

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门（单位）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预算，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	否	
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	本部门不涉及专项收支预算金，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：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	12497900.00	一、部门预算	12497900.00	一、部门预算	12497900.00	一、部门预算	12497900.00
1、财政拨款	12497900.00	1、一般公共服务支出	9117700.00	1、人员经费和公用经费支出	8582900.00	1、机关工资福利支出	2473700.00
(1)一般公共预算拨款	12497900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8043700.00	2、机关商品和服务支出	1246400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	538200.00	3、机关资本性支出	50000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	33000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7843833.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3915000.00	6、对事业单位资本性补助	552967.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1330000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	330000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	942600.00	(2)商品和服务支出	2982033.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	388700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	602967.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	330000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	685900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12497900.00</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12497900.00</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	12497900.00	一、财政拨款	12497900.00	一、财政拨款	12497900.00	一、财政拨款	12497900.00
1、一般公共预算拨款	12497900.00	1、一般公共服务支出	9117700.00	1、人员经费和公用经费支出	8582900.00	1、机关工资福利支出	2473700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8043700.00	2、机关商品和服务支出	1246400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	538200.00	3、机关资本性支出	50000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	33000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7843833.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3915000.00	6、对事业单位资本性补助	552967.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1330000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	330000.00
		8、社会保障和就业支出	942600.00	(2)商品和服务支出	2982033.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1000.00
		10、卫生健康支出	388700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	602967.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	330000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	685900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12497900.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12497900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12497900.00</b>

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：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	12,497,900.00	8,125,700.00	457,200.00	3,915,000.00	
201	一般公共服务支出	9,150,700.00	6,108,500.00	457,200.00	2,585,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	800.00	800.00			
2010350	事业运行	800.00	800.00			
20133	宣传事务	9,149,900.00	6,107,700.00	457,200.00	2,585,000.00	
2013301	行政运行	2,111,100.00	1,970,700.00	140,400.00		
2013350	事业运行	4,453,800.00	4,137,000.00	316,800.00		
2013399	其他宣传事务支出	2,585,000.00			2,585,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,330,000.00			1,330,000.00	
20708	广播电视	1,330,000.00			1,330,000.00	
2070899	其他广播电视支出	1,330,000.00			1,330,000.00	
208	社会保障和就业支出	942,600.00	942,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	904,600.00	904,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,600.00	904,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00			
210	卫生健康支出	388,700.00	388,700.00			
21011	行政事业单位医疗	388,700.00	388,700.00			
2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101102	事业单位医疗	278,700.00	278,700.00			
221	住房保障支出	685,900.00	685,900.00			
22102	住房改革支出	685,900.00	685,900.00			
2210201	住房公积金	685,900.00	685,900.00			

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: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			12,497,900.00	8,125,700.00	457,200.00	3,915,000.00	
301	工资福利支出			8,043,700.00	8,043,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,246,500.00	1,246,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,502,600.00	2,502,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,400.00	435,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207,800.00	207,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	398,300.00	398,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,235,000.00	1,235,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,600.00	634,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,700.00	278,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,900.00	34,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,000.00	200,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,900.00	485,900.00			
