

县委宣传部
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

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 县委宣传部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：县委宣传部 2023 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

第一部分

县委宣传部概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共沈丘县委宣传部(以下简称县委宣传部)是县委主管意识形态方面工作的职能部门,挂沈丘县新闻出版局、沈丘县人民政府新闻办公室、沈丘县精神文明建设指导委员会办公室、沈丘县委网络安全和信息化委员会办公室(县互联网信息办公室)牌子。

(二) 部门职责

1、贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策,拟订全县宣传思想文化事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调全县党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

3、负责组织全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

4、负责规划组织全县思想政治工作,组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习,配合县委组织部做好党员教育工作,指导

协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

5、负责分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，负责在沈新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。负责规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，监督管理出版物市场经营活动，监督管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、负责全县互联网宣传和信息内容管理工作。指导协调沈丘县融媒体中心、新时代文明实践中心、志愿服务中心的建设与管理。

8、负责推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理电影行政事务，指导监管全县电影工作，指导协调全县重大电影活动。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

11、负责全县舆情信息工作,组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、负责全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好媒体记者在我县采访的服务引导工作。

13、负责组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。

14、贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署,在沈丘县精神文明建设指导委员会指导下,负责全县精神文明建设工作,组织开展全县群众性精神文明创建活动,评选表彰精神文明建设先进典型,总结推广先进经验。

15、受县委委托,协同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇(办事处)党委宣传委员的任免提出意见。负责县直宣传思想文化系统股级干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

二、县委宣传部预算单位构成

1. 沈丘县委宣传部部门预算包括局机关本级预算，沈丘县网络安全和信息化服务中心单位预算。与 2022 年相比，没有新增二级单位预算。
2. 预算部门构成：沈丘县委宣传部本级，沈丘县网络安全和信息化服务中心。

第二部分

县委宣传部 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县委宣传部部门预算 2023 年收入总计 821.8 万元，支出总计 821.8 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 47.92 万元，增长 6.19%。主要原因：网络舆情监测与服务经费增加。

二、收入预算总体情况说明

县委宣传部 2023 年收入合计 821.8 万元，其中：一般公共预算收入 821.8 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县委宣传部 2023 年支出合计 821.8 万元，其中：基本支出 249.1 万元，占 30.31%；项目支出 572.7 万元，占 69.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委宣传部部门 2023 年一般公共预算收支预算 821.8 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 49.72 万元，增长 6.19%，主要原因：网络舆情监测与服务经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县委宣传部部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 821.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 767.5 万元，占 93.38%；社会保障和就业支出 27.8 万元，占 3.38%；卫生健康支出 13.8 万元，占 1.68%；住房保障支出 12.8 万元，占 1.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县委宣传部部门 2023 年一般公共预算基本支出 249.1 万元，其中：人员经费 225.4 万元，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；公用经费 23.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

县委宣传部 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2022 年预算数增加 0 万元，增加 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本单位无因公出国。

（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，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于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，比 2022 年增加 0 万元，较上年增加 0%，主要原因是今年公务用车纳入本单位预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县委宣传部 2023 年机关运行经费支出预算 14 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年减少0.74万元，减少5.02%，主要原因：经费压缩。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

县委宣传部2023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

2022年期末，县委宣传部固定资产总额71.1万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.86万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指县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：沈丘县宣传部 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

2023 年部门收支预算表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部；沈丘县网络安全和信息化服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	821.8	一、一般公共服务	767.5
其中：财政拨款	821.8	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	27.8
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	13.8
		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	12.8

		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	821.8	本年支出合计	821.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	821.8	支出总计	821.8

2023 年部门支出预算表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会宣传部；沈丘县网络安全和信息化服务中心

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	821.8	249.1	225.4		23.7	572.7	572.7	
			101001	中国共产党沈丘县委员会宣 传部	715.8	249.1	225.4		25.23	466.7	466.7	
201	31	01		行政运行	52.7					52.7	52.7	
201	33	01		行政运行	608.8	194.8	171.0		25.23	414.0	414.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.6	26.6	26.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2					
210	11	01		行政单位医疗	10.2	10.2	10.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	3.6					
221	02	01		住房公积金	12.8	12.8	12.8					
			101002	沈丘县网络安全和信息化服 务中心	106.0					106.0	106.0	
201	31	50		事业运行	106.0					106.0	106.0	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会宣传部；沈丘县网络安全和信息化服务中心

