

中国共产党沁阳市委员会宣传部
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 中国共产党沁阳市委员会宣传部 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市委员会宣传部 2021 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中国共产党沁阳市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党沁阳市委员会宣传部部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括中国共产党沁阳市委员会宣传部本身。

本说明仅包含中国共产党沁阳市委员会宣传部本身。

第二部分

中国共产党沁阳市委员会宣传部 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 284.99 万元，支出总计 284.99 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 59.32 万元，增长 26.29%。主要原因：人员增加，2021 年人员调入 5 人。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 284.99 万元，其中：一般公共预算收入 284.99 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 0。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 284.99 万元，其中：基本支出 147.99 万元，占 51.93%；项目支出 137 万元，占 48.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 284.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.32 万元，增长 26.28%，主要原因：人员增加，2021 年人员调入 5 人；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 284.99 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 226.40 万元，占 79.44%；文化体育与传媒支出 20 万元，占 7.02%；社会保障和就业支出 23.47 万元，占 8.24%；医疗卫生与计划生育支出 6.26 万元，占 2.19%；住房保障支出 8.86 万元，占 3.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 147.99 万元，其中：**人员经费 137.60 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费 10.39 万元**，

主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 10.39 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、印刷费、其他交通费用支出，比 2020 年增加 3.88 万元，增长 59.61%，主要原因：2021

年人员调入5人，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对10个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金138.68万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为284.99万元，其中：人员经费支出137.60万元，公用经费支出10.39万元，项目支出总额137万元。支出项目共7个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额42.13万元，其中，办公设备42.13万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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、主流思想舆论做大做强工程：主要指开展重大主题宣传，建立网络舆论正面引导体系。

