保理念深入人心	优秀				
						社会成本	≤20%	宣传活动开展次数	≥150次	订阅用户增长率	≥50%	直接服务对象满意度	≥99%		
						生态环境成本	≤20%	宣传活动参加人数	≥150000人次	报道转发率	≥99%	间接服务对象满意度	≥99%		
						宣传报道总成本	≤80万元	区域覆盖率	≥99%	公众知晓率	≥99%				
								宣传文案合格率	≥95%	报刊、杂志续订率	≥99%				
								报道首发率	≥80%						
								宣传报道时效性	第一时间报道						
410423220000000015501	宣传费	50.0	50.0			宣传报道总成本	≤50万元	报道点击率	≥90%	订阅用户增长率	≥90%	直接服务对象满意度	≥99%		
410423220000000015504	世界汉字节经费	20.0	20.0					上级媒体（部门）采纳的篇数	≥500篇	报道转发率	≥90%				
								宣传报道时效性	及时						
						宣传报道总成本	≤20万元	报道点击率	≥90%	订阅用户增长率	≥60%	直接服务对象满意度	≥99%		
								区域覆盖率	≥90%	报道转发率	≥80%				
								报道首发率	≥90%	公众知晓率	≥90%				
410423220000000015508	新闻媒体工作经费	60.0	60.0					宣传文案合格率	≥90%						
								宣传报道时效性	及时						
						宣传报道总成本	≤60万元	区域覆盖率	≥90%	订阅用户增长率	≥60%	直接服务对象满意度	≥99%		
								报道首发率	≥90%	报道转发率	≥80%				
								宣传文案合格率	≥98%	公众知晓率	≥85%				
410423220000000015509	理论宣讲直通车	20.0	20.0			宣传报道总成本	≤20万元	报道点击率	≥95%	订阅用户增长率	≥60%	直接服务对象满意度	≥99%		
410423220000000015511	平顶山日报鲁山记者站工作	5.0	5.0					宣传文案合格率	≥95%	报道转发率	≥70%				
								宣传报道时效性	及时	公众知晓率	≥80%				
						宣传报道总成本	≤5万元	报道点击率	≥90%	订阅用户增长率	≥50%	直接服务对象满意度	≥99%		
								宣传文案合格率	≥95%	报道转发率	≥80%	间接服务对象满意度	≥99%		
								报道首发率	≥90%	报刊、杂志续订率	≥80%				
410423220000000015514	网络舆情监控系统费用	10.0	10.0					区域覆盖率	≥95%						
								报道点击率	≥90%	订阅用户增长率	≥60%	直接服务对象满意度	≥99%		
								区域覆盖率	≥90%	报道转发率	≥80%				
								报道首发率	≥90%						
								宣传文案合格率	≥90%						
410423220000000015519	鲁山县文艺精品创作扶持资金	100.0	100.0			宣传报道总成本	≤100万元	报道点击率	≥90%	订阅用户增长率	≥60%	直接服务对象满意度	≥99%		
								报道首发率	≥90%	报道转发率	≥80%				
								宣传文案合格率	≥90%						
								宣传报道时效性	及时						
410423220000000023944	新闻媒体经费（2021年结转）	18.7	18.7			宣传报道总成本	≤18.6536万元	报道点击率	≥95%	订阅用户增长率	≥80%	直接服务对象满意度	≥99%		
								区域覆盖率	≥95%	报道转发率	≥85%	间接服务对象满意度	≥99%		
								报道首发率	≥95%	公众知晓率	≥90%				
								宣传文案合格率	≥95%						
								宣传报道时效性	及时						
410423220000000023948	世界汉字节经费（2021年结转）	20.0	20.0			宣传报道总成本	≤20万元	宣传活动开展次数	≥1次	订阅用户增长率	≥80%	直接服务对象满意度	≥99%		
								宣传活动参加人数	≥10000人	报道转发率	≥80%	间接服务对象满意度	≥99%		
								报道点击率	≥95%	公众知晓率	≥80%				
								区域覆盖率	≥95%	管理制度的健全性	健全				
								报道首发率	≥99%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续				
410423220000000023953	理论宣讲直通车（2021年结转）	10.0	10.0					宣传文案合格率	≥99%						
						培训总成本	≤10万元	宣传活动参加人数	≥10000人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	持续影响	受训学员满意度	100%		
								培训对象覆盖率	≥99%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	持续影响	学员所在单位满意度	100%		
								培训考试合格率	≥99%	健全的培训管理制度为培训工	持续影响				
								培训完成及时性	≥99%	培训工作为经济和社会发展的提供长期人才储备	持续影响				