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	821.8	一、本年支出	821.8	821.8	821.8		
（一）一般公共预算拨款	821.8	（一）一般公共服务支出	767.5	767.5	767.5		
其中：财政拨款	821.8	（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	27.8	27.8	27.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.8	13.8	13.8		
		（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	12.8	12.8	12.8		
		(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:	821.8	支出合计	821.8	821.8	821.8		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会宣传部；沈丘县网络安全和信息化服务中心

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	821.8	249.1	225.4		23.7	572.7	572.7	
			101001	中国共产党沈丘县委员会宣 传部	715.8	249.1	225.4		23.7	466.7	466.7	
201	31	01		行政运行	52.7					52.7	52.7	
201	33	01		行政运行	608.8	194.8	171.0		23.7	414.0	414.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.6	26.6	26.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2					
210	11	01		行政单位医疗	10.2	10.2	10.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	3.6					
221	02	01		住房公积金	12.8	12.8	12.8					
			101002	沈丘县网络安全和信息化服 务中心	106.0					106.0	106.0	
201	31	50		事业运行	106.0					106.0	106.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部；沈丘县网络安全和信息化服务中心

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				249.1	235.1	14.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.3	124.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.1	22.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.8	6.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.0	13.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.6	26.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.4	13.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.8	12.8	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.9	4.9	
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.6		3.6
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	1.6		1.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.7	9.7	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部；沈丘县网络安全和信息化服务中心

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		4.00		4.00	

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。

项目支出预算表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会宣传部；沈丘县网络安全和信息化服务中心

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		
			572.7	572.7							
	101001	中国共产党沈丘县委员会宣传部	466.7	466.7							
其他运转类	2023年保基本民生支出项目-乡镇电影老放映员生活补贴	中国共产党沈丘县委员会宣传部	52.7	52.7							
其他运转类	2023年专项经费-“好新闻”奖	中国共产党沈丘县委员会宣传部	14.0	14.0							
其他运转类	2023年专项经费-其他重大新闻宣传报道活动经费	中国共产党沈丘县委员会宣传部	10.0	10.0							

其他运转类	2023年专项经费-文明单位、文明村镇	中国共产党沈丘县委员会宣传部	7.0	7.0							
其他运转类	2023年专项经费-全县学习强国及意识形态培训、督查、考评、会议经费	中国共产党沈丘县委员会宣传部	20.0	20.0							
其他运转类	2023年专项经费-创建省级文明城市	中国共产党沈丘县委员会宣传部	90.0	90.0							
其他运转类	2023年专项经费-群众文化活动	中国共产党沈丘县委员会宣传部	15.0	15.0							
其他运转类	2023年专项经费-中心组学习二十大精神及宣讲理论学习经费	中国共产党沈丘县委员会宣传部	40.0	40.0							
其他运转类	2023年专项经费-学习贯彻二十大宣传活动经费	中国共产党沈丘县委员会宣传部	38.0	38.0							

其他运转类	2023年专项经费-周口日报驻沈记者站宣传经费	中国共产党沈丘县委员会宣传部	25.0	25.0							
其他运转类	2023年专项经费-市广电栏目“新闻直通车”	中国共产党沈丘县委员会宣传部	20.0	20.0							
其他运转类	2023年专项经费-新时代文明实践	中国共产党沈丘县委员会宣传部	10.0	10.0							
其他运转类	2023年专项经费-沈丘县网络安全管理和办公室经费	中国共产党沈丘县委员会宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	2023年专项经费-沈丘县“扫黄打非”领导小组开展经费	中国共产党沈丘县委员会宣传部	20.0	20.0							
其他运转类	2023年专项经费-沈丘对外宣传、外宣产品制作专项经费	中国共产党沈丘县委员会宣传部	40.0	40.0							