九、新时代公民思想道德建设工程：主要指大力加强思想政

治工作，持续深化典型宣传工作。

附件：中国共产党沁阳市委员会宣传部 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	284.99	一、基本支出	147.99			147.99	147.99						
财政拨款	284.99	人员支出	137.60			137.60	137.60						
非税收入		公用支出	10.39			10.39	10.39						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	137.00			137.00	137.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	137.00			137.00	137.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	284.99												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	284.99	支出总计	284.99			284.99	284.99						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	284.99	284.99	147.99	137.60	10.39	137.00	137.00	
201			一般公共服务支出	226.40	226.40	109.40	99.01	10.39	117.00	117.00	
	33		宣传事务	226.40	226.40	109.40	99.01	10.39	117.00	117.00	
		01	行政运行（宣传事务）	78.11	78.11	78.11	68.72	9.39			
201	33	01	福利费	1.38	1.38	1.38	1.38				
201	33	01	在职人员公用经费	2.80	2.80	2.80		2.80			
201	33	01	工会经费	1.11	1.11	1.11	1.11				
201	33	01	在职人员文明奖	3.78	3.78	3.78	3.78				
201	33	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.59	6.59	6.59		6.59			
201	33	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
201	33	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
201	33	01	年终一次性奖金	4.26	4.26	4.26	4.26				
201	33	01	年度目标考核奖	4.26	4.26	4.26	4.26				
201	33	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	51.10	51.10	51.10	51.10				
201	33	01	在职人员物业服务补贴	2.27	2.27	2.27	2.27				
		02	一般行政管理事务（宣传事务）	77.00	77.00				77.00	77.00	
201	33	02	宣传文化人才队伍建设工程	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	33	02	党的创新理论深化武装工程	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	33	02	文明沁阳建设工程	57.00	57.00				57.00	57.00	
		04	宣传管理	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	33	04	主流思想舆论做大做强工程	10.00	10.00				10.00	10.00	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		50	事业运行（宣传事务）	31.29	31.29	31.29	30.29	1.00			
201	33	50	在职人员物业服务补贴	1.07	1.07	1.07	1.07				
201	33	50	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	33	50	在职人员文明奖	1.68	1.68	1.68	1.68				
201	33	50	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
201	33	50	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	33	50	工会经费	0.51	0.51	0.51	0.51				
201	33	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.68	15.68	15.68	15.68				
201	33	50	福利费	0.63	0.63	0.63	0.63				
201	33	50	年度目标考核奖	1.89	1.89	1.89	1.89				
201	33	50	70%基础性绩效工资	4.76	4.76	4.76	4.76				
201	33	50	失业保险金	0.18	0.18	0.18	0.18				
201	33	50	30%奖励性绩效工资	2.04	2.04	2.04	2.04				
201	33	50	年终一次性奖金	1.31	1.31	1.31	1.31				
201	33	50	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
		99	其他宣传事务支出	30.00	30.00				30.00	30.00	
201	33	99	新时代公民思想道德建设工程	30.00	30.00				30.00	30.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00				20.00	20.00	
	01		文化和旅游	10.00	10.00				10.00	10.00	
		09	群众文化	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	09	文化强市建设工程	10.00	10.00				10.00	10.00	
		06	新闻出版电影	10.00	10.00				10.00	10.00	
		05	出版发行	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	06	05	“扫黄打非”工程	10.00	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	23.47	23.47	23.47	23.47				
	05		行政事业单位养老支出	22.79	22.79	22.79	22.79				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	12.91	12.91				
208	05	05	养老保险金	8.86	8.86	8.86	8.86				
208	05	05	养老保险金	4.05	4.05	4.05	4.05				
		99	其他行政事业单位养老支出	9.88	9.88	9.88	9.88				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.76	3.76	3.76	3.76				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员文明奖	3.51	3.51	3.51	3.51				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.16	2.16	2.16	2.16				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	6.26	6.26	6.26	6.26				
	11		行政事业单位医疗	6.26	6.26	6.26	6.26				
		01	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31	4.31				
210	11	01	医疗保险金	4.15	4.15	4.15	4.15				
210	11	01	大病医保	0.16	0.16	0.16	0.16				
		02	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95	1.95				
210	11	02	医疗保险金	1.90	1.90	1.90	1.90				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
221			住房保障支出	8.86	8.86	8.86	8.86				
	02		住房改革支出	8.86	8.86	8.86	8.86				
		01	住房公积金	8.86	8.86	8.86	8.86				
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	6.13	6.13				
