

2023 年部门预算

中共禹州市委宣传部（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 中共禹州市委宣传部概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年中共禹州市委宣传部（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共禹州市委宣传部（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

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预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

中共禹州市委宣传部部门概况

一、主要职责

（一）当好党和人民的喉舌，负责全市宣传思想文化、精神文明建设和意识形态管理的工作。

（二）负责党和国家有关新闻宣传、广播电视管理、媒体融合和意识形态等方面的工作。

（三）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全市广播电视、新媒体（云上禹州 APP 等）和报刊宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导正确舆论导向。

（四）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全市广播电视无线发射、传输网络的建设、管理工作，推动广播影视新媒体的发展。

（五）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。负责广播电台、电视台等频率频道资源的报批、使用和管理。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（六）负责各类广播节目、报纸、网站作品的版面策划、采编创新创优工作。在现有的广播、电视、报纸、网站基础上，坚持移动优先战略，全力打造“云上禹州”App 平台。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委宣传部设下列 10 个内设科室，包括：办公室、理论股（意识形态工作股）、宣传股、新闻出版管理股、党教股、文化股、互联网信息办公室、对外宣传办公室（禹州市人民政府新闻办公室）、市精神文明建设指导委员会办公室、文化体制改革和文化产业发展办公室。

中共禹州市委宣传部下设 1 个科级二级机构，为：禹州市融媒体中心。内设科室 15 个，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、纪检监察室、总编室、采访部、广播部、电视部、新媒体部、大活动（专题）部、报刊部、新闻发展研究部、技术保障部、政务综合服务中心、广告和产业发展中心。

三、预算单位构成

中共禹州市委宣传部（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共禹州市委宣传部（本级）
2. 禹州市融媒体中心

四、人员构成

中共禹州市委宣传部共有编制 258 名，其中：行政编制 15 名（公务员编制 13 名，工勤编制 1 名），事业编制 243 名（管理岗位 67 名，专业技术岗位 143 名，工勤岗位 30 名）。现有在职人数 188 人，离退休人数 24 人。

第二部分

2023 年度中共禹州市委宣传部（汇总） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委宣传部2023年收入总计3686.15万元，支出总计3686.15万元，与上年相比，收入减少227.27万元，下降5.81%，支出减少227.27万元，下降5.81%。主要原因：2023年融媒体中心辞职1人，调走1人，退休1人。

二、收入预算总体情况说明

中共禹州市委宣传部 2023 年收入总计 3686.15 万元，其中：一般公共预算收入 3686.15 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

中共禹州市委宣传部 2023 年支出合计 3686.15 万元，其中：基本支出 3064.30 万元，占 83.13%；项目支出 621.85 万元，占 16.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委宣传部 2023 年一般公共预算收支预算 3686.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，中共禹州市委宣传部一般公共预算收支预算

减少 227.27 万元，支出减少 227.27%，主要原因：2023 年融媒体中心辞职 1 人，调走 1 人，退休 1 人。

中共禹州市委宣传部 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

中共禹州市委宣传部 2023 年一般公共预算支出预算 3686.15 万元。其中：基本支出 3064.30 万元，占 83.13%；项目支出 621.85 万元，占 16.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共禹州市委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 3064.30 万元，其中：**人员经费 2878.36 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 185.94 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

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。中共禹州市委宣传部《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

中共禹州市委宣传部 2023 年“三公”经费预算为 4 万元，比上年预算减少 0.63 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 4 万元，主要用于公务用车运行等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年相比，减少 0.63 万元，下降 13.61%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共禹州市委宣传部没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共禹州市委宣传部没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、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情况

中共禹州市委宣传部 2023 年机构运行经费支出预算 185.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共禹州市委宣传部 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

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，中共禹州市委宣传部对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 621.85 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 621.85 万元，支出项目 15 个。

中共禹州市委宣传部 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。

我部门 2023 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共禹州市委宣传部共有车辆 4 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，部门价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共禹州市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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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：2023年度中共禹州市委宣传部（汇总）预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,686.15	一、一般公共服务	1,090.53
其中：财政拨款	3,686.15	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	2,019.44
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	258.98
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	76.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	61.00
		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	179.72
		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	3,686.15	本年支出合计	3,686.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,686.15	支出总计	3,686.15

