

邓州市 2024 年宣传部部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 中共邓州市委宣传部概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共邓州市委宣传部 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度部门预算表

- 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

第一部分

中共邓州市委宣传部概况

一、主要职责

负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；做好党员教育工作；引导社会舆论的指导、协调工作；全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，全市互联网新闻宣传工作；宏观指导全市精神产品的生产、监督，指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作；协同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；管理市宣传文化部门有关干部，制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市政工系列专业技术职称评审的组织工作，组织协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作；负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见。

二、部门预算单位构成情况

中共邓州市委宣传部部门预算包括部机关本级预算和部属单位预算。

部机关本级预算包括：意识形态工作科、理论科、新闻科、出版和版权科、文艺科、办公室、宣传教育科、文化体

制改革办公室、对外宣传办公室、精神文明建设协调科、思想道德建设科、精神文明建设科、网络安全和信息化科等 13 个科室和编外雷锋团展览馆的预算。

部属单位预算包括：

1、邓州市融媒体中心

第二部分

中共邓州市委宣传部 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1341.28 万元，支出总计 1341.28 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 47.38 万元。主要原因是：增加了提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 1341.28 万元，其中：一般公共预算收入 1277.28 万元，政府性基金收入 64.00 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。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 1341.28 万元，其中：基本支出 752.64 万元，占年度计划的 56.11%；项目支出 588.64 万元，占年度计划的 43.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1277.28 万元，政府性基金收支预算 64 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出增长 47.38 万元。主要原因是：增加了提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1277.28 万元。其中：基本支出 752.64 万元，占 58.93%；项目支出 524.64 万元，占 41.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 752.64 万元。其中：人员经费支出 658.38 万元，占 87.48%；公用经费支出 94.26 万元，占 12.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 20.00 万元。比上年增加 2.00 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 13.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 13.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 2.00 万元。主要原因：融媒体中心新闻采访车增加费用增加。

公务接待费 7.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元。预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年府性基金预算支出年初预算为 64.00 万元。支出具体情况如下：资助影院建设项目 64.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 94.26 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

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2024 年设置绩效目标的预算项目共 16 个，涉及预算拨款为 588.64 万元。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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本年度无部门重点评价项目。

我部门设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我部年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 6 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 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目 64.00 万元；提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(新时代文明实践中心建设)项目 30.80 万元；提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（无线覆盖运行维护）项目 31.20 万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：2024 年度部门预算表

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

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,277.28	一、一般公共服务	1,063.88
其中：财政拨款	1,195.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	64.00	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	94.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	96.42
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	37.81
		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	48.37
		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	1,341.28	本年支出合计	1,341.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,341.28	支出总计	1,341.28

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共邓州市委宣传部

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	1,341.28	752.64	632.82	25.56	94.26		588.64	462.64	126.00
			120	中共邓州市委宣传部	1,341.28	752.64	632.82	25.56	94.26		588.64	462.64	126.00
201	33	01		行政运行	490.30	259.86	207.49		52.37		230.44	230.44	
207	07	02		资助影院建设	64.00						64.00		64.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	30.80						30.80		30.80
208	05	01		行政单位离退休	23.22	23.22		23.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.67	68.67	68.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19						
210	11	01		行政单位医疗	7.40	7.40	7.40						
210	11	02		事业单位医疗	26.46	26.46	26.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	3.95						
221	02	01		住房公积金	48.37	48.37	48.37						
201	33	99		其他宣传事务支出	573.58	310.18	268.29		41.89		263.40	232.20	31.20
208	05	02		事业单位离退休	2.34	2.34		2.34					

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委宣传部

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	1,341.28	一、本年支出	1,341.28	1,277.28	1,195.28	64.00	
（一）一般公共预算拨款	1,277.28	（一）一般公共服务支出	1,063.88	1,063.88	1,012.68		
其中：财政拨款	1,195.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	64.00	（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	94.80	30.80		64.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96.42	96.42	96.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.81	37.81	37.81		
		（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	48.37	48.37	48.37		
		（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：	1,341.28	支出合计	1,341.28	1,277.28	1,195.28	64.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共邓州市委宣传部

