

部门收支总体情况表

部门名称：

中国共产党兰考县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,092.35	一、一般公共服务	654.52
其中：财政拨款	1,092.35	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	409.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.46
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	12.37
		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	1,092.35	本年支出合计	1,092.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,092.35	支出总计	1,092.35

部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会宣传部

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	1,092.35	354.39	334.79		19.60		737.96	214.21	523.75
			105	中国共产党兰考县委员会宣 传部	977.60	354.39	334.79		19.60		623.21	214.21	409.00
201	01	01		行政运行	1.76						1.76	1.76	
201	33	01		行政运行	388.77	325.56	305.96		19.60		63.21	63.21	
201	33	04		宣传管理	149.25						149.25	149.25	
207	01	99		其他文化和旅游支出	409.00						409.00		409.00
208	02	03		机关服务	8.50	8.50	8.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.96	7.96	7.96						
210	11	01		行政单位医疗	3.23	3.23	3.23						
210	11	02		事业单位医疗	9.14	9.14	9.14						
			141	兰考县精神文明建设指导委 员会办公室	114.75						114.75		114.75
201	33	99		其他宣传事务支出	114.75						114.75		114.75

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会宣传部

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	1,092.35	一、本年支出	1,092.35	1,092.35	1,092.35		
(一) 一般公共预算拨款	1,092.35	(一) 一般公共服务支出	654.52	654.52	654.52		
其中：财政拨款	686.35	(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	409.00	409.00	409.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	16.46	16.46	16.46		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.37	12.37	12.37		
		(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					
收入合计：	1,092.35	支出合计	1,092.35	1,092.35	1,092.35		

一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会宣传部

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	1,092.35	354.39	334.79	19.60		737.96	214.21	523.75	
			105	中国共产党兰考县委员会宣 传部	977.60	354.39	334.79	19.60		623.21	214.21	409.00	
201	01	01		行政运行	1.76					1.76	1.76		
201	33	01		行政运行	388.77	325.56	305.96	19.60		63.21	63.21		
201	33	04		宣传管理	149.25					149.25	149.25		
207	01	99		其他文化和旅游支出	409.00					409.00		409.00	
208	02	03		机关服务	8.50	8.50	8.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.96	7.96	7.96						
210	11	01		行政单位医疗	3.23	3.23	3.23						
210	11	02		事业单位医疗	9.14	9.14	9.14						
			141	兰考县精神文明建设指导委 员会办公室	114.75					114.75		114.75	
201	33	99		其他宣传事务支出	114.75					114.75		114.75	

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

部门名称：中国共产党兰考县委员会宣传部

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				354.39	334.79	19.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.45	30.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.11	136.11	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.70	79.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.86	21.86	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.39	28.39	
30201	办公费	50201	办公经费	19.60		19.60
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会宣传部

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	
9.90		8.90		8.90	1.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会宣传部

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								

我部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党兰考县委员会宣传部

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		
			737.96	737.96							
	105	中国共产党兰考县委员会宣传部	623.21	623.21							
其他运转类	(年初安排)女职工卫生费	中国共产党兰考县委员会宣传部	0.76	0.76							
其他运转类	(年初安排)公务接待费	中国共产党兰考县委员会宣传部	1.00	1.00							
其他运转类	(年初安排)伙食补助费	中国共产党兰考县委员会宣传部	13.64	13.64							
其他运转类	(年初安排)退休人员文明奖	中国共产党兰考县委员会宣传部	11.52	11.52							
其他运转类	(年初安排)退休干部活动经费	中国共产党兰考县委员会宣传部	0.46	0.46							
其他运转类	(年初安排)2022年目标管理奖	中国共产党兰考县委员会宣传部	13.00	13.00							
其他运转类	(年初安排)公务用车运行维护费	中国共产党兰考县委员会宣传部	8.90	8.90							
其他运转类	(年初安排)高层次人才生活补贴	中国共产党兰考县委员会宣传部	7.20	7.20							
其他运转类	(年初安排)邮电费	中国共产党兰考县委员会宣传部	1.90	1.90							
其他运转类	(年初安排)车补	中国共产党兰考县委员会宣传部	6.59	6.59							
其他运转类	(年初安排)“扫黄打非”活动经费	中国共产党兰考县委员会宣传部	25.10	25.10							

