

2021 年度中共济源产城融合示范区工作委员会 宣传部部门预算说明

目 录

第一部分 示范区党工委宣传部部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 示范区党工委宣传部 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：示范区党工委宣传部 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

示范区党工委宣传部部门概况

一、示范区党工委宣传部部门主要职能

示范区党工委宣传部部门的主要职责是：

（一）拟定示范区宣传思想文化事业发展规划；统筹协调示范区党的意识形态工作，结合巡视巡察工作开展专项检查；

（二）统筹指导协调示范区理论研究、理论学习、理论宣传工作，统筹指导示范区哲学社会科学的规划发展；

（三）负责规划组织示范区思想政治工作，组织示范区重大先进典型的选树、宣传、学习；统筹指导协调示范区新闻单位工作，组织示范区突发公共事件应急新闻工作；

（四）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；组织指导协调示范区“扫黄打非”工作；

（五）统筹指导协调示范区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调融媒体的建设和管理；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设；

（六）负责管理电影行政事务；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；

（七）统筹指导舆情信息工作；统筹协调示范区对外宣传工作、新闻发布工作；

(八) 统筹协调、指导推动示范区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；

(九) 负责网络安全和信息化相关工作；

(十) 完成示范区党工委交办的其他任务。

二、示范区党工委宣传部部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括部机关本级预算和 1 个下属单位预算，具体是：

1.中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部机关本级；

2.中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室。

第二部分

示范区党工委宣传部 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

示范区党工委宣传部 2021 年收入总计 1758.0 万元，支出总计 1758.0 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 132.0 万元，下降 6.98%。主要原因是：按照部门预算管理要过紧日子的要求，本年度财政对预算项目资金进行了相应的压减及调整。

二、收入预算总体情况说明

示范区党工委宣传部 2021 年收入合计 1758.0 万元，其中：一般公共预算收入 1608.0 万元；部门结转资金 150.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

示范区党工委宣传部 2021 年支出合计 1758.0 万元，其中：基本支出 569.1 万元，占 32.37%；项目支出 1188.9 万元，占 67.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

示范区党工委宣传部 2021 年一般公共预算收支预算 1608.0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 185.0 万元，下降 10.32%。主要原因是：按照部门预算管理要过紧日子的要求，本年度财政对预算项目资金进行了相应的压减及调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

示范区党工委宣传部 2021 年一般公共预算支出年初预算为

1608.0万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1518.0万元，占94.40%；社会保障和就业(类)支出63.2万元，占3.93%；住房保障(类)支出26.8万元，占1.67%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

示范区党工委宣传部2021年“三公”经费预算为16.1万元，2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少27.5万元，下降63.07%。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，预算数与2020年持平。

(二)公务接待费9.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2020年持平，主要原因是：加强管理、严格控制，本着厉行节约、接待从简的原则。

(三)公务用车购置及运行费7.0万元，其中，公务用车运行维护费7.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修维护费、路桥费、保险费等支出。与2020年持平，主要原因是：严格公务用车使用管理，加强控制公务用车运行维护费

支出。公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置有关费用支出。比 2020 年减少 27.5 万元，主要原因是：经相关部门核批，已在上年度更新购置了公务用车，本年度无购置安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

示范区党工委宣传部 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

示范区党工委宣传部 2021 年机关运行经费支出预算 53.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2020 年增加 2.8 万元，增长 5.56%，主要原因：机构改革后，机关人员调整，致经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 2.9 万元。其中：政府采购货物预算 2.9 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

我单位 2021 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，示范区党工委宣传部共有车辆 1 辆，其中：

一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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）专项转移支付项目情况

示范区党工委宣传部负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：示范区党工委宣传部 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021 年部门收支总体情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 (结 转)	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	
						小计	其中：财 政拨款										
							小计	其中：财 政拨款									
一般公共预算收入	财政拨款	1,584.5	一、基本支出	569.1		569.1	569.1	569.1									
	纳入预算 管理的行政 事业性 收费		工资福利支出	480.4		480.4	480.4	480.4									
	专项收入	23.5	公用经费	61.5		61.5	61.5	61.5									
	国有资源 (资产)有 偿使用收 入		对个人和家庭的补 助支出	27.2		27.2	27.2	27.2									
	国有资本 经营收入		二、项目支出	1,188.9		150.0	1,038.9	1,038.9	1,015.4								

	政府住房 基金收入		一般性项目	27.0			27.0	27.0	27.0								
	债务收入		专项资金	1,161.9		150.0	1,011.9	1,011.9	988.4								
	其他一般 公共预算 收入		1、商品和服务类专 项支出	726.0		150.0	576.0	576.0	552.5								
	上级预拨		2、对个人和家庭的 补助类专项支出														
	动用预算 稳定调节 基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基 本建设）														
	上年结余 （结转）		5、资本性支出	462.9			462.9	462.9	462.9								
政府性基 金收入	当年收入		6、对企业补助（基 本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金 补助														
	上年结余 （结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余 （结转）																	

国有资本经营预算收入																
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计	1,608.0															
部门结转	150.0															
用事业单位基金弥补收支 差额																
收入合计	1,758.0	支出合计	1,758.0		150.0	1,608.0	1,608.0	1,584.5								

2021 年部门收入总体情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作
委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的教育收 费	专户管理 的教育收 费结余 （结转）	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	1,758.0	1,608.0	1,584.5									150.0
				中共济源产城融合示范区工作委 员会宣传部	1,758.0	1,608.0	1,584.5									150.0
201	33	01	007	行政运行（宣传事务）	350.2	350.2	350.2									
201	33	02	007	一般行政管理事务（宣传事务）	2.9	2.9	2.9									
201	33	50	007	事业运行（宣传事务）	128.9	128.9	128.9									
201	33	99	007	其他宣传事务支出	1,086.0	1,036.0	1,012.5									50.0
207	99	02	007	宣传文化发展专项支出	100.0											100.0
208	05	01	007	行政单位离退休	27.5	27.5	27.5									

208	05	05	007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7	35.7									
221	02	01	007	住房公积金	26.8	26.8	26.8									

