

新乡市平原示范区管委会外宣办
部门（汇总）2024年度部门预算

二〇二四年二月

2024年度新乡市平原示范区管委会外宣办预算公开 目录

第一部分新乡市平原示范区管委会外宣办概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市平原示范区管委会外宣办2024年单位 预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡市平原示范区管委会外宣办2024年单位预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市平原示范区管委会外宣办概况

一、新乡市平原示范区管委会外宣办主要职责

(一)贯彻执行中央、省委、市委、区党工委关于理论学习、意识形态、新闻宣传、舆情协调、精神文明建设、思想道德宣传、扫黄打非、出版版权与电影、统一战线、网信、文化旅游、文物保护、文艺工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委以及党工委、管委会工作要求，组织、指导全区理论学习。

(二)在党工委领导下，对意识形态工作履行指导、组织、协调和督查，并抓好落实。

(三)负责组织、指导、协调全区对外宣传工作;负责全区新闻发布工作;负责互联网宣传管理工作，落实互联网信息传播方针、政策;组织、协调网络宣传和舆论引导;规划、指导全区网络文化的建设和发展，依法做好全区网络信息内容的管理。

(四)负责全区精神文明建设工作规划和组织实施，协调、指导和监督全区单位、乡镇、村、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。负责新时代文明实践中心全面工作。负责新时代公民道德建设工程，全面提升群众精神文明创建工作质量水平。

(五)负责全区文化、广电和外事旅游相关领域审批监管、项目谋划和执法等工作。

(六)负责全区统一战线工作，负责民族、宗教事务的管理。

(七)承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、新乡市平原示范区管委会外宣办所属预算单位构成情况

新乡市平原示范区管委会外宣办部门预算包括外宣办机关本级预算和乡（镇、街道）文化站免费开放资金区级匹配资金、乡（镇、街道）宗教工作协理员工资、文物保护单位工资。

- 1.外宣办本级
- 2.乡（镇、街道）文化站免费开放资金区级匹配资金
- 3.乡（镇、街道）宗教工作协理员工资
- 4.文物保护单位工资

第二部分

新乡市平原示范区管委会外宣办 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

外宣办 2024 年收入总计 604.35 万元，支出总计 604.35 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 139.27 万元，增长 29.94%。主要原因：与 2023 年比，我办新增四个项目以及上年度项目结转资金。

二、收入预算总体情况说明

外宣办 2024 年收入合计 604.35 万元，其中：一般公共预算 604.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

外宣办 2024 年支出合计 604.35 万元，其中：基本支出 223.84 万元，占 37.04%；项目支出 380.51 万元，占 62.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

外宣办 2024 年一般公共预算收支预算 604.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 139.27 万元，增长 29.94%，主要原因：与 2023 年比，我办新增四个项目以及上年度项目结转资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与 2023 年比，我办新增四个项目以及上年度项目结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

外宣办 2024 年一般公共预算支出年初预算为 604.35 万元。其中：基本支出 223.84 万元，占 37.04%；项目支出 380.51 万元，占 62.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

外宣办 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 604.35 万元。其中：人员经费支出 203.95 万元，占 33.75%；公用经费支出 19.89 万元，占 3.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

我办 2024 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.05 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：与 2023 年无变化。

（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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：与 2023 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无购置公车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.05 万元，主要原因：根据新乡市平原示范区《关于印发党政机关过紧日子二十四条措施的通知》要求，外宣办公用经费按定额标准压减 5%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

外宣办2024年机构运转经费支出预算19.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

我办2024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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

我办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；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，不包括教育收费。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

外宣办 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	604.35	一、一般公共服务	312.47
其中：财政拨款	464.21	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	212.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.20
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	11.14
		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	50.54
		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	604.35	本年支出合计	604.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	604.35	支出总计	604.35

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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	604.35	223.84	203.95		19.89		380.51	138.63	241.88
			205	新乡市平原示范区管委会外 宣办	604.35	223.84	203.95		19.89		380.51	138.63	241.88
201	03	50		事业运行	88.63						88.63	88.63	
201	33	01		行政运行	223.84	223.84	203.95		19.89				
207	01	09		群众文化	7.20						7.20		7.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.00						10.00		10.00
207	02	04		文物保护	140.00						140.00		140.00
207	02	99		其他文物支出	54.80						54.80	50.00	4.80
208	10	99		其他社会福利支出	18.20						18.20		18.20
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	11.00						11.00		11.00
213	07	06		对集体经济组织的补助	0.14						0.14		0.14
229	99	99		其他支出	50.54						50.54		50.54

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	604.35	一、本年支出	604.35	604.35	464.21		
（一）一般公共预算拨款	604.35	（一）一般公共服务支出	312.47	312.47	312.47		
其中：财政拨款	464.21	（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	212.00	212.00	72.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.20	18.20	18.20		
		（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	11.14	11.14	11.00		
		（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	50.54	50.54	50.54		
		（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:	604.35	支出合计	604.35	604.35	464.21	