221	02	01	住房公积金	2.73	2.73	2.73	2.73				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	284.99	支出合计	284.99			284.99	284.99			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	284.99	147.99	137.60	10.39	137.00	137.00	
201			一般公共服务支出	226.40	109.40	99.01	10.39	117.00	117.00	
	33		宣传事务	226.40	109.40	99.01	10.39	117.00	117.00	
		01	行政运行（宣传事务）	78.11	78.11	68.72	9.39			
201	33	01	福利费	1.38	1.38	1.38				
201	33	01	在职人员物业服务补贴	2.27	2.27	2.27				
201	33	01	在职人员文明奖	3.78	3.78	3.78				
201	33	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11				
201	33	01	年度目标考核奖	4.26	4.26	4.26				
201	33	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	51.10	51.10	51.10				
201	33	01	工会经费	1.11	1.11	1.11				
201	33	01	年终一次性奖金	4.26	4.26	4.26				
201	33	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.59	6.59		6.59			
201	33	01	在职人员公用经费	2.80	2.80		2.80			
201	33	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
		02	一般行政管理事务（宣传事务）	77.00				77.00	77.00	
201	33	02	宣传文化人才队伍建设工程	10.00				10.00	10.00	
201	33	02	文明沁阳建设工程	57.00				57.00	57.00	
201	33	02	党的创新理论深化武装工程	10.00				10.00	10.00	
		04	宣传管理	10.00				10.00	10.00	
201	33	04	主流思想舆论做大做强工程	10.00				10.00	10.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		50	事业运行（宣传事务）	31.29	31.29	30.29	1.00			
201	33	50	30%奖励性绩效工资	2.04	2.04	2.04				
201	33	50	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				
201	33	50	在职人员物业服务补贴	1.07	1.07	1.07				
201	33	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.68	15.68	15.68				
201	33	50	70%基础性绩效工资	4.76	4.76	4.76				
201	33	50	年度目标考核奖	1.89	1.89	1.89				
201	33	50	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
201	33	50	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
201	33	50	福利费	0.63	0.63	0.63				
201	33	50	工会经费	0.51	0.51	0.51				
201	33	50	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
201	33	50	失业保险金	0.18	0.18	0.18				
201	33	50	年终一次性奖金	1.31	1.31	1.31				
201	33	50	在职人员文明奖	1.68	1.68	1.68				
		99	其他宣传事务支出	30.00				30.00	30.00	
201	33	99	新时代公民思想道德建设工程	30.00				30.00	30.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00	20.00	
	01		文化和旅游	10.00				10.00	10.00	
		09	群众文化	10.00				10.00	10.00	
207	01	09	文化强市建设工程	10.00				10.00	10.00	
		06	新闻出版电影	10.00				10.00	10.00	
		05	出版发行	10.00				10.00	10.00	
207	06	05	“扫黄打非”工程	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	23.47	23.47	23.47				
	05		行政事业单位养老支出	22.79	22.79	22.79				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	12.91				
208	05	05	养老金	8.86	8.86	8.86				
208	05	05	养老保险金	4.05	4.05	4.05				
		99	其他行政事业单位养老支出	9.88	9.88	9.88				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.76	3.76	3.76				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.16	2.16	2.16				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员文明奖	3.51	3.51	3.51				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	6.26	6.26	6.26				
	11		行政事业单位医疗	6.26	6.26	6.26				
		01	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31				
210	11	01	大病医保	0.16	0.16	0.16				
210	11	01	医疗保险金	4.15	4.15	4.15				
		02	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95				
210	11	02	医疗保险金	1.90	1.90	1.90				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05				
221			住房保障支出	8.86	8.86	8.86				
	02		住房改革支出	8.86	8.86	8.86				
		01	住房公积金	8.86	8.86	8.86				
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	6.13				
221	02	01	住房公积金	2.73	2.73	2.73				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		147.99
工资福利支出		123.41
基本工资	工资福利支出	15.68
基本工资	工资奖金津补贴	36.63
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.97
津贴补贴	工资福利支出	3.24
奖金	工资奖金津补贴	8.52
奖金	工资福利支出	3.20
绩效工资	工资福利支出	6.80
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	8.86
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.05
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.15
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.90
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.28
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.27
住房公积金	工资福利支出	2.73
住房公积金	住房公积金	6.13
商品和服务支出		14.02
办公费	办公经费	1.40
办公费	商品和服务支出	1.00
印刷费	办公经费	1.40
工会经费	商品和服务支出	0.51
工会经费	办公经费	1.11
福利费	商品和服务支出	0.63
福利费	办公经费	1.38
其他交通费用	办公经费	6.59
对个人和家庭的补助		10.56
退休费	离退休费	9.88
生活补助	社会福利和救助	0.68

