

中共禹州市委宣传部
2022 年年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共禹州市委宣传部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共禹州市委宣传部 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

中共禹州市委宣传部部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共禹州市委宣传部机关共有科室 10 个，分别是办公室、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。

部机关现有财政全供编制 46 名，其中行政编制 15 名，事业编制 31 名。行政在编人员 16 名，事业在编人员 16 名（管理岗位 14 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 2 名），现在职人数为 32 人，离退休人数 2 人。

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。

禹州市融媒体中心现有财政全供编制 130 名，其中行政编制 0 名，事业编制 130 名。行政在编人员 0 名，事业在编人员 130 名（管理岗位 29 名，专业技术岗位 68 名，工勤岗位 33 名），现在职人数为 130 人，离退休人数 0 人。

(二) 部门职责

中共禹州市委宣传部主要职能是：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。

市融媒体中心主要职能如下：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、中共禹州市委宣传部部门预算单位构成

中共禹州市委宣传部部门预算为部机关本级预算和预决算归口管理的禹州市融媒体中心预算，预算单位构成：

1. 中共禹州市委宣传部（本级）
2. 禹州市融媒体中心

第二部分

中共禹州市委宣传部

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委宣传部部门 2022 年收入总计 3913.42 万元，支出总计 3913.42 万元，与上年预算相比收入增加 957.12 万元，增加 32.38%；支出增加 957.12 万元，增加 32.38%。主要原因：编制人员增加及人员工资晋级晋档；另外，因机构改革后，电影公司归口我单位，对个人和家庭的补助也有增加；2022 年融媒体中心通过事业单位选调进入 27 人。

二、收入预算总体情况说明

中共禹州市委宣传部部门 2022 年收入合计 3913.42 万元，其中：一般公共预算收入 3307.92 万元；政府性基金预算收入 605.5 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共禹州市委宣传部部门 2022 年支出合计 3913.42 万元，其中：基本支出 3452.8 万元，占 88.23%；项目支出 460.62 万元，占 11.77%。

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部门 2022 年一般公共预算收支预算

3913.42 万元。政府性基金收支预算 605.5 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 957.12 万元，增长 32.38%，主要原因：编制人员增加及人员工资晋级晋档；另外，因机构改革后，电影公司归口我单位，对个人和家庭的补助也有增加；政府性基金收支增加 605.5 万元，主要原因：2022 年融媒体中心通过事业单位选调进入 27 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共禹州市委宣传部部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3913.42 万元。主要用于以下方面：行政运行 771.62 万元，占 19.72%；其他宣传事务支出 737.94 万元，占 18.86%；广播电视事务 1 万元，占 0.003%；其他广播电视支出 66.1 万元，占 1.69%；行政单位离退休 46.89 万元，占 1.20%；其他行政事业单位养老支出 119.93 万元，占 3.06%；死亡抚恤 2.2 万元，占 0.006%；其他社会保障和就业支出 4.54 万元，占 0.12%；行政单位医疗 6.77 万元，占 0.17%；事业单位医疗 9.39 万元，占 0.24%；其他行政事业单位医疗支出 3.03 万元，占 0.08%；住房公积金 116.32 万元，占 2.97%；其他城乡社区公共设施支出 31.1 万元，占 0.80%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 605.4 万元，占 15.47%；农田建设 790.00 万元，占 20.19%；公共交通运营补助 600.00 万元，占 15.33%。

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部门 2022 年一般公共预算基本支出

2912.3 万元，其中：**人员经费 2845.85 万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 66.45 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共禹州市委宣传部部门 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 605.4 万元，其中人员经费支出 540.4 万元，项目支出 65 万元。

八、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部门 2022 年没有国有资金经营预算支出安排。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共禹州市委宣传部部门 2022 年“三公”经费预算为 4.63 万元。比上年预算数增加 0.15 万元，增长 3.44%，原因是公务接待费增加了 0.15 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务用车运行，与 2021 年无变化。

（三）公务接待费 0.63 万元。主要用于公务接待，比上年预算数增加 0.15 万元，增长 32.35%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共禹州市委宣传部部门 2022 年机关运行经费支出预算 940.8 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，比上年增加 352.38 万元，增长 59.89%，主要原因：编制人员增加及人员工资晋级晋档；另外，因机构改革后，电影公司归口我单位，对个人和家庭的补助也有增加。

（二）政府采购支出情况

中共禹州市委宣传部部门 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

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本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理,2022年纳入预算绩效管理的支出总额460.6万元,其中:基本支出0万元,项目支出460.6万元,支出项目12个。

