

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共略阳县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,105.39	一、部门预算	1,105.39	一、部门预算	1,105.39	一、部门预算	1,105.39
1、财政拨款	1,105.39	1、一般公共服务支出	901.93	1、人员经费和公用经费支出	759.39	1、机关工资福利支出	238.10
(1)一般公共预算拨款	1,105.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	704.35	2、机关商品和服务支出	162.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.85	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.19	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	704.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	346.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	50.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	85.78	(2)商品和服务支出	346.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,105.39	本年支出合计	1,105.39	本年支出合计	1,105.39	本年支出合计	1,105.39
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,105.39	支出总计	1,105.39	支出总计	1,105.39	支出总计	1,105.39

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,105.39	一、财政拨款	1,105.39	一、财政拨款	1,105.39	一、财政拨款	1,105.39
1、一般公共预算拨款	1,105.39	1、一般公共服务支出	901.93	1、人员经费和公用经费支出	759.39	1、机关工资福利支出	238.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	704.35	2、机关商品和服务支出	162.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.85	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.19	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	704.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	346.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	85.78	(2)商品和服务支出	346.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.19
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,105.39	本年支出合计	1,105.39	本年支出合计	1,105.39	本年支出合计	1,105.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,105.39	支出总计	1,105.39	支出总计	1,105.39	支出总计	1,105.39

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1105.39	712.95	46.44	346	
201	一般公共服务支出	955.93	563.49	46.44	346	
20133	宣传事务	955.93	563.49	46.44	346	
2013301	行政运行	206.71	192.67	14.04		
2013350	事业运行	403.22	370.82	32.40		
2013399	其他宣传事务支出	346			346	
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78			
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.78	85.78			
221	住房保障支出	63.68	63.68			
22102	住房改革支出	63.68	63.68			
2210201	住房公积金	63.68	63.68			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1105.39	712.95	46.44	346.00	
301	工资福利支出			704.35	704.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.25	119.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370.72	370.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.64	44.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.27	20.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.82	30.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.96	54.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.12	23.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.56	40.56			
302	商品和服务支出			400.84	8.40	46.44	346.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.90		7.40	16.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.32		1	9.32	