2023年部门支出预算表

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）

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	3,686.15	3,064.30	2,804.21	74.15	185.94	621.85	493.05	128.80
			016	中共禹州市委宣传部	3,686.15	3,064.30	2,804.21	74.15	185.94	621.85	493.05	128.80
201	33	01		行政运行	602.74	598.68	519.00		79.67	4.07	4.07	
201	33	99		其他宣传事务支出	487.78					487.78	458.98	28.80
208	05	01		行政单位离退休	60.42	60.42		60.42				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	51.12	51.12	51.12					
208	08	01		死亡抚恤	13.74	13.74		13.74				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55					
210	11	01		行政单位医疗	6.67	6.67	6.67					
210	11	02		事业单位医疗	63.30	63.30	63.30					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.51	6.51	6.51					
221	02	01		住房公积金	179.72	179.72	179.72					
207	08	08		广播电视事务	2,019.44	1,950.44	1,844.18		106.26	69.00	30.00	39.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	4.66					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	122.15	122.15	122.15					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34					
212	99	99		其他城乡社区支出	61.00					61.00		61.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）

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	3,686.15	一、本年支出	3,686.15	3,686.15	3,686.15		
（一）一般公共预算拨款	3,686.15	（一）一般公共服务支出	1,090.53	1,090.53	1,090.53		
其中：财政拨款	3,686.15	（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	2,019.44	2,019.44	2,019.44		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	258.98	258.98	258.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.49	76.49	76.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	61.00	61.00	61.00		
		（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	179.72	179.72	179.72		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）

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		
		（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：	3,686.15	支出合计	3,686.15	3,686.15	3,686.15		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）

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	3,686.15	3,064.30	2,804.21	74.15	185.94		621.85	493.05	128.80
			016	中共禹州市委宣传部	3,686.15	3,064.30	2,804.21	74.15	185.94		621.85	493.05	128.80
201	33	01		行政运行	602.74	598.68	519.00		79.67		4.07	4.07	
201	33	99		其他宣传事务支出	487.78						487.78	458.98	28.80
208	05	01		行政单位离退休	60.42	60.42		60.42					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	51.12	51.12	51.12						
208	08	01		死亡抚恤	13.74	13.74		13.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55						
210	11	01		行政单位医疗	6.67	6.67	6.67						
210	11	02		事业单位医疗	63.30	63.30	63.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.51	6.51	6.51						
221	02	01		住房公积金	179.72	179.72	179.72						
207	08	08		广播电视事务	2,019.44	1,950.44	1,844.18		106.26		69.00	30.00	39.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	4.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	122.15	122.15	122.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34						
212	99	99		其他城乡社区支出	61.00						61.00		61.00

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）

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				3,064.30	2,878.36	185.94
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.05	126.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537.97	537.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751.72	751.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.91	268.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	678.52	678.52	
30229	福利费	50201	办公经费	14.61		14.61
30207	邮电费	50201	办公经费	3.94		3.94
30201	办公费	50201	办公经费	36.08		36.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.14		15.14
30228	工会经费	50201	办公经费	14.39		14.39
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.69		13.69
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		17.00
30302	退休费	50905	离退休费	31.98	31.98	
30301	离休费	50905	离退休费	28.44	28.44	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173.27	173.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.74	13.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	72.15	72.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179.72	179.72	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共禹州市委宣传部(汇总)

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	
4.00		4.0		4.0	

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：中共禹州市委宣传部（汇总）

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								

备注：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）

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		
			621.85	621.85							
	016	中共禹州市委宣传部	491.85	491.85							
		禹州市融媒体中心	130.00	130.00							
其他运转类	2021年二季度--2022年一季度公务用车交通补贴	中共禹州市委宣传部	4.07	4.07							
其他运转类	纪录小康工程（2022）	中共禹州市委宣传部	10.98	10.98							
其他运转类	2023创文经费	中共禹州市委宣传部	130.00	130.00							
其他运转类	新时代文明实践中心建设补助资金2023	中共禹州市委宣传部	11.00	11.00							
其他运转类	上级媒体合作费用	中共禹州市委宣传部	50.00	50.00							
其他运转类	市委中心组理论学习2023	中共禹州市委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	农家书屋补充更新专项资金2023	中共禹州市委宣传部	100.00	100.00							
其他运转类	网络舆情监管与引导费用、上级主流媒体采访经费、扫黄打非经费	中共禹州市委宣传部	17.00	17.00							
其他运转类	公益电影放映专项资金	中共禹州市委宣传部	130.00	130.00							
特定目标类	村级电影放映员生活补助2023	中共禹州市委宣传部	28.80	28.80							
其他运转类	2023年三峰山电费	禹州市融媒体中心	7.00	7.00							
其他运转类	2023年电视购播费	禹州市融媒体中心	3.00	3.00							
其他运转类	2023年禹州通讯报纸印刷费	禹州市融媒体中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023春晚筹备资金	禹州市融媒体中心	39.00	39.00							
特定目标类	乡村振兴资金	禹州市融媒体中心	61.00	61.00							

