

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 | | | | |
| 本年收入合计 | 12497900.00 | 本年支出合计 | 12497900.00 | 本年支出合计 | 12497900.00 | 本年支出合计 | 12497900.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 12497900.00 | 支出总计 | 12497900.00 | 支出总计 | 12497900.00 | 支出总计 | 12497900.00 |

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 | 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。 | | | | |
| 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 | <p>“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。</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。 | ≤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 | |
| | | | 全年直播 | ≥10场 | 2 | |
| | | | 播放电视剧 | ≥3000集 | 2 | |
| | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 1 | | |
| | 时效指标 | 2026年内完成 | 100% | 1 | | |
| 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 | 15 | | |
| | 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 | 90% | 15 | | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 | | |
| | 可持续影响指标 | 增强略阳影响力 | 长期 | 0 | | |
| 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、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

(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。