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
----------	----------	----

2021年“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		10.39
商品和服务支出		10.39
办公费	商品和服务支出	1.00
办公费	办公经费	1.40
印刷费	办公经费	1.40
其他交通费用	办公经费	6.59

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中国共产党沁阳市委员会宣传部		
年度履职目标	目标1: 通过开展各项活动, 使宣传思想文化战线人员素质提升, 群众精神文明生活丰富多彩全市社会文明程度提高, 对内凝聚人心, 对外展示形象。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	2021年开展9项工作: 1、人员工资; 2、公用经费; 3、文明沁阳建设工程; 4、宣传文化人才队伍建设工程; 5、“扫黄打非”工程; 6、新时代公民思想道德建设工程; 7、文化强市建设工程; 8、主流思想舆论做大做强工程; 9、党的创新理论深化武装工程。	2021年开展9项工作: 1、人员工资; 2、公用经费; 3、文明沁阳建设工程; 4、宣传文化人才队伍建设工程; 5、“扫黄打非”工程; 6、新时代公民思想道德建设工程; 7、文化强市建设工程; 8、主流思想舆论做大做强工程; 9、党的创新理论深化武装工程。	
预算情况	部门预算总额(万元)			284.99
	1. 资金来源: (1) 财政性资金			284.99
	(2) 其它资金			0
	2. 资金结构: (1) 基本支出			147.99
(2) 项目支出			137	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	项目相关	2021年项目设置相关
		工作任务科学性	科学合理	2021年项目设置科学合理
		绩效指标合理性	科学合理	2021年项目设置科学合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	2021年项目编制完整, 100%
		专项资金细化率	=100%	2021年项目专项资金细化率100%
		预算执行率	=100%	2021年项目预算执行率100%
		预算调整率	<10%	2021年项目预算调整率小于10%
		结转结余率	<10%	2021年项目结转结余率小于10%
		“三公经费”控制率	=100%	2021年项目“三公经费”控制率100%
		政府采购执行率	=100%	2021年项目政府采购执行率100%
		决算真实性	=100%	2021年项目决算真实性100%
		资金使用合规性	=100%	2021年项目资金使用合规性100%
		管理制度健全性	制度健全	2021年管理制度健全
	预决算信息公开性	依法公开	2021年预算信息依法公开	
	资产管理规范性	管理规范	2021年资产管理规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	2021年绩效监控完成率100%
		绩效自评完成率	=100%	2021年绩效自评完成率100%
		部门绩效评价完成率	=100%	2021年部门绩效评价完成率100%
		评价结果应用率	=100%	2021年评价结果应用率100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=98%	2021年重点工作1项目完成率要达到98%以上
		重点工作2计划完成率	>=98%	2021年重点工作2项目完成率要达到98%以上
		重点工作3计划完成率	>=98%	2021年重点工作3项目完成率要达到98%以上
		重点工作4计划完成率	>=98%	2021年重点工作4项目完成率要达到98%以上
		重点工作5计划完成率	>=98%	2021年重点工作5项目完成率要达到98%以上
		重点工作6计划完成率	>=98%	2021年重点工作6项目完成率要达到98%以上
		重点工作7计划完成率	>=98%	2021年重点工作7项目完成率要达到98%以上
		重点工作8计划完成率	>=98%	2021年重点工作8项目完成率要达到98%以上
		重点工作9计划完成率	>=98%	2021年重点工作9项目完成率要达到98%以上
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=98%	2021年年度工作目标1实现率要达到98%以上
		年度工作目标2实现率	>=98%	2021年年度工作目标2实现率要达到98%以上
		年度工作目标3实现率	>=98%	2021年年度工作目标3实现率要达到98%以上
		年度工作目标4实现率	>=98%	2021年年度工作目标4实现率要达到98%以上
		年度工作目标5实现率	>=98%	2021年年度工作目标5实现率要达到98%以上
		年度工作目标6实现率	>=98%	2021年年度工作目标6实现率要达到98%以上
		年度工作目标7实现率	>=98%	2021年年度工作目标7实现率要达到98%以上
		年度工作目标8实现率	>=98%	2021年年度工作目标8实现率要达到98%以上
		年度工作目标9实现率	>=98%	2021年年度工作目标9实现率要达到98%以上
		效益指标	履职效益	经济效益
社会效益	群众精神文明生活丰富多彩全市社会文明程度提高			2021年项目实施后, 要到到群众精神文明生活丰富多彩全市社会文明程度提高
满意度	社会公众满意度		>=98%	2021年项目社会公众满意度要达到98%以上
	服务对象满意度		>=98%	2021年项目服务对象满意度要达到98%以上

党的创新理论深化武装工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党的创新理论深化武装工程					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会宣传部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会宣传部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 抓好理论学习提质增效。 目标2: 严格落实意识形态工作责任制。				目标1: 抓好理论学习提质增效。 目标2: 严格落实意识形态工作责任制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 中心组学习, 年度培训次数	>= 4次	数量指标	指标1: 中心组学习, 年度培训次数	>= 4次
		质量指标	指标1: 制度规范化建设	上级要求	质量指标	指标1: 制度规范化建设	上级要求
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日	时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	指标1: 项目费用	= 10万元	成本指标	指标1: 项目费用	= 10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	<= 10万元	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	<= 10万元
		社会效益指标	指标1: 理论学习扎实有效	素养提升	社会效益指标	指标1: 理论学习扎实有效	素养提升
		生态效益指标	指标1: 理论学习扎实有效	学习扎实	生态效益指标	指标1: 理论学习扎实有效	学习扎实
		可持续影响指标	指标1: 深化制度建设, 形成长效机制	制度规范	可持续影响指标	指标1: 深化制度建设, 形成长效机制	制度规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会学员满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	指标1: 参会学员满意度	>= 98%