302	商品和服务支出			3,520,233.00	81,000.00	457,200.00	2,982,033.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		5,000.00	85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	287,033.00		76,000.00	209,033.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	69,200.00		6,000.00	63,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46,900.00		3,900.00	43,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,610.72		14,610.72		
30209	物业管理费	50201	办公经费	95,000.00			95,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	155,000.00		5,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	147,600.00		23,600.00	124,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,300.00		89,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	231,000.00	81,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,153,789.28		15,989.28	1,137,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			
310	资本性支出			602,967.00			602,967.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50801	资本性支出	22,000.00			22,000.00	
31003	专用设备购置	50801	资本性支出	530,967.00			530,967.00	
312	对企业补助			330,000.00			330,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	330,000.00			330,000.00	

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：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	8,582,900.00	8,125,700.00	457,200.00	
201	一般公共服务支出	6,565,700.00	6,108,500.00	457,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	800.00	800.00		
2010350	事业运行	800.00	800.00		
20133	宣传事务	6,564,900.00	6,107,700.00	457,200.00	
2013301	行政运行	2,111,100.00	1,970,700.00	140,400.00	
2013350	事业运行	4,453,800.00	4,137,000.00	316,800.00	
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	942,600.00	942,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	904,600.00	904,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,600.00	904,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00		
210	卫生健康支出	388,700.00	388,700.00		
21011	行政事业单位医疗	388,700.00	388,700.00		
2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101102	事业单位医疗	278,700.00	278,700.00		
221	住房保障支出	685,900.00	685,900.00		
22102	住房改革支出	685,900.00	685,900.00		
2210201	住房公积金	685,900.00	685,900.00		

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：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			8,582,900.00	8,125,700.00	457,200.00	
301	工资福利支出			8,043,700.00	8,043,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,246,500.00	1,246,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,502,600.00	2,502,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,400.00	435,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207,800.00	207,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	398,300.00	398,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,235,000.00	1,235,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,600.00	634,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,700.00	278,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,900.00	34,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,000.00	200,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,900.00	485,900.00		
302	商品和服务支出			538,200.00	81,000.00	457,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,610.72		14,610.72	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,600.00		23,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,300.00		89,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	81,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	15,989.28		15,989.28	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,915,000.00	
127	中共略阳县委宣传部	3,915,000.00	
127001	中共略阳县委宣传部	1,405,000.00	
	专用项目	1,405,000.00	
	县级资金	1,405,000.00	
	文化传承发展及文化产业专项经费	500,000.00	发挥灵岩寺、江神庙等博物馆保护、传承、研究、展示历史文化的重要作用，深挖略阳文化内涵，擦亮略阳氐羌文化品牌，激发非遗文化活力，推动文化传承发展各项工作落地生效
	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建）	900,000.00	围绕县委县政府中心工作，一是开展重大理论、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。二是积极对接中央、省、市级主流媒体，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。
	预算绩效评价结果应用奖励	5,000.00	预算绩效评价结果应用奖励
127003	略阳县文学艺术界联合会	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	县级资金	80,000.00	