2021 年部门支出总体情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,758.0	569.1	480.4	61.5	27.2	1,188.9	27.0	1,161.9
				中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	1,758.0	569.1	480.4	61.5	27.2	1,188.9	27.0	1,161.9
201	33	01	007	行政运行（宣传事务）	350.2	350.2	297.3	52.9				
201	33	02	007	一般行政管理事务（宣传事务）	2.9					2.9		2.9
201	33	50	007	事业运行（宣传事务）	128.9	128.9	120.6	8.3				
201	33	99	007	其他宣传事务支出	1,086.0					1,086.0	27.0	1,059.0
207	99	02	007	宣传文化发展专项支出	100.0					100.0		100.0
208	05	01	007	行政单位离退休	27.5	27.5		0.3	27.2			
208	05	05	007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7	35.7					
221	02	01	007	住房公积金	26.8	26.8	26.8					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				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			
一般公共预算收入	小计	1,608.0	一、一般公共服务	1,518.0	1,518.0	1,494.5		
	财政拨款	1,584.5	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	23.5	四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	63.2	63.2	63.2		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					

政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	26.8	26.8	26.8		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		1,608.0	支出合计	1,608.0	1,608.0	1,584.5		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委
员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,608.0	569.1	480.4	61.5	27.2	1,038.9	27.0	1,011.9
				中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	1,608.0	569.1	480.4	61.5	27.2	1,038.9	27.0	1,011.9
201	33	01	007	行政运行（宣传事务）	350.2	350.2	297.3	52.9				
201	33	02	007	一般行政管理事务（宣传事务）	2.9					2.9		2.9
201	33	50	007	事业运行（宣传事务）	128.9	128.9	120.6	8.3				
201	33	99	007	其他宣传事务支出	1,036.0					1,036.0	27.0	1,009.0
208	05	01	007	行政单位离退休	27.5	27.5		0.3	27.2			
208	05	05	007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7	35.7					
221	02	01	007	住房公积金	26.8	26.8	26.8					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

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	专户管 理的教育收 费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门 结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				1,758.0	1,608.0	1,584.5									150.0
301		工资福利支出				480.4	480.4	480.4									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金 津补贴	91.3	91.3	91.3									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利 支出	34.2	34.2	34.2									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金 津补贴	101.2	101.2	101.2									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利 支出	19.8	19.8	19.8									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金 津补贴	18.6	18.6	18.6									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利 支出	28.5	28.5	28.5									

301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	25.6	25.6	25.6									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	10.1	10.1	10.1									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	11.2	11.2	11.2									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.4	4.4	4.4									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	19.2	19.2	19.2									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	7.6	7.6	7.6									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	74.5	74.5	74.5									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	33.0	33.0	33.0									
302		商品和服务支出				787.5	637.5	614.0									150.0
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	10.2	10.2	10.2									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	13.3	13.3	13.3									

302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.5	1.5										
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	42.5	42.5	42.5									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.0	5.0	1.0									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.5	0.5	0.5									
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	14.5	14.5	14.5									
302	30216	培训费	502	50203	培训费	10.0	10.0	10.0									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	5.6	5.6	5.6									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	3.5	3.5	0.5									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	12.0	12.0	12.0									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	203.0	203.0	203.0									
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	6.0	6.0										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.7	2.7	2.7									

302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	4.5	4.5	4.5									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.5	2.5										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	29.4	29.4	29.4									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	405.0	255.0	255.0									150.0
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	8.6	8.6	3.1									
303		对个人和家庭的补助				27.2	27.2	27.2									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	7.2	7.2	7.2									
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助	20.0	20.0	20.0									
310		资本性支出				462.9	462.9	462.9									
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	2.9	2.9	2.9									
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	460.0	460.0	460.0									

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会宣
传部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一 般 公 共 预 算													
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	债 务 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 收 入	上 级 预 拨	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	调 入 资 金	上 年 结 余 (结 转)	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					合计	569.1	569.1												
301		工资福利支出				480.4	480.4												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.2	34.2												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.3	91.3												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.2	101.2												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.8	19.8												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.6	18.6												

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.5	28.5											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.6	25.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.1	10.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.2	11.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.4	4.4											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.6	7.6											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.2	19.2											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	74.5	74.5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.0	33.0											
302		商品和服务支出				61.5	61.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.2	4.2											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6											

302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.5	1.5											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.5	0.5											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.1	1.1											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.0	6.0											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.7	2.7											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.5	4.5											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.4	19.4											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1											

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.8	8.8											
303		对个人和家庭的补助				27.2	27.2											
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.2	7.2											
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.0	20.0											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	16.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.1
3、公务用车费	7.0
其中：（1）公务用车运行维护费	7.0

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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目 名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小 计	工资福利 支出	公用 经费	对个人和家 庭的补助	小 计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

单位: 万元

部门(单位)名称		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察调研河南重要讲话精神,贯彻落实全国、全省宣传部长会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,以实施凝心聚魂工程为总载体,紧扣纪念建党 100 周年、乡村振兴等工作主线,突出坚定主心骨、弘扬正能量、提振精气神的主旋律,坚持守正创新、负重奋进的主基调,实现理论武装、意识形态、主流舆论、文明培育、网信工作、文化事业、对外形象、队伍建设一体推进、相得益彰,努力为高质量高水平建设国家产城融合示范区、全面建设又富又美的社会主义现代化新济源,谱写新时代中原更加出彩济源出重彩的绚丽篇章提供坚强思想保证和强大精神动力。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党的创新理论传播工程	党员干部学习提质行动,理论宣传品牌塑造行动,学校思政工作强基行动,理论人才队伍建设行动,理论课题研究攻关行动。		
	主流舆论做大做强工作	紧扣主题做大做强宣传,加强全媒体传播体系建设,构建舆情处置联动机制。		
	精神文明建设提升工程	新时代文明实践工作提质行动,精神文明创建巩固提升行动,“出彩济源人”典型选树宣传行动,红色基因传承弘扬行动。		
	文化繁荣振兴工程	实施愚公移山精神传承弘扬计划,实施黄河文化济源水文化传承弘扬保护计划,实施非物质文化遗产传承利用计划,实施文化惠民计划,实施文化旅游产业提质计划,实施公共文化服务体系提升计划。		
	城市形象提升工程	组织开展“出彩济源”系列宣传活动,借助国家省重要活动平台开展就按形象提升宣传,构建河南形象提升工作联动机制。		
	人才队伍支撑建设工程	实施宣传思想战线干部教育培训及人才培养计划,实施宣传思想文化系统政治素质提升计划,实施模范机关创建计划。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,758.0	
	1、资金来源:(1)财政性资金		1,758.0	
	(2)其他资金		0.0	
	2、资金结构:(1)基本支出		569.1	
	(2)项目支出		1,188.9	
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	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)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	≤15%	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	≤15%	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	绩效监控完成率	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		专项资金项目完成率	100%		
	履职目标实现	重点工作完成率	100%		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标实现率	≥95%		
效益指标	履职效益	履职对社会效益贡献率	明显增长	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		群众文明程度提升率	≥80%		
	满意度	对口部门满意度	≥95%		反映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满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		内部职工满意度	≥98%		
		群众满意度	≥95%		
		相关企业满意度	≥95%		

