

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宣传部

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	2,527.05	一、基本支出	1,293.95	1,293.95	1,293.95					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	848.84	848.84	848.84					
三、专项收入		2、事业人员经费	354.96	354.96	354.96					
四、其他收入		3、公用经费	90.15	90.15	90.15					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1,233.10	1,233.10	1,233.10					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	608.20	608.20	608.20					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	573.20	573.20	573.20					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目	624.90	624.90	624.90					
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出	204.00	204.00	204.00					
		4、其他支出	420.90	420.90	420.90					
本年收入合计	2,527.05	本年支出合计	2,527.05	2,527.05	2,527.05					

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宣传部

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	2,527.05	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	2,527.05	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宣传部

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,527.05	1,293.95	848.84	354.96	90.15	1,233.10	608.20	624.90
			市委宣传部	2,408.50	1,175.40	848.84	239.79	86.77	1,233.10	608.20	624.90
201	33	01	行政运行(宣传事务)	1,065.17	737.07	651.14		85.93	328.10	303.20	24.90
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	234.00					234.00	150.00	84.00
201	33	50	事业运行(宣传事务)	322.43	202.43		202.43		120.00	120.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	551.00					551.00	35.00	516.00
208	05	01	行政单位离退休	51.24	51.24	50.40		0.84			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	56.26	15.75				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06		2.06				
210	11	01	行政单位医疗	21.30	21.30	21.30					
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18		6.18				
210	11	03	公务员医疗补助	17.75	17.75	17.75					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.42	10.42	9.40	1.02				
221	02	01	住房公积金	54.94	54.94	42.59	12.35				
			市委讲师团	118.55	118.55		115.17	3.38			
201	33	50	事业运行(宣传事务)	95.35	95.35		92.05	3.30			
208	05	02	事业单位离退休	4.88	4.88		4.80	0.08			

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宣传部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.94	7.94		7.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		0.99				
210	11	02	事业单位医疗	2.96	2.96		2.96				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50		0.50				
221	02	01	住房公积金	5.93	5.93		5.93				

2021年财政拨款预算收支总体情况表

部门名称：宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	2,527.05	一、基本支出	1,293.95
		1、行政人员经费	848.84
		2、事业人员经费	354.96
		3、公用支出	90.15
		二、项目支出	1,233.10
		1、一般性项目支出	608.20
		1.1、部门经常性支出	573.20
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	624.90
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	204.00
		2.4、其他支出	420.90
本年收入合计	2,527.05	本年支出合计	2,527.05

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：宣传部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,527.05	1,293.95	848.84	354.96	90.15	1,233.10	608.20	624.90
			市委宣传部	2,408.50	1,175.40	848.84	239.79	86.77	1,233.10	608.20	624.90
201	33	01	行政运行（宣传事务）	1,065.17	737.07	651.14		85.93	328.10	303.20	24.90
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	234.00					234.00	150.00	84.00
201	33	50	事业运行（宣传事务）	322.43	202.43		202.43		120.00	120.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	551.00					551.00	35.00	516.00
208	05	01	行政单位离退休	51.24	51.24	50.40		0.84			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	56.26	15.75				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06		2.06				
210	11	01	行政单位医疗	21.30	21.30	21.30					
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18		6.18				
210	11	03	公务员医疗补助	17.75	17.75	17.75					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.42	10.42	9.40	1.02				
221	02	01	住房公积金	54.94	54.94	42.59	12.35				
			市委讲师团	118.55	118.55		115.17	3.38			
201	33	50	事业运行（宣传事务）	95.35	95.35		92.05	3.30			
208	05	02	事业单位离退休	4.88	4.88		4.80	0.08			

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：宣传部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94		7.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		0.99				
210	11	02	事业单位医疗	2.96	2.96		2.96				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50		0.50				
221	02	01	住房公积金	5.93	5.93		5.93				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称: 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	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				1,293.95	1,293.95	1,293.95				
		市委宣传部				1,175.40	1,175.40	1,175.40				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.12	76.12	76.12				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	267.36	267.36	267.36				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	249.18	249.18	249.18				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.03	50.03	50.03				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.35	40.35	40.35				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.82	116.82	116.82				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.96	30.96	30.96				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	15.75	15.75	15.75				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	56.26	56.26	56.26				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.30	21.30	21.30				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	6.18				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.75	17.75	17.75				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称: 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	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.59	42.59	42.59				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.35	12.35	12.35				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.81	1.81	1.81				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34				
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.40	34.40	34.40				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.57	2.57	2.57				
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.87	8.87	8.87				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.53	51.53	51.53				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84				
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.26	56.26	56.26				
		市委讲师团				118.55	118.55	118.55				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	37.00				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称: 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	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.19	21.19	21.19				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.99	16.99	16.99				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	7.94				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	5.93				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15				
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08				
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.80	4.80	4.80				