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

部门名称: 本级

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	604.35	223.84	203.95		19.89		380.51	138.63	241.88
			205	新乡市平原示范区管委会外宣办	604.35	223.84	203.95		19.89		380.51	138.63	241.88
201	03	50		事业运行	88.63						88.63	88.63	
201	33	01		行政运行	223.84	223.84	203.95		19.89				
207	01	09		群众文化	7.20						7.20		7.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.00						10.00		10.00
207	02	04		文物保护	140.00						140.00		140.00
207	02	99		其他文物支出	54.80						54.80	50.00	4.80
208	10	99		其他社会福利支出	18.20						18.20		18.20
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	11.00						11.00		11.00
213	07	06		对村集体经济组织的补助	0.14						0.14		0.14
229	99	99		其他支出	50.54						50.54		50.54

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

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				223.84	203.95	19.89
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.09	58.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.48	7.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.07	118.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.31	20.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.53		3.53
30229	福利费	50201	办公经费	4.41		4.41
30201	办公费	50201	办公经费	9.75		9.75

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

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	
2.2		2.2		2.2	

注: 按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定, “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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：
称：

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					

注：2024 年度，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：本级

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		
			380.51	380.51							
	205	新乡市平原示范区管委会外宣办	380.51	380.51							
其他运转类	人员支出—购岗人员	新乡市平原示范区管委会外宣办	88.63	88.63							
特定目标类	文化—文化站免费开放区级匹配资金	新乡市平原示范区管委会外宣办	7.20	7.20							
特定目标类	文化—一区志办印刷费	新乡市平原示范区管委会外宣办	10.00	10.00							
特定目标类	(新财预【2023】52号)2023年国家文物保护资金	新乡市平原示范区管委会外宣办	140.00	140.00							
其他运转类	文化—文物维修、勘探、发掘、迁移等	新乡市平原示范区管委会外宣办	50.00	50.00							

特定目标类	文化—文物保护管理员补贴	新乡市平原示范区管委会外宣办	4.80	4.80							
特定目标类	公用支出—专项工作—村级宗教工作协理员补助	新乡市平原示范区管委会外宣办	16.68	16.68							
特定目标类	文化—老电影放映员补贴	新乡市平原示范区管委会外宣办	1.52	1.52							
特定目标类	2023年宗教工作协理员补助（新财预【2022】347号）	新乡市平原示范区管委会外宣办	11.00	11.00							
特定目标类	2022年宗教工作协理员补助（新财预[2022]224号）	新乡市平原示范区管委会外宣办	0.14	0.14							
特定目标类	2023年乡村振兴论坛暨“乡村振兴看河南”网络主题宣传活动（新财预【2023】255号）	新乡市平原示范区管委会外宣办	50.54	50.54							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：新乡市平原示范区管委会外宣办				
年度履职目标	目标 1：围绕中原农谷中心工作，在市级以上媒体宣传报道和舆论引导 目标 2：做好文物勘探区域评估目标任务 目标 3：做好民族宗教管理工作 目标 4：深入推进“五大创建”活动 目标 5：根据要求开展相关文化文艺活动			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		围绕中原农谷中心工作，在市级以上媒体宣传报道和舆论引导	
	任务二		做好文物勘探区域评估目标任务	
	任务三		做好民族宗教管理工作	
	任务四		深入推进“五大创建”活动	
	任务五		根据要求开展相关文化文艺活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		604.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		604.35	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		223.84	
	（2）项目支出		380.51	
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	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 2\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤10%	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	≤90%	“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	围绕中原农谷中心工作，在市级以上媒体宣传报道和舆论引导	提升	
		做好文物勘探区域评估目标任务	完成	
		做好民族宗教管理工作	强化	
		深入推进“五大创建”活动	提升	
		根据要求开展相关文化艺术活动	开展	
	履职目标实现	加强围绕中原农谷中心工作，在市级以上媒体宣传报道和舆论引导	加强	
		完成文物勘探区域评估目标任务	完成	
		民族宗教管理工作再强化	强化	
“五大创建”活动再提升		提升		

		根据要求开展相关文化文艺活动	开展	
效益指标	履职效益	经济效益	进一步提升中原农谷品牌知名度和影响力	
		社会效益	丰富人民群众精神生活	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	

预算 12 表

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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	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
205		380.51	380.51										
205001	新乡市平原示范区管委会外宣办	380.51	380.51										
410797220000000012027	人员支出—购岗人员	88.63	88.63			人员总成本	88.63 万元	参事 4 人, 巡防队员 6 人	10 人	不直接产生经济效益	无	发放人员工资	≥90%