	文联专项（含邮阅办刊、协会工作、文艺惠民、人才培养、艺术奖励等）	80,000.00	围绕全县重点工作，完成邮阅办刊、协会工作、文艺惠民、人才培养、艺术奖励等工作。
127004	略阳县融媒体中心	2,430,000.00	
	专用项目	2,430,000.00	
	县级资金	2,430,000.00	
	融媒体中心购买服务项目及电视剧版权购置	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	该项目用于支持融媒体建设、设备维修、采编耗材采购、专题片制作、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。
	外宣工作经费	100,000.00	围绕县委、县政府中心工作、重点工作、重点项目等方面，邀请中省市及各级主流媒体及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；开展短视频大赛活动；组织全县新闻宣传骨干、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，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。
	学习强国县融媒号平台运维	400,000.00	“学习强国略阳县融媒号”是内容权威、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。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、开展学习强国线下空间站线下活动、推广运营、劳务费发放等工作。
	直通县区	350,000.00	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、多渠道的对外展示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，为全县高质量发展营造良好的舆论氛围。
	专业设备购置维护、升级改造	500,000.00	目前我单位使用的非编制作设备、现场直播系统、广播等设备均是2016年以前购买的，大部分设备老化、落后、不稳定，现需要对存储系统、播出设备、广播播音设备进行升级改造，解决海量素材存储压力、设备老化、功能滞后等问题，该项目建成后能够显著提升收听率及内容调用效率，为宣传工作提供强有力的技术支持。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	宣传专项				
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		90		
	其他资金				
年度目标	开展县委理论学习中心组学习, 加强理论宣传宣讲和研究阐释; 统筹协调意识形态工作, 组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查, 结合巡视巡察工作开展专项检查。围绕县委县政府中心工作, 开展重大理论、形势政策、乡村振兴等户外宣传。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。加强社会主义核心价值观的宣传, 组织开展精神文明建设、提高公民思想道德水平, 提升社会文明程度。组织开展新时代文明实践活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤90万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	理论宣讲场次(场)	≥100	4
			县委理论学习中心组学习(次)	≥10	3
			意识形态监督检查(次)	≥2	3
			邀请媒体来略采访(次)	≥2	3
			社会宣传(次)	≥20	3
			新时代文明实践活(场)	≥50	3
			评选推荐各类先进典型(个)	≥10	3
		质量指标	工作完成率	100%	4
	时效指标	任务完成时限	2026年12月31日	4	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	切实维护意识形态领域安全, 提高公民思想道德水平, 促进社会文明程度	明显提升	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	为略阳高质量发展营造良好的舆论氛围	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文化传承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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		50			
	其他资金					
年度目标	<p>1. 全县规上文化企业规模不断壮大, 规上文化企业营业收入不断提高。 2. 持续推动汉文化资源向产业转化。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本	≤50万元	20	
		社会成本	无	无	0	
		生态环境成本	无	无	0	
	产出指标	数量指标	文化企业净增(个)		≥1	7
			培育规上文化企业(户)		10	7
		质量指标	工作完成率		100%	8
		时效指标	任务完成时限		2026年12月31日	8
	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	10
		社会效益指标	人民群众对美好精神文化生活的获得感不断提升		显著提高	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	不断促进文化产业高质量发展		有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预算绩效评价结果应用奖励			
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:	0.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.5		
		其他资金			
年度目标	弥补2026年工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤0.5万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	完成工作任务	按要求及时限完成	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	任务完成时限	2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	为略阳高质量发展营造良好的舆论氛围	效果显著	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	更好地发挥专项资金效益	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文联专项（含郾阁办刊、协会工作、文艺惠民、人才培养、艺术奖励等）				
主管部门	略阳县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			8	执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款			8	
	其他资金				
年度目标	搭建文艺创作平台，提升本土文学艺术工作者创作水平，每季度编辑印发《郾阁》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200多家文化单位及作者免费赠送，内部交流。组织文联所属各协会文艺工作者开展“文艺六进”等文艺惠民活动，促进略阳文艺繁荣发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文联专项成本控制在预算范围内	≤8万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	全年编辑印发《郾阁》期数	4期	20
			《郾阁》每期发行册数	800册	
			开展文艺惠民活动次数	6次	
		质量指标	刊物印刷质量	符合刊物印刷标准	5
	时效指标	任务完成时限	2026年12月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		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，丰富群众文化生活	效果明显	20
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	增强略阳文化影响力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者和群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		融媒体平台购买服务项目及电视剧版权购置			
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:	83.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	83.00		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	1.经费预算。	≤83万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	1.省级云平台资源占用。	1年	3
			2.中央厨房。	1年	3
			3.舆情监测系统。	1年	3
			4.融媒体电视端呈现系统。	1年	3
			5.手机采集发布系统。	1年	3
			6.播放电视剧集数	≥3000集	3
		质量指标	1.平台稳定运行。	>98%	4
			2.播放电视剧版权合法性。	100%	4