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（行政）支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	基层党建专项-学习型党组织建设经费		
单位编码	007001001	资金用途	业务类
项目负责人	李瑞丰	联系人	韩茜
联系电话	6633596		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	39.00	项目本年度金额	39.00
上年度项目总金额	40.00	项目上年度金额	40.00
项目详细信息			
项目概况	开展：全区各级党委（党组）理论学习中心组学习、各级“领导干部上讲台”讲党课和思政课、全区范围内开展“党的创新理论万场宣讲进基层”活动、举办“百姓宣讲直通车”基层巡演活动等工作，积极推动理论宣传深入人心。		
立项依据	依据《关于推进学习型党组织建设的实施意见》（济办[2010]26号）和《济源市党委（党组）中心组述学考核制度（试行）》（济文[2013]29号）；《关于开展“百姓宣讲直通车”进基层宣讲巡演的通知》（豫宣通[2015]32号）；《中共河南省委宣传部印发<关于在全省开展“党的创新理论万场宣讲进基层”活动的工作方案>的通知》（豫宣通[2018]16号）；《关于印发<全市“党的创新理论万场宣讲进基层”活动实施方案>的通知》（济宣[2018]16号）；《全省宣传思想工作“八大工程”2020年度重点工作安排》、河南省委宣传部《理论宣传特色品牌培塑行动2020年度重点工作安排》等。		
项目设立的必要性	着眼于学懂弄通做实党的创新理论，解决各级党员干部理论学习力度不够，深度不够的问题，解决习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神在基层群众中间学习宣传不深入、覆盖范围不全面等问题。		
项目配套制度措施	按照《宣传部财务管理暂行办法》根据项目的活动方案安排相关活动，严格遵照资金管理使用相关制度，按照资金使用程序，确保项目资金的合理合规使用。		
项目实施计划	1、服务市中心组学习活动 2、党的创新理论成果集中宣讲活动 3、系列微党课活动 4、百姓宣讲直通车基层巡演活动		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过强化理论学习，各级党员干部的理论水平进一步提高，理论指导实践的能力进一步增强；推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神飞入寻常成群众家，不断往深里走、往实里走、往心里走，使其在基层群众深入人心。		
年度绩效目标	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思想工作；习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传贯彻达到初步成效。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	开展中心组学习数量	≥10 次
		开展巡演活动数量	≥40 场
		集中宣讲活动数量	≥50 场
	质量	党的政策宣讲基层知晓率	≥98%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本	巡演活动场次平均成本	0.8 万元/场
效果目标	经济效益		
	社会效益	集中宣讲目标人群覆盖率	≥98%
		百姓宣讲直通车巡演镇办覆盖率	=100%
	环境效益		
满意度	社会群众满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协调有效性跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	宣传文化发展专项-社会宣传及宣传文化战线工作经费		
单位编码	007001001	资金用途	业务类
项目负责人	李瑞丰	联系人	刘先锐
联系电话	6633596		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	60.00	项目本年度金额	60.00
上年度项目总金额	63.00	项目上年度金额	63.00
项目详细信息			
项目概况	通过开展演讲比赛、征文比赛、书香济源等活动提升广大市民文明素质；加强“五有”建设，提升基层宣传思想文化工作。大力开展社科普及讲座活动，提高全民社科人文素养；开展社科课题调研，做好社科理论研究、宣传、阐释工作；深入挖掘愚公移山精神的时代内涵，为济源经济社会发展提供强大精神动力。创新工作思路，落实工作任务，积极推动理论宣传深入人心接地气，邀请知名专家教授为全市干部讲课。为适应新形势下做好宣传思想文化工作的需要，切实提高示范区宣传文化系统干部和基层宣传文化队伍的综合素质和业务水平，充分发挥宣传思想战线主舆论阵地和宣传主渠道的功能作用，提升宣传战线队伍人员整体素质，举办全区宣传思想文化工作培训班，为示范区经济社会发展提高良好的思想政治基础。		
立项依据	依据省委、省政府《关于加强基层宣传思想文化工作的实施意见》（豫办〔2015〕41号）；《2012年“书香济源”全民读书月活动实施方案》（济宣〔2012〕10号）文件；《关于贯彻落实〈中共河南省委 河南省人民政府关于已经文明河南建设的若干指导意见〉的实施意见》（济发〔2014〕10号）；河南省社会科学普及条例等。依据《关于在全市开展“月末大讲堂”活动实施意见》（济发〔2008〕20号）；《2017年全市宣传思想文化工作培训方案》（济宣文〔2017〕27号），按照中宣部、省委宣传部《关于加强基层宣传思想文化的意见》有关要求。		
项目设立的必要性	提高工作创新性，推动社会宣传工作深入开展；全面提高广大干部群众的社科人文素养，在全面建设小康社会、加快推进中国特色社会主义现代化的历史进程中，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。提升人员素质和工作能力及创新性，开阔全区机关干部的眼界，推动我区社会宣传工作深入开展。为适应新形势下做好宣传思想文化工作的需要，切实提高全市宣传文化系统干部和基层宣传文化队伍的综合素质和业务水平，充分发挥宣传思想战线主舆论阵地和宣传主渠道的功能作用。		
项目配套制度措施	按照《济源产城融合示范区宣传文化发展专项资金管理办法》宣传文化资金用于引导和扶持文艺创作、支持开展社会宣传、文化战线、基层宣传思想文化工作等项目支出，专项资金支付应当按照按照国库集中支付管理制度规定执行。严格落实《济源市市直机关培训费管理办法》有关规定，加强厉行节约反对浪费管理，提高培训费管理使用的科学性、规范性，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。		