30203	咨询费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1105.39	712.95	46.44	346.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30206	电费	50201	办公经费	4.74		1.74	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.33		1.03	2.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.68		5.50	4.18	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00			4.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1105.39	712.95	46.44	346.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00			13.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35.00			35.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	83.00			83.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.57		7.57		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.40	8.4		15.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.00			51.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.20		2.00	30.20	
303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	759.39	712.95	46.44	
201	一般公共服务支出	609.93	563.49	46.44	
20133	宣传事务	609.93	563.49	46.44	
2013301	行政运行	206.69	192.65	14.04	
2013350	事业运行	403.23	370.83	32.40	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78		
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.78	85.78		
221	住房保障支出	63.68	63.68		
22102	住房改革支出	63.68	63.68		
2210201	住房公积金	63.68	63.68		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			759.39	712.95	46.44	
301	工资福利支出			704.35	704.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.25	119.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370.72	370.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.64	44.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.27	20.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.82	30.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.96	54.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.12	23.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.56	40.56		
302	商品和服务支出			54.84	8.40	46.44	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30206	电费	50201	办公经费	1.74		1.74	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			759.39	712.95	46.44	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.57		7.57	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,960,000.00	
127	中共略阳县委宣传部	2,960,000.00	
127001	中共略阳县委宣传部	900,000.00	
-	中共略阳县委宣传部	900,000.00	
	县级资金	900,000.00	
	宣传专项（含意识形态、新时代实践、精神文明建设暨文明县城创建）	900,000.00	加强理论建设，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的会议精神以及省市县全会精神。组织开展县委理论学习中心组学习，开展群众宣讲。落实意识形态责任制，推动各级党委（党组）健全完善意识形态工作机制，切实维护意识形态领域安全。深化社会宣传教育，围绕县委县政府中心工作，开展重大理论、形势政策、法律法规、生态环保、文明创建、乡村振兴等户外宣传。推进宣传舆论引导，积极对接中央、省、省级主流媒体，利用各类重大节庆活动开展好宣传策划，讲好略阳故事，树立略阳形象。
127003	略阳县文学艺术界联合会	80,000.00	
-	略阳县文学艺术界联合会	80,000.00	
	县级资金	80,000.00	
	文联专项	80,000.00	编辑印发《郾阁》杂志季刊，加强协会管理与服务，组织文艺工作者开展文艺精品创作与文艺惠民活动，助力乡村文化振兴。
127004	略阳县融媒体中心	1,980,000.00	
-	略阳县融媒体中心	1,980,000.00	
	县级资金	1,980,000.00	
	融媒体平台购买服务项目及电视剧播映版权购置	830,000.00	略阳县融媒体中心目前共运营了多个新媒体平台，系统形成“一次多媒体采集，多次集成加工，多平台、终端配发”的新型采编流程。另根据《中华人民共和国著作权法》第四十六条规定：电视台播放他人的电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、录像制品，应当取得制片者或者录像制作者许可，并支付报酬。
	融媒体专项经费	250,000.00	根据关于《加强融媒体中心建设的意见》文件精神，要加强政策保障，地方各级财政统筹利用相关资金渠道，依法依规采取财政拨款、项目补助、引导资金、以奖代补、政府购买等多种形式，支持县级融媒体中心建设和运营。该项目主要是用于高端人才引进、人员培训、播音主持人化妆服装费用、网络安全、现场直播系统、户外大屏及应急广播等设备运行管理费。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,960,000.00	
	外宣工作经费	150,000.00	围绕县委、县政府中心工作，用邀请接待中省市及各级主流媒体不定期到略阳开展探访重点工程进展、聚焦特色产业培育、推广乡村振兴经验，弘扬县域地方文化等方面的采风采访活动，深度对外展示略阳亮点，有效提升略阳在中、省、市的影响力和知名度。按照中共略阳县委办公室、略阳县人民政府办公室印发的《略阳县新闻宣传目标任务考核办法》文件精神，通过外宣积分考核，向通讯员兑现外宣稿费，激励全县新闻宣传骨干、通讯员积极创作高质量的新闻作品，正面宣传党的路线、方针、政策报道，全面反映我县在经济社会高质量发展工作中取得的成就和经验。