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：宣传部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南阳市委宣传部

单位：万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	72.1
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	40
3.公务用车费	32.1
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2
（2）公务用车购置	24.9

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、培训费等支出。

（2）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年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
221	宣传部									
221101	市委宣传部									
2020-221101-0003	资料编印及书报征购费	10.00	10.00		印刷出版数量	100万	使用新技术,更新印刷设备	良好	参阅者满意度	100
					报表印刷质量合格率	100	公共服务水平提升情况	良好	各用票单位满意度	100
					报表印刷验收通过率	100	为公众提供了解本地区情况提供资料	良好		
					印刷及时率	全年	满足各单位用票需求	100		
					印刷品发放及时率	100	项目运行时限	全年		
					印刷出版费	50				
2020-221101-0004	新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作经费	75.00	75.00		受益人数	900	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100
					办公设备配备率	100	项目开展时限	100		
					办公设备完好率	100				
					办公耗材(<=**万元)	70				
					日常办公用品、用水、用电	20				
					日常办公设备维护维修	10				
2021-221101-0019	会议费	15.00	15.00		会议数量(次数)	3	会议成果形成情况	100	直接服务对象满意度	100
					参会人数	200	会议精神贯彻情况	100	间接服务对象满意度	100
					安全事故发生数	0	对促进法律法规等在我省执行的可持续影	良好		
					会议出勤率	100	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	良好		
					会议按期完成率	100	对促进国民经济社会发展规划,落实党委	良好		
					会议总成本	20				
					人均会议成本	185				
2021-221101-0020	培训费	20.00	20.00		培训场次	2	对培训人员综合素质的改善或提升程度	良好	受训学员满意度	100

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:宣传部

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	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	
					课时劳务费	3					
					培训人次	150	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	良好	学员所在单位满意度	100	
					培训天数	7	健全的培训管理制度为培训工作提供可持	好			
					培训出勤率	100	培训作为经济和社会	好			
					培训对象覆盖率	100	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	好			
					培训考试合格率	100					
					培训完成及时性	100					
					培训总成本	40					
					人均培训成本	400					
2021-221101-0021	公车运行及维护经费	7.20	7.20		车辆业务数(辆)	3	节约单位运行成本率(%)	100	受益人员满意度(%)	100	
					车辆运行合格率(%)	100	单位用车任务完成率(%)	90			
					聘用司机合格率	100	外出办事效率提高率	100			
					运行时间(年月)	12个月					
					车辆、聘用司机及时到位率	100					
					人员工资发放及时率	100					
					运行成本(万元)	7.2					
2021-221101-0022	公务用车购置经费	24.90	24.90		车辆业务数(辆)	2	节约单位运行成本率(%)	100	受益人员满意度(%)	100	
					车辆运行合格率(%)	100	单位用车任务完成率(%)	100			
					运行时间(年月)	全年	外出办事效率提高率	100			
					车辆、聘用司机及时到位率	100					
					人员工资发放及时率	100					
					运行成本(万元)	30					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
2021-221101-0033	公务接待经费	3.00	3.00		受益人数	100	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100
					日常办公用品、用水、用电	3	项目开展时限	全年		
2021-221101-0034	南阳市第八届文学艺术优秀成果奖评选经费	6.00	6.00		演出人员数	300	提升群众文化活动参与率	99	观众对活动/晚会满意度	100
					观众人数	800	各项活动立足本地实际开展提升情况	好		
					演出场次	15	活动持续影响力	100		
					达到预期烘托活动/节日气氛	100				
					保证各项活动开展	全年				
					舞台搭建、灯光音响租赁	10				
					演员住宿费及其它	10				
					餐费、录制费、服务租赁费	5				
					电视台录制费	5				
2021-221101-0035	《农民日报》征订费	84.00	84.00		受益人数	400万	项目开展时限	全年	干部职工满意度	100
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	100				
					办公耗材(<=**万元)	84				
2021-221101-0037	文明网、志愿服务网络系统维护费	35.00	35.00		受益人数	350万	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					办公设备配备率	100	项目开展时限	全年		
					办公设备完好率	100				
					日常办公设备维护维修	35				
2021-221101-0038	全市精神文明建设费	22.00	22.00		受益人数	260万	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					开展采购次数	1	项目开展时限	全年		
					办公设备配备率	100%				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	5				
					日常办公用品、用水、用电	10				
					日常办公设备维护维修	5				
2021-221101-0039	创建文明社区、文化大院活动经费	34.00	34.00		受益人数	200万	项目开展时限	100	干部职工满意度	100
					开展采购次数	2				
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	100				
					办公耗材 (<=**万元)	4				
					办公设备采购	10				
					日常办公用品、用水、用电	10				
					日常办公设备维护维修	10				
2021-221101-0040	文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展等工作经费	65.00	65.00		受益人数	400万	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					日常办公设备维护维修	100	项目开展时限	100		
2021-221101-0041	市委中心组学习、理论宣讲、意识形态工作经费	60.00	60.00		受益人数	100	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	95
					办公设备配备率	100	项目开展时限	全年		
					办公设备完好率	100				
					办公耗材 (<=**万元)	10				
					日常办公用品、用水、用电	30				
					日常办公设备维护维修	20				
2021-221101-0042	未成年人思想道德建设、志愿者服务工作、三下乡活动经费	42.00	42.00		受益人数	700万	办公条件持续改善	96	干部职工满意度	100