中共禹州市委宣传部2022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2022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

2021年期末,中共禹州市委宣传部部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车0辆,特种专业技术用车1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1套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共禹州市委宣传部（汇总）2022年度部门预算表

2022年5月20日

2022年收支预算表

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	3,308.0	一、一般公共服务	617.0
其中：财政拨款	3,308.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	605.4	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	442.1
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	67.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	173.6
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	20.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	636.5
		十三、农林水事务	1,040.0
		十四、交通运输	800.0
		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	116.4
		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	3,913.4	本年支出合计	3,913.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,913.4	支出总计	3,913.4

2022年支出预算表

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			
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	3,913.4	3,452.8	3,300.5	85.8	61.6	4.9	460.6	460.6	
			016	中共禹州市委宣传部	3,913.4	3,452.8	3,300.5	85.8	61.6	4.9	460.6	460.6	
201	33	01		行政运行	741.7	442.1					299.5	299.5	
201	33	99		其他宣传事务支出	287.5	194.0	27.0		61.6	4.9			
201	99	99		其他一般公共服务支出	30.0						30.0	30.0	
207	08	08		广播电视事务	1.0	1.0							
207	08	99		其他广播电视支出	66.1						66.1	66.1	
208	05	01		行政单位离退休	46.9		46.9						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	119.9	119.9							
208	08	01		死亡抚恤	2.2		2.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5							
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8							
210	11	02		事业单位医疗	9.4	9.4							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.5	4.5							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	31.1	31.1							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	605.4	530.8	9.6				65.0	65.0	
213	01	53		农田建设	790.0	790.0							
213	03	06		水利工程运行与维护	250.0	250.0							
214	01	01		行政运行	200.0	200.0							
214	99	01		公共交通运营补助	600.0	600.0							
221	02	01		住房公积金	116.4	116.4							

2022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	3,913.4	一、本年支出	3,913.4	3,308.0	3,308.0	605.4	
（一）一般公共预算拨款	3,308.0	（一）一般公共服务支出	617.0	617.0	617.0		
其中：财政拨款	3,308.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	605.4	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	442.1	442.1	442.1		
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	67.1	67.1	67.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	173.6	173.6	173.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.6	20.6	20.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	636.5	31.1	31.1	605.4	
		（十三）农林水事务支出	1,040.0	1,040.0	1,040.0		
		（十四）交通运输支出	800.0	800.0	800.0		
		（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	116.4	116.4	116.4		
		（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：	3,913.4	支出合计	3,913.4	3,308.0	3,308.0	605.4	

2022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			
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	3,913.4	3,452.8	3,300.5	85.8	61.6	4.9	460.6	460.6	
			016	中共禹州市委宣传部	3,913.4	3,452.8	3,300.5	85.8	61.6	4.9	460.6	460.6	
201	33	01		行政运行	741.7		442.1				299.5	299.5	
201	33	99		其他宣传事务支出	287.5		194.0	27.0	61.6	4.9			
201	99	99		其他一般公共服务支出	30.0						30.0	30.0	
207	08	08		广播电视事务	1.0		1.0						
207	08	99		其他广播电视支出	66.1						66.1	66.1	
208	05	01		行政单位离退休	46.9			46.9					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	119.9		119.9						
208	08	01		死亡抚恤	2.2			2.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5		4.5						
210	11	01		行政单位医疗	6.8		6.8						
210	11	02		事业单位医疗	9.4		9.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.5		4.5						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	31.1		31.1						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收	605.4		530.8	9.6			65.0	65.0	
213	01	53		农田建设	790.0		790.0						
213	03	06		水利工程运行与维护	250.0		250.0						
214	01	01		行政运行	200.0		200.0						
214	99	01		公共交通运营补助	600.0		600.0						
221	02	01		住房公积金	116.4		116.4						

2022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				2,912.3	2,845.9	66.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,841.6	1,841.6	
30302	退休费	50905	离退休费	17.6	17.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.9	119.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.2	10.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.1	32.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.4	79.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.4	94.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.2	15.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490.1	490.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.3	45.3	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	
30301	离休费	50905	离退休费	48.3	48.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.7	10.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.9		7.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.3		4.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.5		5.5
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.9		4.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
30202	印刷费	50201	办公经费	4.3		4.3
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	13.4		13.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.4		4.4
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4
30214	租赁费	50201	办公经费	2.2		2.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	