						不适用	人员工资成本	工资发放准确性	准确	保障机关运转	明显保障		
						与生态环境不相关	不相关	及时发放人员工资	及时	与生态无关	无关		
410797220000000012530	文化—文物维修、勘探、发掘、迁移等	50.00	50.00			文物保护、文物勘探、发掘、迁移等	工作经费50万元	全区文保、文勘等	全区文保点、文物勘探等	保护文物	文物保护	全区性文物保护工作	≥90%
						文勘、文保、文物维修等	根据实际工作需要	高质量完成文保、文勘等	100%	保护示范区文物	示范区文化工作		
						保护文物与生态环境不相关	无	及时完成	100%	保护文物免收破坏	示范区文保工作		
410797230000000002404	文化—老电影放映员补贴	1.52	1.52			按照上级要求	1.52万元	3人符合发放条件	3人	与经济效益不相关	不相关	发放3人补贴	≥90%
						不存在社会成本	社会成本忽略不计	资金发放的准确性	准确	保障补助人员生活质量，提升生活水平	明显保障		
						与生态环境不相关	0%	及时发放补贴	及时发放	与生态效益不相关	无		
410797230000000002405	文化—文化站免费开放区级匹配资金	7.20	7.20			文化站建设运营开放	7.2万元	文化站6个	6所	文化服务	为群众提供文化服务	群众满意	≥90%
						人员服务、群众参观	服务群众文化生活	文化站建设运营	正常运行	提高群众文化水平，提升文化服务	明显提高		
						与生态环境不相关	无关生态环境	资金支付及时性	及时	与生态不相关	无		
410797240000000003677	公用支出—专项工作—村级宗教工作协理员补助	16.68	16.68			按照上级要求发放	除上级拨款外，配套的区级资金	131个行政村	个	宗教工作协理员工作	基层宗教工作正常开展	工作人员费用	≥90%

						约 3.68 万							
						社会成本忽略不计	忽略不计	资金发放的准确性	准确	基层宗教工作	正常开展		
						与生态环境不相关	无关	资金拨付的及时性	及时	与生态无关	不相关		
410797240000000021202	文化—文物保护管理员补贴	4.80	4.80			依据规定	4.8 万元	4 人	4 人	文化	隐性经济效益	文物点保护维护	≥90%
						财政拨款	依据规定发放补贴	做好文保工作	高质量	提高文物保护水平	明显提高		
						无关	与生态环境无关	工资发放及时	及时	保护示范区文物	与生态不相关		
410797240000000024401	文化一区志办印刷费	10.00	10.00			印刷出版费	10 万元	志书出版	印刷《平原示范区区志》若干本	文化事业	文化	满意	≥90%
						出版社印刷厂	印刷成本	志书编纂印刷出版	合格	记录示范区 10 年变迁	记录		
						印刷	纸张	及时支付出版印刷费	及时	不相关	与生态不相关		
410797240000000033427	2023 年宗教工作协理员补助（新财预【2022】347 号）	11.00	11.00			根据上级文件通知	上级拨款及本级预算	131 个行政村、8 个社区	139 个	无	宗教工作	满意	≥99%
						上级要求	按照要求	发放补贴	协助做好宗教工作	做好宗教工作	完成工作任务		
						与生态环境无关	与环境成本不相关	协助宗教工作	及时	无关	不相关		

410797240000000033437	2023年乡村振兴论坛暨“乡村振兴看河南”网络主题宣传活动(新财预【2023】255号)	50.54	50.54			举办论坛、活动	活动举办费用	论坛	1次	宣传	扩大中原农谷影响力	满意	≥99%
						交通、餐饮住宿、会场布置等	根据实际支出需要	媒体宣传活动	高质量	提高中原农谷知名度	进一步宣传中原农谷		
						无关	与生态环境几乎不相关	2023年7月13日	按时完成	宣传活动	不相关		
410797240000000033451	(新财预【2023】52号) 2023年国家文物保护单位资金	140.00	140.00			上级财政拨款	按照实际支出	原武城隍庙	1座	保护文化文物	文物保护	满意	≥99%
						财政拨款	消防工程费用	城隍庙消防工程	高质量	文物保护	保护文物、传承文脉		
						相关性小	与生态环境成本几乎不相关	国保单位防雷工程	及时	消防工程	文物保护单位消防工程		
410797240000000036402	2022年宗教工作协理员补助(新财预[2022]224号)	0.14	0.14			大部分上级拨款	上级拨款及区级预算	139个村宗教工作协理员	139个	开展宗教工作	做好宗教工作	满意	≥99%
						人员开展宗教工作	人力成本	协助宗教工作	高质量协助开展宗教工作	协助做好民宗工作	做好民宗工作		
						与生态环境成本不相关	不相关	按时完成相关工作	及时	与生态效益无关	无关		