其他运转类	(年初安排)网信应急补助	中国共产党兰考县委员会宣传部	10.95	10.95							
其他运转类	(年初安排)舆情监测软件运行服务费	中国共产党兰考县委员会宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	(年初安排)《开封日报》《河南日报》《开封电视台》《河南电视广播台》宣传费	中国共产党兰考县委员会宣传部	96.40	96.40							
其他运转类	(年初安排)网信人员流量费	中国共产党兰考县委员会宣传部	1.80	1.80							
特定目标类	中央补助地方国家电影事业发展专项	中国共产党兰考县委员会宣传部	3.00	3.00							
特定目标类	(提前下达)豫财文【2022】91号,中央支持地方公文	中国共产党兰考县委员会宣传部	406.00	406.00							
	141	兰考县精神文明建设指导委员会办公室	114.75	114.75							
特定目标类	(年初安排)巩固文明城市创建成果专项经费	兰考县精神文明建设指导委员会办公室	114.75	114.75							

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国共产党兰考县委员会宣传部		
年度履职目标	目标1: 服务好全县理论学习。 目标2: 抓好意识形态工作责任制落实。 目标3: 切实营造团结奋进的浓厚舆论氛围。 目标4: 着力加强互联网建设、运用和管理水平。 目标5: 开展好系列文化宣传活动。 目标6: 开展好“扫黄打非”工作。 目标7: 切实做好基层文化干部队伍业务培训工作 目标8: 做好农家书屋配送和农村公益电影放映工作 目标9: 做好中央媒体和地方媒体宣传合作工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策	贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策理、统筹全县思想文化宣传工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	977.60		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	977.60		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	354.39		
	(2) 项目支出	623.21		
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	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	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	≥96%	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	≤30%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≥80%	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计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%

	绩效管理	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	任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	履职效益	科学规范	
	满意度	群众满意度	100%	

部门整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		兰考县精神文明建设指导委员会办公室		
年度履职目标	一是做好全国文明城市创建工作，巩固文明城市创建成果。 二是按照上级文明办规定检查范围及内容，开展对我县文明企业、文明单位、文明校园、文明村镇的监管检查。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文明企事业单位监管检查		按照上级文明办规定检查范围及内容，开展对我县文明企业、文明单位、文明校园、文明村镇的监管检查。	
	文明城市创建		巩固文明城市创建成果，确保年度复查顺利通过。	
	文明宣传工作		组织开展道德模范评选活动，做好文明宣传工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		114.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		114.75	
	（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）项目支出		114.75	
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。