2022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	
4.6		4.0		0.6

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。

2022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	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	605.4	540.4	530.8	9.6		65.0	65.0	
			016	中共禹州市委宣传部	605.4	540.4	530.8	9.6		65.0	65.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	605.4	540.4	530.8	9.6		65.0	65.0	

2022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		
			460.6	395.6	65.0						
	016	中共禹州市委宣传部	460.6	395.6	65.0						
其他运转类	村级电影放映员生活补	中共禹州市委宣传部	27.8	27.8							
其他运转类	新时代文明实践中心建	中共禹州市委宣传部	10.5	10.5							
其他运转类	网络舆情监管与引导费	中共禹州市委宣传部	17.0	17.0							
其他运转类	2022文创经费	中共禹州市委宣传部	130.0	130.0							
其他运转类	政府采购河南手机报许	中共禹州市委宣传部	80.2	80.2							
其他运转类	市委中心组理论学习	中共禹州市委宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	媒体合作经费	中共禹州市委宣传部	59.0	59.0							
其他运转类	2022编外人员工资	禹州市融媒体中心	40.1	40.1							
其他运转类	电视剧购播费	禹州市融媒体中心	6.0	6.0							
其他运转类	5G背包	禹州市融媒体中心	20.0	20.0							
其他运转类	三峰山无线发射维修	禹州市融媒体中心	30.0		30.0						
其他运转类	三峰山基站设备采购	禹州市融媒体中心	35.0		35.0						

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）				
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）		3,913.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,308.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		605.4	
	2、资金结构：（1）基本支出		3,452.8	
	（2）项目支出		460.6	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		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		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共禹州市委宣传部（汇总）

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
016		460.6	460.6										
016001	中共禹州市委宣传部	329.5	329.5										
016002	禹州市融媒体中心	131.1	131.1										
411081220000000024816	村级电影放映员生活补助	27.8	27.8				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%	
							生活补贴的力度	有效					
411081220000000024819	媒体合作经费	59.0	59.0			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%
							项目完成质量达标率	100%	100%	禹州对外形象宣传效果	良好		
							项目完成及时性	完成	100%	城市整体环境提高	提高		
411081220000000024820	网络舆情监管与引导费用、扫黄打非经费、上级主流媒体集中采访	17.0	17.0				项目完成率	100%	100%	社会舆论环境	良好	群众满意度	100%
411081220000000024823	2022创文经费	130.0	130.0				项目完成质量达标率	100%	100%	群众幸福感	提升	群众满意度	100%
							项目完成及时性	完成	100%	群众获得感	提升		
411081220000000024828	政府采购河南手机报许吕版	80.2	80.2				项目完成及时性	完成	100%	提高服务群众的能力	提升	受众满意度	100%
							项目完成质量达标率	100%	100%	理论中心组学习次数	12次	理论学习中心组成员满意度	100%
411081220000000024829	市委中心组理论学习	5.0	5.0				项目完成及时性	完成	100%	文明实践活动效益	良好	群众满意度	100%
							项目完成质量达标率	100%	100%	文明实践活动开展质量	提升		
411081220000000034504	新时代文明实践中心建设补助资金	10.5	10.5				项目完成及时性	完成	100%	文明实践活动开展质量	提升		
							项目完成质量达标率	100%	100%	文明实践活动开展质量	提升		
41108122000000009021	三峰山基站设备采购	35.0	35.0			三峰山塔基修缮	≥35万	塔基修缮质量	100%	加固修缮效益性	100%	满意度	100%
						三峰山设备购置	≥30万	设备购置	≥6个	安全播出效益性	100%	社会公众满意度	100%
41108122000000009129	三峰山无线发射维修	30.0	30.0				设备质量	100%	100%				
							项目时效性	100%	100%				
411081220000000014096	电视剧购播费	6.0	6.0			年支出费用	≥60000元	电视剧购播费	≥1个	使用性	100%	保障对象的服务满意度	100%
							单位工作正常开展	100%	100%				
							电视剧购播费及时性	100%	100%				
41108122000000007234	2022编外人员工资	40.1	40.1			年工资合计	≥40.11万	工资发放人员	≥21人	效益指标	100%	满意度	100%
							按时发放率	100%	100%				
							按时发放及时性	100%	100%				
411081220000000031233	5G背包	20.0	20.0				设备到货及时性	100%	100%	购置设备使用率	100%	用户满意度	≥90%
							5G背包采购数量	≥1个	100%				
							地方县城重大事件首报率	≥80%	100%				

2022年国有资本经营预算

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。