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	1,277.28	752.64	632.82	25.56	94.26		524.64	462.64	62.00
			120	中共邓州市委宣传部	1,277.28	752.64	632.82	25.56	94.26		524.64	462.64	62.00
201	33	01		行政运行	490.30	259.86	207.49		52.37		230.44	230.44	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	30.80						30.80		30.80
208	05	01		行政单位离退休	23.22	23.22		23.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.67	68.67	68.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19						
210	11	01		行政单位医疗	7.40	7.40	7.40						
210	11	02		事业单位医疗	26.46	26.46	26.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	3.95						
221	02	01		住房公积金	48.37	48.37	48.37						
201	33	99		其他宣传事务支出	573.58	310.18	268.29		41.89		263.40	232.20	31.20
208	05	02		事业单位离退休	2.34	2.34		2.34					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共邓州市委宣传部

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				752.64	658.38	94.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.30		12.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.23	128.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.33	47.33	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.96		3.96
30229	福利费	50201	办公经费	13.61		13.61
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.84		4.84
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.56	25.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.86	28.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.46	26.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.36	20.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.87	34.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.99	184.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.43	48.43	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	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	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.81	39.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.01	28.01	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共邓州市委宣传部

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		13.00		13.00	7.00

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共邓州市委宣传部										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	64.00						64.00		64.00
			120	中共邓州市委宣传部	64.00						64.00		64.00
207	07	02		资助影院建设	64.00						64.00		64.00

2024年项目支出表

部门名称：中共邓州市委宣传部

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		
			588.64	524.64	64.00						
	120	中共邓州市委宣传部	588.64	524.64	64.00						
其他运转类	2024对外宣传经费	中共邓州市委宣传部	31.25	31.25							
其他运转类	2024编外雷锋团定额补 贴	中共邓州市委宣传部	45.00	45.00							
其他运转类	2024文明创建活动验收 经费	中共邓州市委宣传部	2.30	2.30							
其他运转类	2024网络宣传、连接、 监管经费	中共邓州市委宣传部	18.00	18.00							
其他运转类	2024打黄扫非工作经费	中共邓州市委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	2024文化事业费	中共邓州市委宣传部	20.00	20.00							
其他运转类	2024少年宫运转经费	中共邓州市委宣传部	13.50	13.50							
其他运转类	2024邓州编外雷锋团展 览馆日常维护	中共邓州市委宣传部	19.89	19.89							
其他运转类	2024新闻宣传经费	中共邓州市委宣传部	28.20	28.20							
其他运转类	2024志愿服务经费	中共邓州市委宣传部	5.80	5.80							
其他运转类	2024党员教育、记者接 待、会议费等	中共邓州市委宣传部	3.65	3.65							
其他运转类	2024编外雷锋团展览馆 差额补助经费	中共邓州市委宣传部	32.85	32.85							
特定目标类	提前下达2024年中央补 助地方国家电影事业发 展专项资金	中共邓州市委宣传部	64.00		64.00						
特定目标类	提前下达2024年中央支 持地方公共文化服务体 系建设补助资金（新时 代文明实践中心建设）	中共邓州市委宣传部	30.80	30.80							
其他运转类	2024新闻中心经费	邓州市融媒体中心	232.20	232.20							
特定目标类	提前下达2024年中央支 持地方公共文化服务体 系建设补助资金（无线 覆盖运行维护）	邓州市融媒体中心	31.20	31.20							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共邓州市委宣传部				
年度履职目标	负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；做好党员教育工作；引导社会舆论的指导、协调工作；全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，全市互联网新闻宣传工作；宏观指导全市精神产品的生产、监督，指导全市文化建设和管理工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作；协同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；管理市宣传文化部门有关干部，制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市政工系列专业技术职称评审的组织工作，组织协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作；负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	规划、部署全市思想政治工作		会同有关部门研究和改进群众性思想工作	
	管理市宣传文化部门有关干部		制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施	
	精神文明建设		负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,341.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,341.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		752.64	
	（2）项目支出		588.64	
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	≥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	≥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。
		预算调整率	≤10%	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	≤5%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	理论宣传、引导社会舆论等重点工作任务完成情况	良好	本部门负责的重点工作任务进展情况良好
	履职目标实现	加大理论宣传力度、营造良好舆论氛围	良好	本部门制定的年度工作目标完成
效益指标	履职效益	宣传效果	良好	部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响良好
	满意度	群众满意度	≥96%	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比较满意