其他运转类	2023年专项经费-新时代好少年和文明校园评选	中国共产党沈丘县委员会宣传部	10.0	10.0							
其他运转类	2023年专项经费-周口日报驻沈记者站工作经费	中国共产党沈丘县委员会宣传部	50.0	50.0							
其他运转类	沈丘县网络安全和信息化服务中心	中国共产党沈丘县委员会宣传部	106.0	106.0							
其他运转类	2023年专项经费-网络安全监测托管与服务	中国共产党沈丘县委员会宣传部	28.0	28.0							
其他运转类	2023年专项经费-网络文明建设及宣传	中国共产党沈丘县委员会宣传部	29.0	29.0							
其他运转类	2023年专项经费-网络舆情检测与服务	中国共产党沈丘县委员会宣传部	24.0	24.0							
其他运转类	2023年专项经费-网络舆情处置及业务开展	中国共产党沈丘县委员会宣传部	25.0	25.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中国共产党沈丘县委员会宣传部	
年度履职目标	目标 1: 开展宣传思想文化工作, 加强理论学习工作, 强化理论武装, 高扬思想旗帜。目标 2: 狠抓意识形态工作, 筑牢思想之基。目标 3: 强化新闻舆论引导工作, 凝聚出彩力量。目标 4: 开展新闻宣传工作, 提升沈丘形象。目标 5: 开展文明传建工作, 强化价值引领, 涵养社会新风尚。目标 6: 开展网络舆情信息监管和处置工作, 营造清朗网络空间。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1: 开展宣传思想文化工作	1、开展宣讲团等系列学习活动。2、开展意识形态工作。3、开展理论学习工作。4、开展“扫黄打非”工作。5、建立网络综合治理体系。6、强化新闻舆论引导。	
	任务 2: 开展文明传建工作	1、开展文明单位、文明村镇、文明家庭传建活动。2、全面推动新时代文明实践中心(所、站)建设。3、着力深化未成年人思想道德建设和文明校园创建。4、实施文明城市创建提质升级行动和文明之城创建。	
	任务 3: 开展新闻宣传工作	通过全方位, 多角度宣传, 让外界更了解沈丘, 推介沈丘, 吸引更多的企业反哺沈丘, 为沈丘创建豫皖两省美丽乡村示范县, 边际星城, 建设五个沈丘, 建设“美丽大花园, 幸福新沈丘”做出积极贡献。	
	任务 4: 开展网络安全舆情信息工作	1、开展网络安全排查。2、开展网络舆情信息监管、处置及业务指导。3、加强网络队伍基础建设。	
预算情况	部门预算总额(元)	8,218,120.8	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	8,218,120.8	
	(2) 财政专户管理资金		

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			2,491,120.8
	(2) 项目支出			5,727,000.0
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	100%	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	100%	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增加、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	≤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	任务 1 完成率	100%	
		任务 2 完成率	100%	
		任务 3 完成率	100%	
		任务 4 完成率	100%	

	履职目标实现	目标 1 实现率	100%	
		目标 2 实现率	100%	
		目标 3 实现率	100%	
		目标 4 实现率	100%	
		目标 5 实现率	100%	
		目标 6 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升群众文艺欣赏水平, 提高群众精神文化生活	提高	
		宣传沈丘文化, 提升沈丘知名度	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 中国共产党沈丘县委员会宣传部；沈丘县网络安全和信息化服务中心

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
101		572.7	572.7										
101001	中国共产党沈丘县委员会宣传部	466.7	466.7										
41162423000000009246	2023 年专项经费-其他重大新闻宣传报道活动经费	10.0	10.0			总成本	10 万元	处理突发宣传任务完成率	100%	提升突发事件应对工作	提升	单位满意度	≥95%
								处理突发宣传次数	≥10 次	提高全县经济发展创造良好舆论环境	提高		
								处理突发宣传完成时间	24 小时	群众满意度	≥95%		
41162423000000009251	2023 年专项经费-沈丘对外宣传、外宣产品制作专项经费	40.0	40.0			总成本	≤40 万元	制作宣传产品完成时间	12 月	宣传沈丘经济社会发展情况提升沈丘形象。	提升	干部满意度	≥95%
								制作宣传产品	100%			群众满意度	≥95%