项目实施计划	1.全民读书活动、做好文明河南建设工作 2.举办社科普及周活动 3.社科年度调研课题立项项评审 4.加强基础宣传思想文化工作 5.红色故事会活动 6.月末大讲堂活动 7.举办意识形态工作、新闻发布和新闻发言人、网评员队伍建设、文艺工作等宣传文化战线培训		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高市民素质，为党委、政府决策的科学化、民主化提供理论基础和思想保障。推进学习型机关和学习型社会建设，促进我市经济社会更好更快发展；提高示范区宣传文化系统干部和基层宣传文化队伍的综合素质和业务水平，充分发挥宣传思想战线主舆论阵地和宣传主渠道的功能作用，为示范区经济社会发展提高良好的思想政治基础。		
年度绩效目标	提升市民文明素质；做好社科理论研究、宣传、普及工作，努力实现资源配置的最优化和成果产出的最大化。进一步围绕党委、政府关心的重大理论和现实问题，围绕重大工程和重大项目，开展学术研究、理论研讨活动。推动宣传思想战线队伍整体素质实现大提升，为示范区经济社会发展提高良好的思想政治基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	开展全民读书月活动次数	≥30 次
		举办社科普及活动次数	≥30 次
		举办月末大讲堂场次数量	≥10 场
		举办专题培训场次	≥5 场次
		培训人次	≥10000 人次
	质量	活动开展、培训对象覆盖率	≥95%
		培训通过合格率	=100%
	时效	活动举办、培训完成及时率	及时
成本	开展活动、培训平均成本	≤5 万元/场次	
效果目标	经济效益		
	社会效益	宣传普及人次	≥50000 人次
		培训人员综合素质提升程度	提升
	环境效益		
满意度	参加培训人员满意度	≥97%	
影响力目标	长效管理		

	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	宣传文化发展专项-新闻工作经费		
单位编码	007001001	资金用途	业务类
项目负责人	陈慧滨	联系人	郑卫光
联系电话	6633596		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	158.00	项目本年度金额	158.00
上年度项目总金额	160.00	项目上年度金额	160.00
项目详细信息			
项目概况	以叫响“愚公移山精神文化品牌”、“王屋山旅游品牌”、“产城融合发展品牌”等外宣品牌为重点，加强同主流媒体的合作交流，精心策划组织重大宣传活动，制作精美外宣画册，不断提升济源对外知名度和美誉度，为建设产城融合示范区提供强有力的舆论支持和良好舆论环境。通过评选、培训等活动，引导新闻从业人员围绕示范区中心工作，写出更多高质量的新闻稿件，为示范区经济社会的发展鼓舞与呼，培育更多的优秀新闻从业人员，打造一支过得硬的新闻宣传队伍。负担河南日报、河南电台、河南电视台3家驻济源记者站办公常住住房的租赁及以奖代补形式调动3家驻济源记者站的工作积极性和主动性，为济源经济社会发展营造良好舆论氛围。		
立项依据	根据中国共产党济源市第十二次代表大会上报告《不忘初心 敢为人先 为把济源建成又富又美的区域性中心城市而奋斗》要求加大对外宣传力度，进一步提升济源对外知名度和影响力，保证外宣工作经费，以及示范区年度宣传工作要点。		
项目设立的必要性	提升示范区新闻宣传工作整体队伍素质，更好地服务中心工作；加强外宣活动策划，为济源经济社会发展营造良好舆论氛围。		
项目配套制度措施	1、按照《济源产城融合示范区宣传文化发展专项资金管理办法》宣传文化资金用于引导和扶持文艺创作，支持开展新闻工作、主题采访活动、专版专刊报道、新闻外宣活动等项目支出。按照各项资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合规使用。 2、严格落实重头稿件奖办法执行标准，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	1.新闻工作者队伍建， 2.马克思新闻观教育主题活动， 3.各类专版专刊宣传， 4.新闻发布会工作， 5.中央省级（含网媒）主题采访活动， 6.三家驻济记者站重头稿件奖励、住房经费。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	加强新闻工作者队伍建设；精心策划组织重大宣传活动，加强同主流媒体的合作交流，提升济源知名度和美誉度，为建设产城融合示范区提供强有力的舆论支持和良好舆论环境。		
年度绩效目标	发现好作品，培育优秀人才；宣传叫响济源外宣品牌，加强同主流媒体的合作交流，提升济源知名度和美誉度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	省级以上主题采访活动场次	≥1 次
		省级以上专刊专版数量	≥5 个
		采风活动举办次数	≥1 次
		宣传品印刷册数	≥5000 册
	质量	宣传文稿合格率	=100%
	时效	宣传报道及时性	及时
		奖励发放及时性	及时
	成本	刊登专版报道成本	≥15 万元/版
效果目标	经济效益		
	社会效益	发布新闻的平台数量	≥3 种
		对外宣传扩大知晓率	≥95%
	环境效益		
满意度	服务对象满意度	90%	
影响力目标	长效管理	奖励办法、通报制度	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	宣传文化发展专项-舆情工作经费		
单位编码	007001001	资金用途	业务类
项目负责人	李瑞丰	联系人	宋丽君
联系电话	6633596		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	27.00	项目本年度金额	27.00
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
项目详细信息			
项目概况	落实省委网信办实时指令接收转发要求，以及互联网应急响应要求，为网信部门提供必要经费支持、物质保障；保障互联网舆情监测服务软硬件设备的正常运行，提供安全有效的网络舆情监测平台信息服务，实现人防和技防的有机结合；对重点单位和重要行业领域的关键信息基础设施进行网络安全检查，组织开展网络安全攻防演练等，切实加强网络安全防护水平,开展网上正面宣传，构建网上正能量传播体系；提升网评舆论引导水平，推动网络评论专业化、实战化、体系化。		
立项依据	根据中央、省关于加强互联网工作的重点部署和要求。依据《市委网络安全和信息化领导小组会议纪要》（济网信[2014]1号）等关于互联网工作的职能，做好24小时网络舆情监测（24小时在岗值班），做好突发事件处置网络舆情引导。依据《关于改进和加强全市政府新闻发布制度建设实施办法的通知》（济政办[2008]37号）、《关于建立党委新闻发言人制度的实施意见》的通知（济办[2011]11号）、《济源市网上评论工作实施意见》（济宣[2012]9号）以及《关于进一步推进我省移动网信业务指挥平台部署使用的通知》文件精神，建立示范区各单位从核心到外围的梯次化网评员和新闻发言人队伍，进一步健全网评工作应急机制，加强网上正面宣传，积极主动应对网上舆论形势，加大网上评论工作力度，有效引导舆论并配置高性能国产手机，提供网络流量。依据《市委网络安全和信息化领导小组会议纪要》（济网信[2014]1号）“启动市互联网信息内容监测指挥平台建设”。依据厅文【2018】6号文件要求，网信办对各单位网络安全工作定期开展检查，定期组织演练，发布网络安全监测预警信息等。		
项目设立的必要性	为了能够实时接收转发省级指令，提高网络舆情监测的时效性，实现人防和技防的有机结合，需要购买舆情信息监测系统、有害信息监测系统，并使用系统软件服务，支付软件服务费；为了提高示范区的网络安全防护水平，增强各单位网络安全防护能力，确保重点单位和重要行业领域关键信息基础设施软硬件设施系统运行安全，需要购买网络安全态势感知系统，对辖区内各网络平台进行安全监测预警，定期对相关单位的重要软硬件设施系统进行网络安全检查，需要支付网络安全检查费用。每年开展网络安全攻防演练，需要支付攻防演练费用。		