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共邓州市委宣传部

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
120		588.64	588.64										
120001	中共邓州市委宣传部	325.24	325.24										
411381240000000013601	2024志愿服务经费	5.80	5.80					宣传事物保障	>10次	促进社会进步	提升	群众满意度	≥98%
								保障完成率	良好以上				
411381240000000013602	2024党员教育、记者接待、会议费等	3.65	3.65					接待场次	>60次	宣传知晓度	提高	服务对象满意度	≥95%
								保障理论宣讲的正常开展	良好以上				
411381240000000013603	2024打黄扫非工作经费	10.00	10.00					开展次数	>10次	提高群众法制观念	提高	群众满意度	≥95%
								开展效果	良好以上				
411381240000000013604	2024少年宫运转经费	13.50	13.50					少年宫保障次数	>30次	少年宫活动对少年儿童综合素质提升的影响力	提高	人员满意度	≥95%
								保障运转到位率	≥95%				
411381240000000013606	2024编外雷锋团定额补助	45.00	45.00					补助人员数	>5人	提高人员工作凝聚力	提升	补助人员满意度	≥95%
								补助发放率	≥95%				
411381240000000013607	2024新闻宣传经费	28.20	28.20					新闻宣传场次	>80次	达到良好的宣传效果	良好以上	服务对象满意度	≥95%
								新闻宣传效果	良好以上				
411381240000000013608	2024编外雷锋团展览馆差额补助经费	32.85	32.85					保障工资发放人数	≥5人	提高工作人员工作积极性	良好以上	工作人员满意度	≥95%
								工资发放到位率	≥95%				
411381240000000013609	2024邓州编外雷锋团展览馆日常维护	19.89	19.89					展览馆维护次数	>10次	保障游客参观效果	良好以上	游客满意度	≥95%
								保障展览馆正常运转	良好以上				
411381240000000013610	2024文化事业费	20.00	20.00					精神文明建设正常开展次数	>10次	精神文明建设对城市面貌的影响	提升	群众满意度	≥95%
								开展效果	良好以上				
411381240000000013611	2024文明创建活动验收经费	2.30	2.30					省市县文明城市创建	>10次	促进社会进步	提升	群众满意度	≥95%
								完成率	≥95%				
411381240000000013612	2024对外宣传经费	31.25	31.25					对外宣传次数	>80次	新闻舆论知晓度	提高	服务对象满意度	≥95%
								达到较好的宣传效果	良好以上				
411381240000000013613	2024网络宣传、连接、监管经费	18.00	18.00					网络值班次数	>50次	达到良好的宣传效果	好	群众满意度	≥90%
								网络值班效果	良好以上				
411381240000000036801	提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	64.00	64.00					补助影院数量	4家	资助影院建设和国产片放映对社会宣传的影响	提升	观众满意度	≥95%
								补助资金完成情况	100%				
411381240000000036805	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）	30.80	30.80					新时代文明实践全年开展活动数量	≥50%	新时代文明实践本年度开展活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	人民群众对文明实践工作的满意度	≥85%
								文明实践志愿服务活动完成情况	≥95%	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%		
848001	邓州市融媒体中心	263.40	263.40										
411381240000000011209	2024新闻中心经费	232.20	232.20			宣传报道总成本	≤262.2万元	报道次数	100次	订阅用户增长率	≥10%	直接服务对象满意度	≥98%
								报道首发率	≥95%	公众知晓率	≥90%		
								宣传报道时效性	及时准确				
411381240000000036806	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（无线覆盖运行维护）	31.20	31.20					通过无线覆盖提供广播节目	≥2个	广播电视综合人口覆盖率	≥80%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								广播电视节目播出任务完成率	≥95%				