							及时率						
							制作宣传画册、版面份数	≥3000份					
							制作宣传产品合格率	100%					
41162423000000009261	2023年专项经费-“好新闻”奖	14.0	14.0			总成本	14万元	组织对外宣传评选奖励篇数	≥824篇	提升沈丘对外形象	提升	群众满意度	≥95%
								组织对外宣传评选完成时间	12月	提高全县社会经济发展、营造良好氛围	提高	干部满意度	≥95%
								组织对外宣传发稿完成率	100%				
41162423000000009262	2023年专项经费-新时代好少年和文明校园评选	10.0	10.0			总成本	10万元	召开文明校园创建工作会,新时代好少年评选活动完成率	97%	提升未成年人素质文明	提升	未成年人满意度	≥95%
								开展文明校园创建及评选活动完成时间	12月	提高未成年人思想道德建设	提高	家长满意度	≥95%
								未成年人参与率	≥98%				
								召开文明校园创建工作会,新时代好少年评选活动场次	≥6场				
41162423000000009263	2023年专项经费-群众文	15.0	15.0			总成本	15万元	开展群众文化主题活动场次	≥5场	丰富群众文化生活	提高	单位满意度	≥95%

	化活动						开展群众文化 活动完成率	100%	提升沈丘对 外形象	提升	群众满意度	≥95%		
							开展群众文化 活动完成时间	12月						
41162423000000009264	2023年专项 经费-沈丘县 “扫黄打非” 领导小组开展 经费	20.0	20.0			总成本	≤20 万	扫黄打非工 作完成率	100%	提高群众抵 制非法出版物 和有害信息意 识,构建文明 和谐社会	提高	群众满意度	≥95%	
								扫黄打非工作 业务开展次数	≥12 次					
								扫黄打非工作 完成时间	12月					
								扫黄打非工作 及时率	100%					
41162423000000009265	2023年专项 经费-学习贯 彻二十大宣传 活动经费	38.0	38.0			总成本	≤38 万元	开展主题活 动及时率	100%	提升群众精神 文化	提升	群众满意度	≥95%	
								开展主题活动 完成时间	12月	提升全县学习 氛围	提升	干部满意度	≥95%	
								开展各类学习 活动场数	≥40 场					
								开展主题活动 完成率	100%					
41162423000000009266	2023年专项 经费-沈丘县 网络安全管理 和办公室经费	5.0	5.0			总成本	≤5万 元	互联网安全宣 传完成及时率	100%	加强互联网信 息安全	加强	企事业单位满 意度	≥95%	
								互联网安全巡 查完成时间	12月	有效营造网络 安全空间	有效	群众满意度	≥95%	

							互联网安全宣 传完成率	100%					
							互联网安全 宣传次数	≥2 次					
411624230000000009267	2023 年专项 经费-新时代 文明实践活动	10.0	10.0			总成本	≤10 万元	开展各类志愿 者活动次数	≥5 次	提升城市文明 形象	提升	群众满意度	≥95%
								开展志愿者服 务活动完成时 间	12 月	提高群众精神 文明	提高	企事业单位	≥95%
								开展志愿者服 务活动完成率	100%				
411624230000000009268	2023 年专项 经费-文明单 位、文明村镇	7.0	7.0			总成本	≤7 万 元	文明创建完活 动完成时间	12 月 底	提升群众文明 程度	提升	单位满意度	≥95%
								文明创建活 动创建文明单 位数量	≥60 个	提升沈丘形象	提升	群众满意度	≥95%
								文明创建创 建活动成功率	≥95%				
								文明创建完活 动及时完成率	95%				
411624230000000009269	2023 年专项 经费-创建省 级文明城市	90.0	90.0			总成本	90 万 元	开展省级文明 城市创建活动 次数	≥1 次	提升城市文明 形象	提升	群众满意度	≥95%
								开展省级文 明城市创建活 动完成率	100%	提高群众精神 文明	提高	企事业单位满 意度	≥95%

