

2024 年中共栾川县委宣传部部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县县委宣传部况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年县委宣传部预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年县委宣传部部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共栾川县委宣传部概况

一、县委宣传部主要职责

中共栾川县委宣传部负责全县的思想政治和道德文化建设工作，并对各乡镇、各单位宣传思想政治工作的开展实施情况进行指导、督促和检查。具体工作职责有：

1. 结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动，做好每年党员干部理论学习指导、检查和考核工作。

2. 深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

3. 安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广电中心和县文化广电新闻出版局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。

4. 规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、实时监督和安排协调。

5. 安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

6. 配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

7. 指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

8. 积极配合联系点乡镇开展好各项工作。

9. 及时完成县委交办的各项工作任务。

二、县委宣传部预算单位构成情况

中共栾川县委宣传部预算包括局机关本级预算，纳入本部门2024年度部门预算范围的单位共1个，按照财政预算公开要求，我单位将所属预算全部纳入公开范围。

中共栾川县委宣传部无所属预算单位，部门预算包括机关本级预算包括：（一）办公室；（二）宣教科；（三）新闻科；（四）党教科；（五）新闻中心；（六）文明办；（七）网信办。

第二部分

2024年县委宣传部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2024 年收入总计 959.03 万元，支出总计 959.03 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 232.18 万元，增长 24.2%。主要原因：群众文化活动经费相应增加，人员工资晋升造成人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

县委宣传部 2024 年收入合计 959.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 902.65 万元；政府性基金预算拨款收入 1 万元；上年结转结余 55.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

县委宣传部 2024 年支出合计 959.03 万元，其中：基本支出 379.43 万元，占 39.56%；项目支出 579.60 万元，占 60.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2024 年一般公共预算收支预算 902.65 万元，政府性基金收支预算 1 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 389.3 万元，增长 43.13%，主要原因：上级拨入文明实践中心和网络应急中心建设费用；政府性基金收支预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因：上级提前下达 2024 年电影放映补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县委宣传部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 959.03 万

元。其中：基本支出 379.43 万元，占 39.56%；项目支出 579.60 万元，占 60.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县委宣传部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 379.43 万元。其中：人员经费支出 344.70 万元，占 90.85%；公用经费支出 34.73 万元，占 9.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县委宣传部 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数和 2023 年保持一致。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

。

八、政府性基金支出预算情况说明

县委宣传部 2024 年府性基金预算支出年初预算为 1 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县委宣传部 2024 年无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

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县委宣传部2024年机构运转经费支出预算34.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加1.22万元，主要原因：人员增加，公用经费适当增多。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年县委宣传部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款579.60万元，共15个项目，根据工作需要，选定2024年宣传工作经费、2024年公益电影放映支出项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

2024年县委宣传部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款579.60万元，共15个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县委宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

；单位价值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）专项转移支付项目情况

县委宣传部2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年栾川县委宣传部部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党栾川县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	902.65	一、一般公共服务	765.71
其中：财政拨款	902.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.00	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	193.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		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	
		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	903.65	本年支出合计	959.03
上年结转结余	55.38	年终结转结余	0.00
收入总计	959.03	支出总计	959.03

2024 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	959.03	903.65	902.65	902.65	1.00								55.38	54.38	1.00			
114	中国共 产党栾 川县委 员会宣 传部	959.03	903.65	902.65	902.65	1.00								55.38	54.38	1.00			
114001	中国 共产党 栾川县 委员会 宣传部	959.03	903.65	902.65	902.65	1.00								55.38	54.38	1.00			

2024 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党栾川县委员会宣传部

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	959.03	379.43	344.70		34.73		579.60	489.28	90.32
			114	中国共产党栾川县委员会 宣传部	959.03	379.43	344.70		34.73		579.60	489.28	90.32
201	33	01		行政运行	534.44	379.43	344.70		34.73		155.01	155.01	
201	33	02		一般行政管理事务	231.27						231.27	231.27	
207	01	99		其他文化和旅游支出	141.32						141.32	52.00	89.32
207	07	02		资助影院建设	1.00						1.00		1.00
207	07	99		其他国家电影事业发展专 项资金支出	1.00						1.00	1.00	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	50.00						50.00	50.00	