项目配套制度措施	按照《济源产城融合示范区宣传文化发展专项资金管理办法》宣传文化资金用于引导和扶持文艺创作、支持开展网络舆情管理等项目支出，专项资金支付应当按照财政国库集中支付管理制度规定执行。以及网络安全动态感知系统运行服务协议、网络安全工作责任制实施办法、关于进一步推进全省移动网信业务指挥平台部署使用的通知、网络评论工作管理办法、《宣传部财务管理暂行办法》规定等，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	1.网络舆情日常监测工作及突发事件舆情处置工作 2.网络舆情监测、有害信息监测、网络安全态势感知等软件运维服务费 3.网信工作手机流量使用费 4.关键信息基础设施网络安全检查工作 5.网络安全攻防演练 6.网络主题活动宣传 7.做好 24 小时网络舆情监测（24 小时在岗值班）保障 8.网信系统光纤专线使用费		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升网络发言人和网评员在信息化条件下开展工作的能力，落实省委网信办要求，实行 7×24 小时值班制度，增强网络舆情的发现力，更好地分析研判网上舆情信息动态，及时有效处置网上舆情，净化网络空间，维护网络安全，营造清朗网络环境。		
年度绩效目标	提升网络发言人和网评员在信息化条件下开展工作的能力，落实省委网信办要求，实行 7×24 小时值班制度，增强网络舆情的发现力，更好地分析研判网上舆情信息动态，及时有效处置网上舆情。提高网络安全防护能力，有效避免或减少网络安全事件的发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	工作手机专用数	50 台
		开展活动场次	≥1 次
		平台运行维护完成率	=100%
		光纤使用月数	=12 月
	质量	网络畅通日率	=100%
		系统运行正常日率	=100%
	时效	故障响应及时性	及时
成本	保障工作手机运行平均成本	≥100 元/月	
效果目标	经济效益		
	社会效益	监测结果处置率	=100%
		网路舆情检测时长	24 小时