本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）

单位：万元

年度履职目标				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,686.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,686.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,064.30	
		（2）项目支出		621.85
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	≥98%	工作任务、工作内容
		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、工作任务应对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	绩效目标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥98%	1、部门预算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		
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性	100%	反映本单位决算工作情况，决算编制数据是否账表一致。
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	本单位为加强预算管理，规范财务行而制定的管理制度是否健全完整，
		预决算信息公开性	公开	本单位按照信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算相关信息，用以反映公开透明情况
	资产管理规范性	100%	严格执行资产管理制度	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制按时，保质保量完整
		绩效监控完成率	100%	按时完成
		绩效自评完成率	100%	按时完成
		部门绩效评价完成率	100%	按时完成
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		按时完成	
	履职目标实现		98%	反映本单位每年度目标达成情况，分项列示本单位年度目标达成情况，相关情况应予以细化量化。
效益指标	履职效益		99%	
	满意度		98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）

单位：万元

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
016		621.85	621.85										
016001	中共禹州市委宣传部	491.85	491.85										
016002	禹州市融媒体中心	130.00	130.00										
4110812300000030725	纪录小康工程（2022）	10.98	10.98				项目完成率	100%	社会舆论环境	良好	群众满意度	100%	
4110812300000036144	新时代文明实践中心建设补助资金2023	11.00	11.00				项目建设完成度	100%	文明实践活动效益	良好	群众满意度	100%	
4110812300000036145	2023创文经费	130.00	130.00				我市发展成果展示	有效	群众幸福感	提升	群众满意度	100%	
4110812300000036301	市委中心组理论学习2023	10.00	10.00				集中学习次数	12次	理论与业务工作结合	有效	理论学习中心组成员满意度	100%	
4110812300000036302	农家书屋补充更新专项资金2023	100.00	100.00				项目完成率	100%	群众幸福感	提升	群众满意度	100%	
4110812300000036304	网络舆情监管与引导费用、上级主流媒体采访经费、扫黄打非经费	17.00	17.00				项目完成率	100%	社会舆论环境	良好	群众满意度	100%	
4110812300000036305	公益电影放映专项资金	130.00	130.00				项目完成率	100%	群众幸福感	提升	群众满意度	100%	
4110812300000036306	上级媒体合作费用	50.00	50.00			最大限度完成年度任务	100	项目完成率	100%	是否有利于城乡居民收入增加	增加	群众满意度	100%
4110812300000036344	2021年二季度--2022年一季度公务交通补贴	4.07	4.07				及时足额发放	及时足额	幸福感	提升	满意度	100%	
4110812300000035122	村级电影放映员生活补助2023	28.80	28.80				及时足额发放	及时足额	丰富群众生活	有效	电影放映员满意度	100%	
4110812300000030323	2023年禹州通讯报纸印刷费	20.00	20.00				年合计期刊数	100期	被服务对象满意率	≥98%	民众满意度	≥98%	
							报刊质量率	100%					
							项目年度实施率	100%					
4110812300000030235	2023年三峰山电费	7.00	7.00				用电仪器设备	3	满足正常播出率	100%	被服务满意度	100%	
							仪器设备利用率	100%					
							全年度实际完成率	≥1400集	满足民众需求	≥97%	服务对象满意度	≥98%	
4110812300000035772	2023年电视购播费	3.00	3.00				质量达标率	100					
							项目全年实施进度	100%					
							2023年春晚	1	被服务对象满意度	≥98%	群众满意度	≥98%	
4110812300000030682	2023春晚筹备资金	39.00	39.00				项目完成率	100%					
							项目实施率	100%					
							项目完成率	100%	改善农村生产生活条件率	≥97%	群众服务满意度	≥97%	
4110812300000030684	乡村振兴资金	61.00	61.00				项目验收合格率	100%					
							年度完成率	100%					

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）

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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。