投入管理指标	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	≥95%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤1%	“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	≥80%	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	文明城市创建成果巩固	完成	
		文明企业、文明单位、文明校园、文明村镇的监管检查	完成	
	履职目标实现	文明企业、文明单位、文明校园、文明村镇的监管检查	完成	
		巩固文明城市创建成	完成	
效益指标	履职效益	提升人民群众文明水平	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党兰考县委员会宣传部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
105		623.21	623.21										
105001	中国共产党兰考县委员会宣传部	623.21	623.21										
410225230000000016022	（年初安排）高层次人才生活补贴	7.20	7.20		高层次人才生活补贴总额	≤72000元	高层次人才生活补贴人数	4人	增加职工收入	72000元	职工满意度	100%	
							生活补贴支出时间	2023年12月底完成支付	补助政策落实情况	较好落实			
							高层次人才生活补贴按时发放	足额发放	收益人群幸福感和获得感	提升			
410225230000000025598	（年初安排）车补	6.59	6.59		行政人员交通补贴	65880元	车补发放时间	2023年12月完成支付	受益人满意度和获得感	提升	职工满意度	100%	
							行政人员车补人数	8人	增加职工收入	65880元			
							车补按时发放	足额发放					
410225230000000025608	（年初安排）退休人员文明奖	11.52	11.52		退休人员8人文明奖	≥115200元	退休人员	8人	干部职工获得感、幸福感	获得感幸福感提升	干部职工满意度	100%	
							保障退休人员文明奖正常发放	正常发放	干部职工取得收益	提升			
							文明奖发放时间	2023年12月完成支付					
410225230000000025623	（年初安排）女职工卫生费	0.76	0.76		女职工卫生费	≥7560元	女职工卫生费18人	18人	女职工获得相应效益	获得效益	女职工满意度	100%	
							女职工卫生费支出时间	2023年12月完成支付	女职工幸福感获得感	提升			
							女职工卫生费足额发放	足额发放					
410225230000000035179	（年初安排）“扫黄打非”活动经费	25.10	25.10		“扫黄打非”专项活动经费	≥251000元	“扫黄打非”完成时间	2023年12月完成支付	“扫黄打非”活动宣传正能量	社会正能量	群众服务满意度	≥96%	
							“扫黄打非”活动次数	12次	“扫黄打非”活动取得相应的效益	取得相应的经济效益			
							“扫黄打非”活动有效开展	有效开展					
410225230000000035187	（年初安排）网信人员流量费	1.80	1.80		网信人员流量费	≥180000元	网信人员	15人	网信人员获得幸福感提升	幸福感提升	网信人员满意度	100%	
							网信人员流量费足额发放	足额发放					
							网信人员流量费支出时间	2023年12月完成支付					
410225230000000035196	（年初安排）舆情监测软件运行服务费	15.00	15.00		豫情通舆情监测软件服务费15万元/年	≥150000元	豫情通舆情监测软件服务年限	1年	及时发现网络安全问题	取得相应的社会效应	群众满意度	≥96%	
							豫情通舆情监测软件服务	2023年12月完成支付	监测软件取得相应的效益	取得相应的效益			
							豫情通舆情监测软件有效服务	提升					
410225230000000035218	（年初安排）《河南日报》《河南电视台》宣传费、主题教育活动思想文化宣传费	96.40	96.40		主题教育活动思想文化宣传费	≤40万元	2023年	完成	主题教育活动思想文化宣传	主题教育宣传	群众满意度	≥95%	
					河南日报专版宣传	≤41.4万元	专版宣传	专版宣传					
					河南电视台广播台宣传	≤15万元	宣传展示我县发展变化	完成					
410225230000000035228	（年初安排）网信应急补助	10.95	10.95		网信应急值班补助	≥109500元	网信应急值班天数	365天	增加职工收入	≥109500元	职工满意度	100%	
							网信应急值班补助足额发放	足额按时发放	网信应急值班人员幸福感	获得幸福感			
							网信应急值班补助按时发放	2023年12月完成支付					
410225230000000039134	（年初安排）2022年目标管理奖	13.00	13.00		开展宣传文化活动支出	≥130000元	经费支出时间	2023年12月完成支付	全民文化素质提升	提升素质	群众服务满意度	≥95%	
							开展系列文艺文化宣传活动	≥10次	经费支出取得相应的效应	取得相应的效应			
							文艺文化活动正常开展	宣传活动有效开展					
410225230000000039146	（年初安排）公务用车运行维护费	8.90	8.90		公务用车运行维护费	≥890000元	公务用车数量	2辆	保障宣传工作有效开展，提高工作质量	提高	满意度	≥98%	
							保障公务用车正常运行	正常运行					
							公务用车运行维护费支出时间	2023年12月完成支付					
410225230000000039147	（年初安排）公务接待费	1.00	1.00		新闻采访公务接待	≥10000元	新闻采访公务接待支出时间	2023年12月完成支付	宣传社会正能量	正能量提升	满意度	≥98%	
							新闻采访公务接待次数	≥16次	新闻宣传取得相应的效益	取得收益			
							公务接待标准	提高					