							开展省级文明城市创建活动完成时间	100%					
41162423000000009270	2023年专项经费-中心组学习二十大精神及宣讲理论学习经费	40.0	40.0			总成本	40万元	开展全县主题活动完成时间	12月	提高全县群众知识面	提高	群众满意度 ≥95%	
								开展全县主题活动完成率	100%				
								开展主题活动场次	≥12次				
								开展全县主题活动及时率	100%				
41162423000000009271	2023年专项经费-全县学习强国及意识形态培训、督查、考评、会议经费	20.0	20.0			总成本	≤20万元	开展学习强国及意识形态学习培训活动完成时间	12月	提升群众精神文化	显著提升	干群满意度 ≥95%	
								开展学习强国及意识形态学习培训活动及时率	100%	提升全县学习氛围	显著提升		
								开展学习强国及意识形态学习培训活动次数	≥5次				
								开展学习强国及意识形态学习培训活动参与率	100%				

41162423000000009273	2023年专项经费-市广电栏目“新闻直通车”	20.0	20.0			总成本	20万元	组织宣传任务完成及时率	100%	有效提高群众深入了解沈丘	有效	干部满意度	100%
								组织宣传任务次数	≥5次	全县经济社会发展营造良好外部氛围	有效	群众满意度	100%
								组织宣传任务完成率	100%				
								组织宣传任务完成时间	12月底				
41162423000000009274	2023年专项经费-周口日报驻沈记者站宣传经费	25.0	25.0			总成本	25万元	刊发完成率	100%	提升沈丘形象	提升	社会各阶层及民生层面满意度	≥95%
								刊发合格率	100%			县委、县政府满意度	≥95%
								刊发完成时间	12月底				
								刊发期数	≥24期				
411624230000000021648	2023年保基本民生支出项目-乡镇电影老放映员生活补贴	52.7	52.7			总成本	52.7万元	人员工资足额发放率	100%	保障职工权益	保障	职工满意度	≥95%
								发放完成时间	12月底	提升职工生活质量	提升		
								发放人数	61人				
411624230000000037102	2023年专项经费-周口日报驻沈记者站	50.0	50.0			经济成本	50万元	准时完成	100%	宣传沈丘美好形象	显著提高	群众满意度	≥96%
								保质保量完成	100%				

	工作经费						宣传版面	≥4个					
101002	沈丘县网络安全和信息化服务中心	106.0	106.0										
41162423000000008809	2023年专项经费-网络舆情处置及业务开展	25.0	25.0			总成本	≤25万元	网络舆情监测及业务指导完成	100%	营造了清朗的网络空间，提升了各单位的网络安全	提升	群众满意度	≥95%
								舆情监测及业务指导次数	100次			干部满意度	≥95%
								网络舆情监测及时率	100%				
								舆情监测及业务指导完成时间	12月底				
41162423000000008810	2023年专项经费-网络安全监测托管与服务	28.0	28.0			经济成本	28万元	网络安全检测托管与服务套数	1套	正常开展网络安全检测托管与服务，提升网络安全检测能力	提升	服务单位满意度	≥95%
								网络安全检测托管与服务购买及时率	100%			群众满意度	≥95%
								网络安全检测托管与服务完成时间	100%				

							网络安全检测 托管与服务购 买完成率	100%					
411624230000000008811	2023年专项 经费-网络舆 情检测与服务	24.0	24.0			总成本	≤24 万元	舆情服务器及 安全维护运转 完成率	100%	开展舆情监测 工作,提升网 络安全	提升	服务单位满意 度	≥95%
								舆情服务器正 常运转及时率	100%			群众满意度	≥95%
								舆情服务器托 管及安全维护 项目套数	3套				
411624230000000008812	2023年专项 经费-网络文 明建设及宣传	29.0	29.0			总成本	29万 元	网络文明建设 宣传及时率	100%	提升风清气正 的网络空间	提升	干部满意度	100%
								组织对外宣传 次数	≥50 次			群众满意度	100%
								网络文明建设 宣传任务完成 率	100%				
								网络文明建设 宣传完成时间	12月 底				