	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	网络安全工作责任制实施办法、网络评论工作管理办法	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作沟通有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	大型活动专项-群众文化文艺活动经费		
单位编码	007001001	资金用途	业务类
项目负责人	李瑞丰	联系人	赵亚丽
联系电话	6633596		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	99.60	项目本年度金额	99.60
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	省委宣传部要求，每年的群众文化活动覆盖全省，贯穿全年。通过开展一系列内容丰富、形式多样、人民群众乐于参与的文化活动，用健康向上、有益的活动占领群众业余文化阵地，坚定人们对美好幸福生活的憧憬和信心。		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》的实施意见（豫发【2011】20号） 2.《中共济源市委关于学习贯彻党的十七届六中全会和省委九届二次全会精神 加快文化繁荣发展的实施意见》 3.《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》（中发【2015】27号） 4.《中共河南省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（豫发【2016】16号） 5.《市委办公室市政府办公室关于印发全市重点文化建设项目和重要文化活动的通知》 6.《中共济源市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（济发【2017】4号） 		
项目设立的必要性	一是进一步加强社会主义核心价值观的宣传教育；二是可以营造文化创新创造的良好氛围；三是挖掘推出一批具有本土特色、人民喜闻乐见的优秀文艺作品；四是极大地发挥全市文艺骨干、民间文艺团体的带动作用，活跃基层文化生活；五是丰富群众文化生活，不断提高人民群众精神文化获得感、幸福感		
项目配套制度措施	按照《济源产城融合示范区大型活动财政性资金管理暂行办法》大型活动的住宿费、伙食费、公杂费等支出，标准参照相应层次行政事业单位会议费开支等有关规定执行，专项资金支付应当按照财政国库集中支付管理制度规定执行；以及《宣传部财务管理暂行办法》规定等，严格进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	群众文化活动覆盖全市、贯穿全年，拟举办： <ol style="list-style-type: none"> 1.示范区艺术大赛和戏曲大赛 2.红色文艺轻骑兵活动 3.深入生活、扎根人民活动 4.传统节日文化活动 5.愚公文化节系列群众文化活动 6.消夏文化节活动 		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以主题鲜明、形式多样、多姿多彩、群众广泛参与的文化体育活动歌颂党的领导、弘扬社会主义核心价值观、传承优秀传统文化，不断丰富全市人民群众的精神文化生活，提升城市文明程度和文化素养，为中原更出彩、济源出重彩提供文化保障和精神支撑。		
年度绩效目标	通过开展一系列内容丰富、形式多样、人民群众乐于参与的文化活动，用健康向上、有益的活动占领群众业余文化阵地，鉴定人们对美好幸福生活的憧憬和信心。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	文艺轻骑兵活动	≥50 场
		艺术大赛、戏曲大赛	≥10 场
		愚公文化节系列群众文化活动	≥2 场
		消夏文化节演出活动	≥30 场
		活动开展参加人数	≥50000 人次
	质量	安全事故发生数	≤0 次
	时效	活动开展完成及时性	及时
	成本	演出活动场次平均成本	≥1 万元/场
效果目标	经济效益		
	社会效益	惠及人数	≥10 万/人次
		群众收益人次	≥10 万/人次
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	群众文化活动制度文件	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	精神文明建设专项-文明城市创建经费		
单位编码	007001001	资金用途	业务类
项目负责人	李瑞丰	联系人	崔宗浩
联系电话	6633596		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	68.10	项目本年度金额	68.10
上年度项目总金额	71.00	项目上年度金额	71.00
项目详细信息			
项目概况	多年来，在济源示范区多措并举开展精神文明创建工作，尤其是在文明城市创建、文明单位创建、文明村镇创建、文明家庭创建、文明校园创建等方面，精心组织活动，全区精神文明建设工作取得了明显成效，市民文明素质显著提高，群众生活环境得到明显改善。		
立项依据	依据创建全国文明城市工作要求和《全国文明城市测评体系》标准，《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》标准，《关于深入开展志愿服务活动的意见》中央文明委〔2008〕6号，《关于推进全市志愿服务制度化实施意见》济文明〔2014〕4号文件，《关于健全完善全国文明城市创建工作长效机制的实施办法》（济文〔2015〕26号）以及市委、市文明委对全市精神文明建设的总体要求和《河南省文化事业建设费用使用管理办法》的规定；中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强新形势下农村精神文明建设的意见》中，要求“增加农村精神文明建设的投入，扩大公共财政覆盖农村的范围”。		
项目设立的必要性	精神文明是社会主义社会的重要特征和制度优越性的重要表现，也是社会主义现代化建设的精神动力、智力支持和思想保证。加强精神文明建设，是当前经济社会发展形势和任务的需要，是时代发展进步的需要。只有精神文明建设搞好了，才能更加有利于推动物质文明建设，从而实现物质文明建设和精神文明建设的共同发展。		
项目配套制度措施	按照《济源产城融合示范区精神文明建设专项资金管理办法》专项资金的使用，用于全国文明城市创建等一系列工作，专项资金支付应当按照财政国库集中支付管理制度规定执行。根据《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》《关于深入开展志愿服务活动的意见》中央文明委〔2008〕6号，《关于推进全市志愿服务制度化的实施意见》济文明〔2014〕4号文件，《关于健全完善全国文明城市创建工作长效机制的实施办法》（济文〔2015〕26号）以及市委、市文明委对全市精神文明建设的总体要求和《河南省文化事业建设费用使用管理办法》的规定等。		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1.巩固创建全国文明城市工作（含4个季度测评） 2.开展志愿服务活动工作 3.全民文明素质教育提升主题实践活动 4.道德模范评选帮扶、先进事迹宣传、慰问等活动 5.文明城市资料网上管理使用及济源文明网运转 6.公益广告（社会主义核心价值观、文明河南等公益广告） 		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全区精神文明建设工作取得明显成效，市民文明素质显著提高，群众生活环境得到明显改善。		
年度绩效目标	市民文明素质和城市文明程度得到明显提升，农村精神文明建设工作在往年的基础上，迈上一个新台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	文明城市指数测评次数	≥1次
		举办志愿服务等活动次数	≥4次
		活动参加人数	≥5万人次
	质量	文明网运转正常率	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
		系统故障响应及时性	及时
	成本	开展文明指数测评成本	≥4万元/次
效果目标	经济效益		
	社会效益	文明创建目标人群覆盖率	≥98%
		城市文明指数提升程度	提升
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	健全完善全国文明城市创建工作长效机制的实施办法	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	宣传文化发展专项-购置办公设施经费			
单位编码	007001001	资金用途	设备购置及维护	
项目负责人	李瑞丰	联系人	王琳	
联系电话	6633596			
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	
项目总金额	2.90	项目本年度金额	2.90	
上年度项目总金额	9.00	项目上年度金额	9.00	
项目详细信息				
项目概况	为保障机关日常工作的顺利开展，进一步优化办公条件，提升机关效率，需更新更换机关部分办公通用设备、家具用具。			
立项依据	保障机关正常工作顺利开展，服务党的理论学习、全国文明城市创建、脱贫攻坚等重点工作的顺利推进。			
项目设立的必要性	有效服务意识形态、全国文明城市创建、脱贫攻坚、弘扬愚公移山精神等重点工作的顺利推进。			
项目配套制度措施	严格按照《行政事业单位通用资产配置标准》和政府采购业务管理制度及流程，落实办公设备的采购。按照《宣传部财务管理暂行办法》规定、项目资金管理制度及办法，合理支出，合规使用。			
项目实施计划	第一季度对机关办公设备进行再排查，再盘点。 第二季度、第三季度，根据实际需要，申报采购			
备注				
项目绩效目标				
项目总目标	通过部分办公设备的更新更换，使机关办公条件得到进一步优化，工作效率得到明显提升，能够有效服务各项重点工作的顺利完成。			
年度绩效目标	通过部分办公设备的更新更换，使机关办公条件得到进一步优化，工作效率得到明显提升，能够有效服务各项重点工作的顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	资金使用率	=100%	
	财务管理			
	项目管理	日常维护机制健全性		健全
		供应商考核机制健全性		健全
	人员配备合理性		合理	