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
					办公设备配备率	95	项目开展时限	全年		
					办公设备完好率	95				
					办公耗材 (<=**万元)	5				
					办公设备采购	5				
					日常办公用品、用水、用电	10				
					日常办公设备维护维修	22				
2021-221101-0044	新华社河南分社信息综合服务合作费	40.00	40.00		受益人数	600万	项目开展时限	100	干部职工满意度	100
2021-221101-0045	郑州东站候车厅南阳城市形象宣传费	120.00	120.00		受益人数	5000万	项目开展时限	100	干部职工满意度	100
2021-221101-0046	《河南日报》南阳新闻版专项经费	200.00	200.00		印刷出版数量	58万	公共服务水平提升情况	100		
					报表印刷质量合格率	100	为公众提供了解本地区情况提供资料	100		
					报表印刷验收通过率	100				
					印刷及时率	100				
					印刷品发放及时率	100				
					印刷出版费	120				
2021-221101-0047	全市党史教育费用	120.00	120.00		受益人数	100	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	100
					开展采购次数	10	项目开展时限	100		
					办公设备配备率	100				
					办公耗材 (<=**万元)	10				
					办公设备采购	20				
					日常办公用品、用水、用电	80				
					日常办公设备维护维修	10				
2021-221101-0048	宣传纪录片拍摄经费	35.00	35.00		受益人数	1000万	办公条件持续改善	100	100	100

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
					办公设备配备率	95	项目开展时限	全年		
					办公设备完好率	95				

附件：

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称	中共南阳市委宣传部			
年度履职目标	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、十九届五中全会精神和习近平总书记视察南阳重要讲话和指示精神，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命职责，坚持围绕中心、服务大局，坚持固本培源、守正创新，坚持统筹协调、整体推进，精心组织实施宣传思想工作党的创新理论深化武装工程、意识形态风险防范化解工程、网络内容建设管理工程、主流思想舆论做大做强工程、文化强市建设工程、新时代公民思想道德建设工程、南阳对外美好形象提升工程、宣传文化人才队伍建设工程等“八大工程”，推动全市宣传思想工作不断强起来，为南阳高质量建设大城市提供思想文化条件，强大精神动力和良好舆论氛围。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党的创新理论深化武装工程	组织开展重大理论和现实问题研究阐释，打造具有南阳特色的理论宣传品牌，实施党员干部理论学习提质增效行动，推动学习宣传贯彻不断往深里走、往心里走、往实里走，成为全市广大干部群众坚定信心、埋头苦干、奋勇争先的强大思想武器。		
	南阳对外美好形象提升工程	积极开展“南阳美好形象提升”工程，围绕南水北调渠首城市品牌开展形象推介、组织，开展各类媒介推介活动，打造精品短视频传播推广，积极配合省委参与重大活动项目，讲好南阳故事树立好		
	文化强市建设工程	坚持优秀传统文化的创造性转化，创新性发展，深化文化体制改革，推动文化产业高质量发展，不断提升南阳文化的吸引力传播力影响力，加快推动我市由文化大市向文化强市转变。		
	新时代公民思想道德建设工程	扎实推进新时代文明实践中心试点建设；落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，开展红色基因传承行动；健全完善先进典型选树推介机制，打造“出彩南阳群英荟人”楷模发布厅宣传品牌，实施		
	宣传文化人才队伍建设工程	结合党史学习教育深化拓展宣传思想战线增强“四力”教育实践活动，6月、8月举办两期市直宣传思想文化系统“学党史、强四力”专题培训班。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2527.05	
	1、资金来源：（1）财政资金		2527.05	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1293.95	
	（2）项目支出		1233.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	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
		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	100%	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。	

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	预算和财务管理	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	≤5%	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)
		结转结余变动率	≤5%	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	95%	“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
		预算决算信息公开性	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。
			绩效监控完成率	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	绩效管理	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	履职目标实现	重点接待任务完成率	100%	
		党的创新理论深化武装工程	≥95%	
		南阳对外美好形象提升工程	≥95%	
		文化强市建设工程	≥95%	
		新时代公民道德建设工程	≥95%	
		宣传文化人才队伍建设工程	≥95%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	