主流思想舆论做大做强工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		主流思想舆论做大做强工程					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会宣传部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会宣传部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 开展重大主题宣传。 目标2: 构建全市重大舆情引导处置统筹联动机制。 目标3: 建立网络舆论正面引导体系				目标1: 开展重大主题宣传。 目标2: 构建全市重大舆情引导处置统筹联动机制。 目标3: 建立网络舆论正面引导体系		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 印制对外宣传品, 抓好新闻发言人制度	= 1批次	数量指标	指标1: 印制对外宣传品, 抓好新闻发言人制度	= 1批次
		质量指标	指标1: 提高业务能力, 提高工作水平	提升能力	质量指标	指标1: 提高业务能力, 提高工作水平	提升能力
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日	时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	指标1: 项目费用	= 10万元	成本指标	指标1: 项目费用	= 10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	<= 10万元	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	<= 10万元
		社会效益指标	指标1: 做好新时代宣传工作	提升形象	社会效益指标	指标1: 做好新时代宣传工作	提升形象
		生态效益指标	指标1: 对内凝聚人心、对外展示形象	提升形象	生态效益指标	指标1: 对内凝聚人心、对外展示形象	提升形象
		可持续影响指标	指标1: 提高业务能力, 提高工作水平	提升形象	可持续影响指标	指标1: 提高业务能力, 提高工作水平	提升形象
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	>= 98%

文化强市建设工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文化强市建设工程					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会宣传部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会宣传部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	"目标1: 不断提升公共文化服务效能。 目标2: 加快特色文化资源的产业化发展。 目标3: 开展群众性文化文艺活动。"				"目标1: 不断提升公共文化服务效能。 目标2: 加快特色文化资源的产业化发展。 目标3: 开展群众性文化文艺活动。"		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展节庆文化、广场文化活动	≥ 2次	数量指标	指标1: 开展节庆文化、广场文化活动	≥ 2次
		质量指标	指标1: 促进全市文化文艺活动开展	覆盖全市	质量指标	指标1: 促进全市文化文艺活动开展	覆盖全市
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日	时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	指标1: 项目费用	= 10万元	成本指标	指标1: 项目费用	= 10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	≤ 10万元	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	≤ 10万元
		社会效益指标	指标1: 通过开展活动, 丰富群众文化生活	丰富文化	社会效益指标	指标1: 通过开展活动, 丰富群众文化生活	丰富文化
		生态效益指标	指标1: 通过开展活动, 丰富群众文化生活	丰富文化	生态效益指标	指标1: 通过开展活动, 丰富群众文化生活	丰富文化
		可持续影响指标	指标1: 开展广场文化活动	丰富文化	可持续影响指标	指标1: 开展广场文化活动	丰富文化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥ 98%

新时代公民思想道德建设工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新时代公民思想道德建设工程					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会宣传部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会宣传部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 1、大力加强思想政治工作。 目标2: 扎实推进爱国主义教育。 目标3: 持续深化典型宣传工作。 目标4: 建好“出彩河南”文化长廊。				目标: 1、大力加强思想政治工作。 目标2: 扎实推进爱国主义教育。 目标3: 持续深化典型宣传工作。 目标4: 建好“出彩河南”文化长廊。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展“快乐星期天”集中示范活动	>= 10次	数量指标	指标1: 开展“快乐星期天”集中示范活动	>= 10次
		质量指标	指标1: 培育和践行社会主义核心价值观, 人民群众满意	覆盖全市	质量指标	指标1: 培育和践行社会主义核心价值观, 人民群众满意	覆盖全市
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日	时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	指标1: 项目费用	= 30万元	成本指标	指标1: 项目费用	= 30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	<= 30万元	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	<= 30万元
		社会效益指标	指标1: 培育和践行社会主义核心价值观	宣传加强	社会效益指标	指标1: 培育和践行社会主义核心价值观	宣传加强
		生态效益指标	指标1: 培育和践行社会主义核心价值观	宣传加强	生态效益指标	指标1: 培育和践行社会主义核心价值观	宣传加强
		可持续影响指标	指标1: 培育和践行社会主义核心价值观	宣传加强	可持续影响指标	指标1: 培育和践行社会主义核心价值观	宣传加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	>= 98%