410225230000000039148	(年初安排) 邮电费	1.90	1.90		办公电话费、网线专用年费	19000元	保障资金足额拨付	2023年12月支付完成	有效开展工作	有效开展工作	服务对象满意度	100%
							办公电话费、网线专用年费期限	1年				
							保障部机关工作正常开展	保障宣传工作正常开展				
410225230000000039149	(年初安排) 伙食补助费	13.64	13.64		伙食补助费	≥136400元	伙食补助费支出时间	2023年12月完成支付	干部职工幸福感	提升	干部职工满意度	100%
							伙食补助费人数	30人				
							伙食补助费足额拨付	足额拨付				
410225230000000039151	(年初安排) 退休干部活动经费	0.46	0.46		退休人员经费	≥4595元	退休人员人数	8人	退休人员获得感提升	提升	干部职工满意度	≥98%
							经费支出时间	2023年12月完成支付				
							保障经费足额拨付	足额拨付				
410225230000000035339	(提前下达) 豫财文【2022】91号, 中央支持地方公共文	406.00	406.00		公共文化服务体系建设项目资金支出	≥4060000元	农村公益电影放映	≥5556场	弘扬社会主义核心价值观	弘扬社会主义核心价值观	群众满意度	≥99%
							党政机关事业单位党报党刊费	党政机关事业单位党报党刊费	经费支出取得相应效益	取得效益		
							农家书屋	≥463个				
							中国特色社会主义思想学习书籍	中国特色社会主义思想				
							围绕我县中心工作全媒体进行网上宣传	围绕我县中心工作全媒体进行网上宣传				
							各类文化演出	≥68场				
							宣传短视频制作	≤20个				
							县委理论学习中心组资料学习	县委理论学习中心组学习资料				
							国家网络安全宣传周	国家网络安全宣传周				
							媒体合作宣传	≥200版				
							宣传文化活动按时按要求开展	动按时按要求开展				
							经费支出时间	2023年12月底完成支付				
410225230000000048305	中央补助地方国家电影事业发展专项资金	3.00	3.00		中央补助地方国家电影事业发展专项资金	≥30000元	放映国产影片票房收入占比	≥60%	全县观影人次增长	≥10%	观众对国产影片满意度	≥82%
							影院覆盖率	≥95%	国产影片收入占总票房收入比	≥55%	观众对影院的满意度	≥80%
							放映国产影片影院家数	≥2家	国产影片播放量增加	提高		
							影片放映国产影片家数	≥2家	全县电影票房收入增长	≥10%		
							影片放映国产影片场次	100场				
							完成时间	2023年12月底				
							影片放映国产影片家数	≥2家	国产影片播放量增加	提高		
141		114.75	114.75									
141001	兰考县精神文明建设指导委员会办公室	114.75	114.75									
410225230000000034705	(年初安排) 巩固文明城市创建成果专项经费	114.75	114.75		巩固文明城市创建成果	≤1147500元	宣传科普知识	≥40场	打造文明城市, 提高经济效益	提高	公众对文明城市满意度	≥90%
							调研报告数	≥1份	监督队伍能力和监管能力	逐年提升	公众对志愿者活动项目监管满意度	≥85%
							文明企业监管企业数	≥2家	提升文明群众文明水平	逐年提升	公众文明城市知晓率	≥80%
							文明创建单位核查处置率	100%				
							文明单位覆盖率	≥60%				
							不合格文明单位处置率	100%				
							发放河南省文明行为条例	≥30000套				
							文明城市创建抽样检验批次	≥2次				
							科技、普法、志愿服务	≥6次				
							对文明单位、文明企业、文	>2次/家				
							文明创建巡查次数	≥5次				
							完成时间	≤12月				