	学习强国县融媒号平台运维	400,000.00	为进一步发挥“学习强国”学习平台传播优势和县级融媒体中心资源优势，推进“学习强国”学习平台与县级融媒体中心融合发展，我县即将上线“学习强国县级融媒号”，该号由县委宣传部主管，县融媒体中心负责运营，打造内容权威、特色鲜明、应用广泛的宣传思想文化网上聚合平台，满足广大党员干部群众多样化、便捷化和个性化的学习需求。借助该平台，立足本地特色开设栏目，通过图文、图集、视频等形式，全方位展示略阳新气象、新作为、新风貌，营造广大党员干部群众干事创业、奋勇争先的生动局面，助推略阳高质量发展，该项目用于平台维护、推广运营、人员培训、稿费发放等工作。
	直通县区	350,000.00	该项目围绕县委、县政府中心工作，聚焦全县党建引领、六保六稳、生态环保、扫黑除恶、平安建设、安全生产、防汛防火、社会民生等重点工作，通过与中省市主流媒体媒体平台签订宣传协议，开展宣传合作，大范围，多形式，多渠道的对外展现略阳县的年度中心工作，重点工作，重点项目的方面的亮点工作和经验成效，深度对外宣传、推广、展示略阳，为全县“一立四振兴”战略部署、全面建成小康社会营造良好的舆论氛围。 合作单位：新华通讯社、中央广播电视总台、陕西日报、陕西广电网络传媒股份有限公司、汉中日报、汉中电视台等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传专项（含意识形态、新时代文明实践、精神文明建设暨文明县城创建）			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神，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，聚焦全县中心大局，全面提升创新理论引领力、主流舆论传播力、核心价值凝聚力、弘扬文明之风，坚定文化自信。开放包容，守正创新，为奋力谱写中国式现代化建设略阳新篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有力文化条件。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	理论宣讲场次	≥200场	
			县委理论学习中心组学习	≥12次	
			意识形态监督检查	≥2次	
			社会宣传活动	≥5次	
			新时代文明实践活动	≥300场	
			评选推荐各类先进典型	≥30个	
			创建系统年度考核分值	≥95分	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升主流舆论传播力、核心价值凝聚力	明显提升	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化遗产发展及文化产业发展专项经费			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	推动文化遗产发展工作的顺利开展,保障文化遗产发展重点项目的落实。扶持本县文化产业发展,培育重点文化企业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化遗产发展重点项目	≥1个	
			培育文化企业	≥1个	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	促进文旅商交体养融合发展新格局	有效促进	
		社会效益指标	全社会文明程度提高	显著提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联专项（含邮阁办刊、协会工作、文艺惠民、人才培养、艺术奖励等）			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	每季度编辑印发《邮阁》杂志1期，全年4期，每期800册，向全县各部门单位、学校及全国100多家文化单位免费赠送，内部交流。组织文艺工作者开展“文艺六进”活动，助推乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年编辑印发《邮阁》期数	4期	
			《邮阁》每期册数	800册	
			文艺惠民活动	5次	
		质量指标	刊物印刷质量	符合刊物印刷标准	
		时效指标	目标任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	搭建文艺创作平台，提升本土文学艺术工作者创作水平	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	增强略阳文化影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	90%以上	
读者满意度			90%以上		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体平台购买服务项目及电视剧播映版权			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83	
		其中:财政拨款		83	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 形成“两台、两微、两端”宣传矩阵, 实现“一体策划、一次采编、多元生成、多端传播”的全媒体内容生产分发系统;</p> <p>目标2: 购买正规版权电视剧, 极大丰富略阳电视台节目及群众的精神文化生活, 对引导群众树立正确的价值观;</p> <p>目标3: 提升主流媒体影响力、引导力和公信力, 有效提升略阳在中、省、市的影响力和知名度。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 对内宣传平台发稿。	≥3000条	
			指标2: 对外宣传各平台发稿。	≥850条	
			指标3: 播放电视剧。	≥3000集	
		质量指标	指标1: 获得市级以上奖项。	≥2项	
			指标2: 平台刊播新闻无文字、图片等错误。	>98%	
			指标3: 符合《中华人民共和国著作权法》相关规定。	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时限	2024年12月底前	
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 提升主流媒体的引导力和公信力。	显著提升	
指标2: 丰富略阳电视台节目及群众的精神文化生活。			效果明显		
生态效益指标		指标1: 播放有关生态环境的电视剧、公益广告。	≥20条(集)		
可持续影响指标	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度。	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		直通县区			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过与中省市主流媒体媒体平台签订宣传协议, 开展宣传合作, 大范围, 多形式, 多渠道的对外展现略阳县的年度中心工作, 重点工作, 重点项目方面的亮点工作和经验成效;</p> <p>目标2: 深度对外宣传、推广、展示略阳, 为全县“一立四振兴”战略部署、全面建成小康社会营造良好的舆论氛围。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对外宣传各平台发稿。	≥850条	