宣传文化人才队伍建设工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	宣传文化人才队伍建设工程						
主管部门	中国共产党沁阳市委员会宣传部			单位名称	中国共产党沁阳市委员会宣传部		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 强化宣传文化人才队伍政治建设。 目标2: 加强思想文化干部队伍人才队伍建设。 目标3: 深化党风廉政建设。 目标4: 保障机关运行建设。				目标1: 强化宣传文化人才队伍政治建设。 目标2: 加强思想文化干部队伍人才队伍建设。 目标3: 深化党风廉政建设。 目标4: 保障机关运行建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 强化宣传文化人才队伍学习	>= 1次	数量指标	指标1: 强化宣传文化人才队伍学习	>= 1次
		质量指标	指标1: 提高业务能力, 提高工作水平	素质提高	质量指标	指标1: 提高业务能力, 提高工作水平	素质提高
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021. 12. 31	时效指标	指标1: 项目完成时间	2021. 12. 31
		成本指标	指标1: 项目用费用	<= 10万元	成本指标	指标1: 项目用费用	<= 10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	<= 10万元	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	<= 10万元
		社会效益指标	指标1: 做好新时代宣传工作	素质提高	社会效益指标	指标1: 做好新时代宣传工作	素质提高
		生态效益指标	指标1: 对内凝聚人心、对外展示形象	素质提高	生态效益指标	指标1: 对内凝聚人心、对外展示形象	素质提高
		可持续影响指标	指标1: 提高业务能力, 提高工作水平	素质提高	可持续影响指标	指标1: 提高业务能力, 提高工作水平	素质提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高业务能力, 提高工作水平	>= 98%	服务对象满意度指标	指标1: 提高业务能力, 提高工作水平	>= 98%

文明沁阳建设工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文明沁阳建设工程							
主管部门		中国共产党沁阳市委委员会宣传部		单位名称		中国共产党沁阳市委委员会宣传部			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		57		年度资金总额:		57	
		其中: 财政拨款		57		其中: 财政拨款		57	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 稳步提升文明城市创建的质量和水平。 目标2: 深化拓展各类精神文明创建活动。 目标3: 强化新时代文明实践引领。				1、提高全市群众文明素养和社会文明程度。 2、为省级文明城市创建打下良好基础 3、人民群众文明素质不断提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 开展测评工作检查	>= 2次	数量指标	指标1: 开展测评工作检查	>= 2次		
			指标2: 设置公益广告宣传牌	>= 5个		指标2: 设置公益广告宣传牌	>= 5个		
		质量指标	指标1: 提高全市群众文明素养和社会文明程度	覆盖全市	质量指标	指标1: 提高全市群众文明素养和社会文明程度	覆盖全市		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日前完成	时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日前完成		
		成本指标	指标1: 项目费用	= 57万元	成本指标	指标1: 项目费用	= 57万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	<= 57万元	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	<= 57万元		
		社会效益指标	指标1: 提高全市群众文明素养和社会文明程度	素质提高	社会效益指标	指标1: 提高全市群众文明素养和社会文明程度	素质提高		
		生态效益指标	指标1: 为省级文明城市创建打下良好基础	素质提高	生态效益指标	指标1: 为省级文明城市创建打下良好基础	素质提高		
		可持续影响指标	指标1: 提高全市群众文明素养和社会文明程度	素质提高	可持续影响指标	指标1: 提高全市群众文明素养和社会文明程度	素质提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	>= 98%			

“扫黄打非”工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“扫黄打非”工程					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会宣传部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会宣传部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 深入开展“扫黄打非”工作。 目标2: 开展农家书屋工作。 目标3: 开展全民阅读工作。				目标1: 深入开展“扫黄打非”工作。 目标2: 开展农家书屋工作。 目标3: 开展全民阅读工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 打造1-2个“扫黄打非”进基层示范点	≥ 2个	数量指标	指标1: 打造1-2个“扫黄打非”进基层示范点	≥ 2个
		质量指标	指标1: 打造“扫黄打非”进基层示范点	上级要求	质量指标	指标1: 打造“扫黄打非”进基层示范点	上级要求
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日	时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	指标1: 项目用费用	= 10万元	成本指标	指标1: 项目用费用	= 10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	≤ 10万元	经济效益指标	指标1: 严格成本控制, 提高资金使用效率	≤ 10万元
		社会效益指标	指标1: 净化社会文化环境, 丰富群众精神生活	环境好转	社会效益指标	指标1: 净化社会文化环境, 丰富群众精神生活	环境好转
		生态效益指标	指标1: 净化社会文化环境, 丰富群众精神生活	环境好转	生态效益指标	指标1: 净化社会文化环境, 丰富群众精神生活	环境好转
		可持续影响指标	指标1: 净化社会文化环境, 丰富群众精神生活	环境好转	可持续影响指标	指标1: 净化社会文化环境, 丰富群众精神生活	环境好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥ 98%