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

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	903.65	一、本年支出	903.65	902.65	902.65	1.00	
（一）一般公共预算拨款	902.65	（一）一般公共服务支出	761.33	761.33	761.33		
其中：财政拨款	902.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（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	55.38	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	54.38	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	142.32	141.32	141.32	1.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	55.38	54.38	54.38	1.00	
收入合计	959.03	支出合计	959.03	957.03	957.03	2.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

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	957.03	379.43	344.70		34.73		577.60	488.28	89.32
			114	中国共产党栾川县委员会宣传部	957.03	379.43	344.70		34.73		577.60	488.28	89.32
201	33	01		行政运行	534.44	379.43	344.70		34.73		155.01	155.01	
201	33	02		一般行政管理事务	231.27						231.27	231.27	
207	01	99		其他文化和旅游支出	141.32						141.32	52.00	89.32
207	07	02		资助影院建设									
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出									
207	99	02		宣传文化发展专项支出	50.00						50.00	50.00	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

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		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				379.43	344.70	34.73
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.62	37.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.85	109.85	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.18	22.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.58	29.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.46	124.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.87	13.87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.22		2.22
30229	福利费	50201	办公经费	3.23		3.23
30201	办公费	50201	办公经费	29.28		29.28

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				959.03	902.65	902.65	1.00		55.38						
114		中国共产党栾川县委员会宣传部				959.03	902.65	902.65	1.00		55.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.62	37.62	37.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.20	116.20	116.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.18	22.18	22.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.58	29.58	29.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.46	124.46	124.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.87	13.87	13.87									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.32	12.32	12.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.28	2.22	2.22			1.06						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.66	3.23	3.23			1.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	259.22	258.60	258.60			0.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	334.00	282.00	282.00	1.00		51.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.27					1.27						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

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	

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、差旅费、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。

县委宣传部 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

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			
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	2.00					2.00	1.00	1.00	
			114	中国共产党栾川县委员会宣传部	2.00					2.00	1.00	1.00	
207	07	02		资助影院建设	1.00					1.00		1.00	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00					1.00	1.00		

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

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
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								

县委宣传部 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党栾川县委员会宣传部

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		
			579.60	523.22	1.00		54.38	1.00			
	114	中国共产党栾川县委员会宣传部	579.60	523.22	1.00		54.38	1.00			
其他运转类	宣传部 2024 年宣传工作经费	中国共产党栾川县委员会宣传部	140.00	140.00							
其他运转类	公用经费（上年结转）	中国共产党栾川县委员会宣传部	0.62				0.62				
其他运转类	公用经费项目（上年结转）	中国共产党栾川县委员会宣传部	1.43				1.43				
其他运转类	栾川县 2024 年社区公益电影放映支出	中国共产党栾川县委员会宣传部	2.64	2.64							
其他运转类	工会费（上年结转）	中国共产党栾川县委员会宣传部	1.06				1.06				
其他运转类	2022 年应休未休假工资报酬	中国共产党栾川县委员会宣传部	9.26	9.26							
其他运转类	宣传部 2024 年宣传工作经费（河南电视台合作宣传费）	中国共产党栾川县委员会宣传部	30.00	30.00							
其他运转类	宣传部合作及宣传工作经费	中国共产党栾川县委员会宣传部	200.00	200.00							
其他运转类	2023 公务用车运行费	中国共产党栾川县委员会宣传部	1.27				1.27				
其他运转类	中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 52 万元	中国共产党栾川县委员会宣传部	52.00	52.00							
特定目标类	2023 年农家书屋建设及数字电影放映补助资金（2023 年上级结转）	中国共产党栾川县委员会宣传部	89.32	89.32							
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	中国共产党栾川县委员会宣传部	1.00		1.00						
其他运转类	2023 年中央补助地方电影放映专项资金（2023 年上级结转）	中国共产党栾川县委员会宣传部	1.00					1.00			
其他运转类	2023 年省级文明村镇奖补资金（2023 年上级结转）	中国共产党栾川县委员会宣传部	50.00				50.00				

		“三公经费”控制率		“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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党栾川县委员会宣传部