		质量指标	播发新闻无文字、图片等错误。	>98%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升县委、县政府的引导力和公信力。	有效提升	
			对外提高略阳的知名度和美誉度。	显著提高	
		生态效益指标	播放有关生态环境的电视剧、公益广告。	≥20条(集)	
	可持续影响指标	形成市县媒体宣传矩阵。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体专项经费			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 围绕县委、县政府中心工作, 做好新闻策划及宣传报道;</p> <p>目标2: 形成“两台、两微、两端”宣传矩阵, 实现“一体策划、一次采编、多元生成、多端传播”的全媒体内容生产分发系统;</p> <p>目标3: 提升主流媒体影响力、引导力和公信力;</p> <p>目标4: 对外展示我县的经济社会及各项事业发展成果, 为全县“一立四振兴”战略部署、全面建成小康社会营造了良好的舆论氛围。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 对内宣传平台发稿。	≥3000条	
			指标2: 对外宣传各平台发稿。	≥850条	
			指标3: 全年直播。	≥10	
		质量指标	指标1: 获得市级以上奖项。	≥2	
			指标2: 播发新闻无文字、图片等错误。	>98%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 为经济社会发展营造良好舆论氛围。	效果明显	
			指标2: 提高略阳的知名度和美誉度	显著提高	
生态效益指标		播放有关生态环境的电视剧、公益广告。	≥20条(集)		
可持续影响指标	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到。	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习强国县融媒号平台运维			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 上线“学习强国县级融媒号”, 打造内容权威、特色鲜明、应用广泛的宣传思想文化网上聚合平台;</p> <p>目标2: 通过图文、图集、视频等形式, 全方位对外展示略阳新气象、新作为、新风貌;</p> <p>目标3: 营造广大党员干部群众干事创业、奋勇争先的生动局面, 助推略阳高质量发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 每月平台供稿。	≥180条	
			指标2: 每月平台发布。	≥100条	
		质量指标	平台刊播新闻无文字、图片等错误。	>98%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全方位对外展示略阳新气象、新作为、新风貌。	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	平台运行周期。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到。	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外宣工作经费			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 围绕县委、县政府中心工作, 做好新闻策划及宣传报道; 目标2: 深度对外展示略阳亮点, 服务县区发展; 目标3: 有效提升略阳在中、省、市的影响力和知名度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 邀请各级主流媒体来略采风	≥2次	
			指标2: 对外宣传各平台发稿。	≥850条	
		质量指标	播发新闻无文字、图片等错误。	>98%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有效提升略阳在中、省、市的影响力和知名度。	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	形成市县媒体宣传矩阵。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共略阳县委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	干部职工工资福利支出	712.95	712.95	
	公用经费	保证机关正常运转	46.44	46.44	
	宣传专项经费	开展意识形态工作、新时代文明实践活 动、精神文明建设暨文明县城创 建，围绕县委、县政府重大决策及中 心工作，主动策划在报刊、广播、电 视、网络等媒体做好对内对外新闻宣 传工作以及做好媒体的沟通协调及相 关采访工作配合	288	288	
	文化传承发展及文化产业 发展专项经费	推动文化传承发展工作的顺利开展， 保障文化传承发展重点项目的落实。 扶持本县文化产业发展，培育重点文 化企业	50	50	
	文联专项	邮阁办刊、协会工作、文艺惠民、人 才培养、艺术奖励等	8	8	
	金额合计		1105.39	1105.39	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神，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，聚焦全县中心大局，全面提升创新理论引领力、主流舆论传播力、核心价值凝聚力、弘扬文明之风，坚定文化自信。开放包容，守正创新，为奋力谱写中国式现代化建设略阳新篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有力文化条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保证机关正常运转		100%
			保证工资按时发放		100%
			理论宣讲场次		≥200场
			县委理论学习中心组学习		≥12次
			意识形态督查检查		≥2次
			社会宣传活动		≥5次
			新时代文明实践活 动		≥300场
			评选推荐各类先进典型		≥30个
			创建系统年度考核分值		≥95分
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	工作完成时限		2024年12月底前
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益 指标	促进文旅商交体养融合发展新格局		有效促进
		社会效益 指标	提升主流舆论传播力、核心价值凝聚力		明显提升
		生态效益 指标	通过宣传提高群众生态环保意识		效果明显
可持续影响 指标		无		无	
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关职工满意度		≥95%	
		群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。