410423220000000023956	平顶山日报鲁山记者站工作经费（2021年结转）	5.0	5.0			宣传报道总成本	≤5万元	报道点击率	≥90%	订阅用户增长率	≥80%	直接服务对象满意度	≥99%		
								区域覆盖率	≥95%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	持续影响	间接服务对象满意度	≥99%		
								报道首发率	≥95%	报道转发率	≥85%				
								宣传文案合格率	≥99%						
								宣传报道时效性	及时						
410423220000000023961	网络舆情监控系统费用（2021年结转）	10.0	10.0			宣传报道总成本	≤10万元	报道点击率	≥90%	订阅用户增长率	≥60%	直接服务对象满意度	≥99%		
								区域覆盖率	≥90%	报道转发率	≥80%	间接服务对象满意度	≥99%		
								宣传文案合格率	≥98%	公众知晓率	≥80%				
								报道首发率	≥95%						
								宣传报道时效性	及时						
410423220000000023965	2021年国家电影事业发展专项资金（放映国产电影奖励）（上年结转）	1.1	1.1			设备购置总成本	≤1.1万元	设备采购数量	1台	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥99%		
								购置的设备验收合格率	≥99%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响较大	间接服务对象满意度	≥99%		
								设备利用率	≥90%	对减少污染排放量的影响程度	影响较大				
								采购计划完成时间	≤10天						
410423220000000023971	2021年国家电影事业发展专项资金（人民院线）上年结转	1.0	1.0			宣传报道总成本	≤1万元	硬件采购（维护）数量	1台	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥99%		
						系统建设成本	≤1万元	系统验收合格的模块数量	≥1台	内控制度健全性	健全	间接服务对象满意度	≥99%		
								系统安全等级测评	安全						
								系统正常运行率	≥99%						
								系统故障修复平均时间	≤2小时						
410423220000000023976	平顶山日报鲁山工作经费（2021年结转）	10.0	10.0			宣传报道总成本	≤10万元	报道次数	≥24次	公众知晓率	100%	直接服务对象满意度	≥99%		
								报道点击率	≥95%	报刊、杂志续订率	≥90%	间接服务对象满意度	≥99%		
								自采自编率	≥90%						
								区域覆盖率	≥95%						
								报道首发率	≥95%						
410423220000000023983	“创意鲁山”合作项目资金	10.0	10.0					宣传报道时效性	及时						
						宣传报道总成本	≤10万元	宣传活动参加人数	≥10000人	订阅用户增长率	≥60%	直接服务对象满意度	≥99%		
								报道点击率	≥90%	报道转发率	≥80%	间接服务对象满意度	≥99%		
								自采自编率	≥90%	公众知晓率	≥90%				
								区域覆盖率	≥90%	报刊、杂志续订率	≥90%				
410423220000000023983	“创意鲁山”合作项目资金	10.0	10.0					宣传文案合格率	≥95%	管理制度的健全性	健全				
								报道首发率	≥95%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续				
								宣传报道时效性	及时						
						宣传报道总成本	≤42万元	报道点击率	≥95%	订阅用户增长率	≥80%	直接服务对象满意度	≥99%		
								区域覆盖率	≥95%	报道转发率	≥85%	间接服务对象满意度	≥99%		
410423220000000023992	征订农民日报	42.0	42.0					宣传文案合格率	≥99%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	持续影响				
								报道首发率	≥95%	管理制度的健全性	健全				
						宣传报道总成本	≤6.41万元	报道点击率	≥90%	公众知晓率	≥90%	直接服务对象满意度	≥95%		
								报道首发率	≥90%						
								宣传报道时效性	及时						
410423220000000023996	2021年《中国县域经济报》报刊征订费用	6.0	6.0					宣传报道总成本	≤5万元	宣传活动开展次数	≥24次	订阅用户增长率	≥60%	直接服务对象满意度	≥99%
								报道点击率	≥90%	报道转发率	≥60%	间接服务对象满意度	≥99%		
								自采自编率	≥95%	公众知晓率	≥90%				
								区域覆盖率	≥95%	报刊、杂志续订率	≥80%				
								报道首发率	≥95%	管理制度的健全性	健全				
410423220000000024033	新闻媒体工作经费公务接待费（去年结转）	4.7	4.7			宣传报道总成本	≤4.610824万元	报道点击率	≥90%	订阅用户增长率	≥70%	直接服务对象满意度	≥99%		