	时效指标	1.2026年内完成。	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	1.丰富略阳电视台节目及群众的精神文化生活。	极大丰富	15
			2.提升主流媒体的引导力和公信力。	显著提升	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
可持续影响指标		不涉及	不涉及	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.爱略阳APP覆盖量和点击量。	≥90%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	35.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	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,为全县高质量发展营造良好的舆论氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	1. 经费预算。	≤35万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	1. 对外宣传,各平台发稿。	≥850条	8
			2. 获得市级及以上奖项。	≥2	8
		质量指标	1. 精品内容占比。	>30%	7
		时效指标	1. 2026年内完成。	100%	7
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	1. 深度对外宣传、推广、展示略阳,为全县高质量发展营造良好的舆论氛围。	100%	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	1. 牢固树立精品意识,以喜闻乐见,接地气的形式,宣传引导群众。	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众满意度。	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度目标	该项目用于支持融媒体建设、设备维修、采编耗材采购、专题片制作、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	1. 经费预算。	≤25万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	1. 对内宣传, 各平台发稿。	≥3000条	8
			2. 各类设备。	正常运行	8
		质量指标	1. 发布内容无事实错误、价值观问题。	100%	7
		时效指标	1. 2026年内完成。	100%	7
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	1. 对内提振士气, 为经济社会发展营造良好舆论氛围, 对外树立形象, 讲好略阳发展故事。	100%	30
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众满意度。	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	40.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	40.00			
	其他资金				
年度目标	“学习强国略阳县融媒号”是内容权威、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。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、开展学习强国线下空间站线下活动、推广运营、劳务费发放等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	1. 经费预算。	≤40万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	1. 每月平台供稿。	≥80条	6
			2. 每月平台发布。	≥20条	6
			3. 开展学习强国线下空间站线下活动	≥2场	6
		质量指标	1. 播发新闻无文字、图片等错误。	>98%	6
		时效指标	1. 2026年内完成。	100%	6
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	1. 全方位对外展示略阳新气象、新作为、新风貌。	100%	30
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众满意度。	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	围绕县委、县政府中心工作、重点工作、重点项目等方面,邀请中省市及各级主流媒体及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;开展短视频大赛活动;组织全县新闻宣传骨干、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,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	1. 经费预算。	≤10万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	1. 邀请各级主流媒体来略采风。	≥2次	8
			2. 开展短视频大赛。	≥4次	8
		质量指标	1. 被中省市主流媒体转载、应用。	≥20次	7
		时效指标	1. 2026年内完成。	100%	7
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	1. 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。	100%	30
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众满意度。	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专业设备购置维护、升级改造				
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:	50.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	50.00			
	其他资金				
年度目标	<p>目前我单位使用的非编制作设备、现场直播系统、广播等设备均是2016年以前购买的, 大部分设备老化、落后、不稳定, 现需要对存储系统、广播播音设备进行升级改造, 解决海量素材存储压力、设备老化、功能滞后等问题, 该项目建成后能够显著提升收听率及内容调用效率, 为宣传工作提供强有力的技术支撑。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	1. 经费预算。	≤50万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	1. 对存储系统、广播设备升级改造。	1批	10
		质量指标	1. 质量合格率健全性。	100%	10
		时效指标	1. 2026年内完成。	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	1. 提升收听率。	显著提升	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	1. 内容调用效率。 2. 系统运行稳定性。	显著提高	10
	长期稳定			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 观众、听众满意度。	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资	812.57	812.57		
	任务2	公用经费	45.72	45.72		
	任务3	专项经费	391.50	391.50		
金额合计			1249.79	1249.79		
年度总体目标	<p>目标1：按时发放人员工资，保证机关正常运转。</p> <p>目标2：落实意识形态工作责任制，维护意识形态领域安全；聚焦全县中心大局，提升创新理论引领力、主流舆论传播力、核心价值凝聚力，围绕县委、县政府重大决策部署，统筹报刊、广播、电视、网络等各类媒体做好对内对外新闻宣传、沟通协调与采访配合工作，弘扬文明新风，坚定文化自信，为略阳高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。</p> <p>目标3：组织文艺工作者开展“文艺六进”等活动，丰富群众文化生活；围绕全县重点工作，完成郾阁办刊、文艺惠民、协会活动等工作，推动略阳文艺繁荣发展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算经费		≤1249.79万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	保障在职人员各类经费		65人	2
			理论宣讲场次（场）		≥100	2
			县委理论学习中心组学习（次）		≥10	2
			意识形态监督检查（次）		≥2	2
			各类社会宣传（次）		≥20	2
			新时代文明实践活动（场）		≥50	2
			文化企业净增1个		≥1	2
			培育规上文化企业10户		≥10	2
			郾阁办刊		全年4期、 每期800册	2
			开展文艺惠民活动次数		6次	2
			对内宣传，各平台发稿		≥3000条	2
对外宣传，各平台发稿			≥850条	2		
质量指标	全年直播		≥10场	2		
	播放电视剧		≥3000集	2		
	工作完成率		100%	1		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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。