		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	购买办公设备	1套
		购买办公家具	20组
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	采购计划完成及时性	及时
	成本	购买家具成本	≤1200元/组
效果目标	经济效益		
	社会效益	资产有效利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	职工满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	资产管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	宣传文化发展专项-2020年愚公移山精神纪念日系列活动经费欠款		
单位编码	007001001	资金用途	业务类
项目负责人	李瑞丰	联系人	冯新建
联系电话	6633596		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	70.00	项目本年度金额	70.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	6月11日是我市设立的“愚公移山精神纪念日”，为传承和弘扬愚公移山精神，不断提升济源的知名度和美誉度，示范区举办了第四届愚公移山精神纪念日活动。		
立项依据	1.2016年12月29日，济源市第十三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过，将每年的6月11日，设立为“愚公移山精神纪念日” 2.《市委办公室市政府办公室关于印发全市重点文化建设项目和重要文化活动的通知》 3.《中共济源市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（济发【2017】4号）		
项目设立的必要性	1.愚公移山精神是中华民族的伟大精神，济源是愚公移山精神的发源地，为更好的传承和弘扬新时代愚公移山精神，凝聚起群众干事创业的磅礴力量；2.为扩大济源对外的知名度和美誉度；		
项目配套制度措施	按照《济源产城融合示范区宣传文化发展专项资金管理办法》专项资金支付应按照国家国库集中支付管理制度执行，以及《宣传部财务管理暂行办法》规定等，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	4月份开始，围绕“传承与弘扬新时代愚公移山精神”，先后开展全国诗词征集大赛、最美愚公家乡人表彰座谈、愚公文化研究中心换届等系列活动，		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以传承和弘扬新时代愚公精神为目标，通过开展主题突出、群众广泛参与的群众广场文化活动，引导群众不忘初心、敢为人先、凝聚共识、攻坚克难，为高质量高水平建设又富又美的国家产城融合示范区提供精神支撑。		
年度绩效目标	通过开展持续时间长、影响范围广的系列纪念日活动，让广大党员干部群众坚定“咬定目标、苦干实干、锲而不舍、久久为攻”的新时代愚公移山精神，为高质量高水平建设又富又美的国家产城融合示范区提供强大的精神动力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	宣传活动开展次数	≥10 场
		宣传活动参加人数	≥3 万人次
	质量	安全事故发生数	0 起
	时效	活动开展完成及时性	及时
	成本	开展活动场次平成本均	≥8 万元/场
效果目标	经济效益		
	社会效益	区域覆盖率	≥90%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥98%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	创建专项-文明城市创建专项资金		
单位编码	007001001	资金用途	业务类
项目负责人	李瑞丰	联系人	崔宗浩
联系电话	6633596		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	460.00	项目本年度金额	460.00
上年度项目总金额	500.00	项目上年度金额	500.00
项目详细信息			
项目概况	为持续深化全国文明城市创建工作，顺应人民群众对美好生活的期待，推动群众性精神文明创建活动常态长效。坚持全域创建、全面创建、全民创建，坚持创建为民利民惠民，坚持文明城市创建工作与百城建设提质工程相融合，健全完善常态长效机制，着力打造文明城市创建品牌。		
立项依据	广泛深入开展创建文明城市活动，有利于提高市民素质，最大限度地发挥市民建设美好家园的主动性；有利于改善发展环境，增强城市的发展后劲；有利于发挥城市的辐射功能，推进城乡一体化进程，是一项民生工程。依据创建全国文明城市工作要求和《全国文明城市测评体系》标准，《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》标准，《关于深入开展志愿服务活动的意见》，《关于推进全市志愿服务制度化的实施意见》，《关于健全完善全国文明城市创建工作长效机制的实施办法》《济源市深化全国文明城市创建工作三年行动方案》《2017年济源市深化全国文明城市创建工作实施方案》以及示范区党工委、管委会对全区精神文明建设工作总体要求。		
项目设立的必要性	全国文明城市是含金量很高的城市品牌，是十分重要的无形资产和战略资源。文明城市创建涵盖了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面，突出反映市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量。持续深化全国文明城市创建，对于提升城市美誉度和市民幸福感、获得感、安全感具有十分重要的作用，实质上是在更高层次、更高水平上推动城市发展。深化全国文明城市创建工作是一项顺民意、得民心的利民工程，实事工程。		
项目配套制度措施	按照《济源示范区创建专项资金管理办法》的规定，专项资金使用范围：宣传费、差旅费、资料印刷、迎检费以及相关的设施改造提升和环境治理等以及《河南省文化事业建设费用使用管理办法》、《全国文明城市测评体系》；《济源示范区2020年深化全国文明城市创建工作方案》；《宣传部财务管理暂行办法》规定等，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	"1.深化全国文明城市创建工作经费（含培训费、专题片制作、模拟测评、对外宣传等费用） 2.学雷锋“文明使者”志愿服务站提升行动经费 3.新时代文明实践阵地优化提升及项目运行费用 4.市民文明健康好习惯养成主题活动费用 5.精神文明建设先进典型选树、宣传及宣传阵地建设等费用 6.基础设施改造提升奖补"		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过持续深化全国文明城市创建工作，更好地改善城市环境，打造城市形象，提升城市的综合竞争力；不断提高城市文明程度和市民文明素质，激发全市人民形成和保持争先争上的精神状态；坚持为市民群众办实事，使广大市民群众得实惠，形成政府亲民、市民拥政的良好互动局面。		
年度绩效目标	通过全国文明城市创建，提升城市美誉度和市民幸福感、获得感、安全感，顺利通过考核，蝉联全国文明城市荣誉称号。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	新时代文明实践中心提升	1个
		志愿服务中心提升	1个
		志愿服务站改造提升	≥16个
		农贸市场改造提升	≥3个
		规范化社区建设	≥10个
		新时代文明实践项目	≥10个
	质量	改造提升合格率	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
成本	活动实施费用标准	≥20万元/次	
效果目标	经济效益		
	社会效益	创建目标人群覆盖率	≥98%
	环境效益	生态良好	提升
	满意度	市民满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	创建专项资金管理办法	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	007001001	资金用途	业务类
项目负责人	陈慧宾	联系人	张书涛
联系电话	6633596		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	17.00	项目上年度金额	17.00
项目详细信息			
项目概况	根据乡村振兴“四个不摘”有关精神，按照示范区党工委、管委会要求，结合工作实际，继续强化驻村帮扶工作队作用，我单位派驻村队员继续对结对脱贫村进行帮扶，大力开展防返贫稳脱贫和乡村振兴有效衔接工作。帮扶工作经费用于驻村队员的在驻村工作中产生的费用和补助，保障乡村振兴工作有序、有效开展。		
立项依据	济组文《中共济源市委组织部关于进一步加强和改进驻村第一书记工作的通知》；济选派办【2020】2号文《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶力量的通知》文件精神等。		
项目设立的必要性	驻村工作队员冲锋一线，条件艰苦，按照省委和示范区示范区组织部要求，需对驻村工作队员的生活、交通给予保障进行补助，从而调动驻村队员的工作积极性，推动乡村振兴工作有序开展。		
项目配套制度措施	济财[2019]5号《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》、《宣传部财务管理暂行办法》规定等，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	按月向驻村工作队员进行驻村补助发放等经费的支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实施乡村振兴战略，开展防止返贫监测，加大帮扶力度，实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求。		
年度绩效目标	增强驻村工作队员帮扶工作积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			