								自采自编率	≥90%	报道转发率	≥80%	间接服务对象满意度	≥99%		
								区域覆盖率	≥99%	公众知晓率	≥90%				
								报道首发率	≥99%	管理制度的健全性	健全				
								宣传文案合格率	≥99%						
410423220000000024037	新闻媒体工作经费公务用车运行维护费（去年结转）	0.4	0.4			宣传报道总成本	≤0.388982万元	区域覆盖率	≥95%	订阅用户增长率	≥80%	直接服务对象满意度	≥99%		
								报道点击率	≥95%	报道转发率	≥80%	间接服务对象满意度	≥99%		
								宣传文案合格率	≥95%	管理制度的健全性	健全				
								报道首发率	≥95%	公众知晓率	≥90%				
								宣传报道时效性	及时						
410423220000000030424	2020年全程代办工作先进单位	1.0	1.0			宣传报道总成本	≤1万元	报道点击率	≥95%	订阅用户增长率	≥80%	直接服务对象满意度	≥99%		
								宣传文案合格率	≥90%	公众知晓率	≥90%	间接服务对象满意度	≥99%		
								宣传报道时效性	及时	管理制度的健全性	健全				
								对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续						
410423220000000030425	外宣精品制作费用	50.0	50.0			宣传报道总成本	≤50万元	报道点击率	≥90%	报道转发率	≥60%	直接服务对象满意度	≥99%		
								自采自编率	≥80%	公众知晓率	≥80%	间接服务对象满意度	≥99%		
								区域覆盖率	≥99%	报刊、杂志续订率	≥80%				
								报道首发率	≥80%	管理制度的健全性	健全				
								宣传文案合格率	≥80%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	持续影响				
410423220000000030434	网络安全监察及维护经费	5.0	5.0			网络安全监察	3万	技术系统使用服务器	≥2台	提供可靠的网络环境	提高	满意度	≥95%		
410423220000000031352	新时代文明实践中心建设项目（新时代文明实践站）	50.0	50.0												
106003	鲁山县文明建设指导委员会办公室	132.9	132.9												
410423220000000024431	精神文明建设工作经费（上年结转）	21.2	21.2			提升我县精神文明建设工作	显著	深入开展文明城市创建活动	显著	完善我县基础设施、强化市民素质	显著	人民群众对精神文明建设满意度	≥85%		
						提升市民文明素质	显著	着力提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，着力提高城市综合竞争力	显著	引导市民参与精神文明建设	显著				
						提升市民参与生态环境保护意识	显著	加大宣传力度	显著	强化生态文明建设	显著				
						提升新时代文明实践活动内容	显著	新时代文明实践项目数量	≥50个	提升市民的参与度	显著	人民群众对文明实践工作的满意度	≥85%		
410423220000000024452	新时代文明实践项目（上年结转）	50.0	50.0			改善市民对新时代文明实践活动的认识	显著	整合阵地平台效果	显著	引导市民积极参与与生态环境的参与度	显著				
410423220000000025865	年终奖（上年结转）	1.5	1.5			改善城市整体生态环境	显著	形成富有地方特色的工作经验	2022年6月	提升新时代文明实践活动在我县全面开展	显著				
						改善	显著	增多	≥35个	提升服务质量	显著				
410423220000000025867	住房公积金（上年结转）	0.1	0.1			提升改善	显著	增加	≥85个	增加服务质量	显著				
410423220000000025868	在职公用经费（上年结转）	0.1	0.1			单位办公费用	显著	提升	显著	提升单位服务水平	显著				
								单位资料室办公费用	显著						
410423220000000025869	工伤保险（上年结转）	0.1	0.1			改善单位职工社会保障	显著	提升单位职工人数	≥3人	提升单位的工伤保险	显著				
410423220000000025930	文化事业费（上年结转）	30.0	30.0			提升	显著	提升单位职工社会保障	显著						
								增多	≥60个	提升服务质量	显著				
410423220000000030009	2022年文化事业费	30.0	30.0			提升市民综合素质	显著	开展特色精神文化活动	≥15个	不断改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度	显著	提升市民满意度	≥95%		

预算14表														
2022年政府采购汇总表														
部门名称：		鲁山县委宣传部							单位：万元					
科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额					
类	款	项												