单位：万元

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目 名称)	项目 分类	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
114	中国共产党栾川 县委员会宣传部		579.60	579.60										
114001	中国共产党栾川 县委员会宣传部		579.60	579.60										
410324 240000 000012 410	2023 年省级文明 村镇奖补资金 (2023 年上级结 转)	其他 运转类	50.00	50.00										
410324 240000 000023 614	中央补助地方公 共文化服务体系 建设补助资金 52 万元	其他 运转类	52.00	52.00		提高群众 满意度	≥98%	提高各项服务设施质量	≥98%	各项设施日益完善	11 个月	群众满意度提高	≥98%	
								按照工作计划,11 月底全 部完成	11 个月					
								按时完工	11 个月					
410324 240000 000024 833	宣传部 2024 年宣 传工作经费(河南 电视台合作宣传 费)	其他 运转类	30.00	30.00		满足群众 文化活动 需要	≥96%	全年发稿不少于 6 篇	6	提高栾川美誉度	≥98%	群众满意度逐步提高	≥98%	
						提高群众 满意度	≥96%	按照工作计划,及时采访 报道	12					
								及时采访	12					

410324 240000 000031 602	宣传部合作及宣传 工作经费	其他 运转 类	200.00	200.00			提高栾川 美誉度	≥96%	全年发稿不少于 120 篇	100	按时完成宣传任务	100	群众满意度逐步提高	≥98%
									按时完成宣传工作任务	10	满足群众文化生活 需要	≥98%		
									每月完成宣传 10 次	10				
410324 240000 000062 001	公用经费项目（上 年结转）	其他 运转 类	1.43	1.43			及时下乡 进行工作 调研	≥95%	及时完成上级交代的各 项工作任务。	12	对外提高栾川美誉 度	≥95%	满足单位职工日常工 作需求	≥95%
									保质保量完成工作任务	12				
410324 240000 000062 002	工会费（上年结 转）	其他 运转 类	1.06	1.06			提高职工 幸福感	≥95%	按月开展工会活动	12	职工满意度提高	≥95%	提高单位工会职工幸 福感	≥95%
									及时开展活动	12				
									及时组织看望职工活动	12				
410324 240000 000062 004	公用经费（上年结 转）	其他 运转 类	0.62	0.62			使职工有 归属感	≥95%	按月及时支出	12	提高职工幸福感	≥95%	提高职工满意度	≥95%
									及时看望职工，组织开展 各项工会活动。	12				
410324 240000 000062 006	2022 年应休未休 假工资报酬	其他 运转 类	9.26	9.26			及时统计 职工休假 情况	≥95%	对全年 12 个月未休人员 进行补助	12	张弛有度调节职工 生活	≥98%	职工满意度逐步提高	≥98%
									按季度公布休假情况	4				
410324 240000 000062 041	2023 公务用车运 行费	其他 运转 类	1.27	1.27			满意度逐 步提高	≥95%	确保全年按时用车	12	确保使用，提高工 作效率。	≥95%	使服务对象满意	≥95%
									确保全年 12 个月随时使 用	12				
410324 240000 000062	宣传部 2024 年宣 传工作经费	其他运	140.00	140.00			按时邀请 记者来栾 川进行采	≥96%	按月完成上级各项工作 任务	12	对外宣传栾川、推 介栾川。	≥96%	对外提高栾川县美誉 度	≥96%

043		转类					访活动							
									及时完成工作任务	10				
410324 240000 000062 046	栾川县 2024 年社区公益电影放映支出	其他运转类	2.64	2.64			按照社区完成电影放映任务	≥98%	按月完成放映任务不少于 10 场次	10	满足群众文化生活需要	≥98%	群众满意度逐步提高	≥98%
									每周放映 1 次	1				
									每月及时放映电影	12				
410324 240000 000063 603	2023 年中央补助地方电影放映专项资金(2023 年上级结转)	其他运转类	1.00	1.00			全年 12 个月及时放映	12	每月放映不少于 10 场次	10	丰富群众文化活动需要	≥95%	群众满意度逐步提高	≥95%
									及时放映电影	12				
410324 240000 000012 411	2023 年农家书屋建设及数字电影放映补助资金(2023 年上级结转)	特定目标类	89.32	89.32			完成 203 个村放映任务	203	每村放映电影不少于 12 场次	12	丰富群众文化活动需要	≥95%	群众满意度逐步提高	≥95%
									及时放映电影	4000				
410324 240000 000012 413	提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	特定目标类	1.00	1.00										