产出目标	数量	补助发放人数	≥3人
		帮扶对象受益数量	≥1000人次
	质量	补助发放条件符合率	=100%
		工作完成率	=100%
	时效	补助发放及时率	=100%
成本	人均补助发放标准	=140元/天	
效果目标	经济效益		
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥98%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥96%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	王屋山道学研究经费		
单位编码	007001001	资金用途	业务类
项目负责人	薛树家	联系人	薛树家
联系电话	6633596		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	为进一步弘扬中华优秀传统文化，深入挖掘王屋山道教在道法自然、返朴归真、上善若水、正己化人等方面的思想智慧，提升王屋山道教的国际影响力，发挥王屋山道教在促进经济社会发展、加强生态文明建设、推动全域旅游，使王屋山成为道文化北方重镇，影响力进一步得以彰显。		
立项依据	济源市人民政府常务会议纪要（2018）12号		
项目设立的必要性	一是学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；二是为贯彻落实中央关于弘扬中华优秀传统文化、推动中华文明创造性转化和创新性发展的精神。三是助推济源示范区全域旅游发展等。		
项目配套制度措施	严格按照各项资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	开展道文化相关研究、研讨，编制《王屋山道学研究》书籍，举办道文化相关论坛，保障相关开展的日常办公费用支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过举办相关活动，进一步弘扬中华优秀传统文化，深入挖掘王屋山道教在道法自然、返朴归真、上善若水、正己化人等方面的思想智慧，提升王屋山道教的国际影响力，发挥王屋山道教在促进经济社会发展、加强生态文明建设、推动全域旅游、提升个人道德修养的积极作用。		
年度绩效目标	通过开展一系列研究活动，传承弘扬王屋山道文化，对外树形象，对内聚力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%

		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	举办论坛研讨场次	≥1 场
		编制王屋山道学研究	≥4 期
	质量		
	时效	活动举办及时性	及时
	成本	开展相关工作年成本	10 万元/年
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众参与人次	≥3 万
	环境效益		
	满意度	社会满意度	98%
影响力目标	长效管理	持续围绕王屋山道文化开展系列活动方案	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

单位:万元

项目名称	精神文明建设专项-精神文明建设系列活动经费		
单位编码	007002	资金用途	业务类
项目负责人	李瑞丰	联系人	崔宗浩
联系电话	663690		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	23.50	项目本年度金额	23.50
上年度项目总金额	25.00	项目上年度金额	25.00
项目详细信息			
项目概况	多年来,在济源示范区多措并举开展精神文明创建工作,尤其是在文明城市创建、文明单位创建、文明村镇创建、文明家庭创建、文明校园创建等方面,精心组织活动,全区精神文明建设工作取得了明显成效,市民文明素质显著提高,群众生活环境得到明显改善。		
立项依据	依据创建全国文明城市工作要求和《全国文明城市测评体系》标准,《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》标准,《关于深入开展志愿服务活动的意见》中央文明委〔2008〕6号,《关于推进全市志愿服务制度化的实施意见》济文明〔2014〕4号文件,《关于健全完善全国文明城市创建工作长效机制的实施办法》(济文〔2015〕26号)以及市委、市文明委对全市精神文明建设的总体要求和《河南省文化事业建设费用使用管理办法》的规定;中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强新形势下农村精神文明建设的意见》中,要求“增加农村精神文明建设的投入,扩大公共财政覆盖农村的范围”。		
项目设立的必要性	精神文明是社会主义社会的重要特征和制度优越性的重要表现,也是社会主义现代化建设的精神动力、智力支持和思想保证。加强精神文明建设,是当前经济社会发展形势和任务的需要,是时代发展进步的需要。只有精神文明建设搞好了,才能更加有利于推动物质文明建设,从而实现物质文明建设和精神文明建设的共同发展。		
项目配套制度措施	按照《济源产城融合示范区精神文明建设专项资金管理办法》专项资金的使用,用于全国文明城市创建等一系列工作,专项资金支付应当按照财政国库集中支付管理制度规定执行。根据《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》《关于深入开展志愿服务活动的意见》中央文明委〔2008〕6号,《关于推进全市志愿服务制度化的实施意见》济文明〔2014〕4号文件,《关于健全完善全国文明城市创建工作长效机制的实施办法》(济文〔2015〕26号)以及市委、市文明委对全市精神文明建设的总体要求和《河南省文化事业建设费用使用管理办法》的规定等,进行项目资金的支出,确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	1.公民思想道德建设活动 2.未成年人思想道德建设活动 3.家庭教育工作和事业发展 4.农村精神文明建设		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	全区精神文明建设工作取得明显成效，市民文明素质显著提高，群众生活环境得到明显改善。		
年度绩效目标	市民文明素质和城市文明程度得到明显提升，农村精神文明建设工作在往年的基础上迈上一个新台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	公民思想道德建设活动数量	≥1次
		未成年人思想道德建设活动数量	≥1次
	质量	活动完成率	≥98%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本	举办活动成本	5万元/场
效果目标	经济效益		
	社会效益	民众知晓率	≥98%
		精神文明建设目标人群覆盖率	=98%
		民众满意度	≥98%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	健全完善精全国文明城市创建工作长效机制的实施办法精神文明建设	健全
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥98%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		