

中国共产党陇县委员会宣传部（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明文学艺术、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。（二）贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定，制定我县宣传思想和精神文明建设的总体规划、工作任务、工作措施。（三）宣传贯彻党的路线、方针和政策，负责全县的政治理论学习、教育和宣传，特别是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传。（四）负责引导社会舆论、把握正确导向、指导协调全县新闻工作。（五）贯彻落实中央和省市关于互联网和信息化工作的方针政策，开展网络宣传和舆论引导工作，引导网站依法办网。（六）组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，主管全县新闻系统和企事业政工干部的职称评审工作。（七）安排部署全县精神文明建设工作，指导群众性精神文明创建活动并组织检查评比、命名表彰。（八）负责全县的新闻出版管理和电影管理工作。（九）指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、文学艺术等专业性群众社团工作。（十）负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作。（十一）加强宣传文化系统领导班子建设。（十二）负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。（十三）指导、协调县级融媒体建设和发展。（十四）完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

办公室、理论宣传组、文明创建组、新闻宣传和出版组、文化产业和电影组。

二、工作任务

凝心铸魂固根本，理论武装深化走实。坚持把学习宣传贯彻党的创新理论作为首要政治任务。理论学习系统深入。对全县理论学习进行全面安排部署。对12个党委（党组）理论学习中心组进行旁听督导，推动形成全方位、系统化理论学习机制。县委理论学习中心组开展集体学习10次，研讨7次，示范带动全县党员干部在常学常新、真学真信中筑牢信仰根基、强化政治忠诚。宣传宣讲入脑入心。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想、全国两会等宣传宣讲主题，统筹县、镇、村三级宣讲人才资源，累计开展宣传宣讲活动560余场次，受众4.8万余人次。持续打造“关山新声”线上微宣讲，制作“红领巾宣讲”“五礼家风”系列短剧、移风易俗文艺宣讲等线上视频13期，阅读量达8万。理论研究富有成效。坚持理论联系实际，围绕党的创新理论及县域发展重大现实问题，引导党员干部深入基层开展调查研究，把学习成果转化为推动工作的思路和举措。在全市“学用新思想奋进新征程”理论征文活动中，我县选送的2篇文章荣获二等奖，获评“优秀组织单位”荣誉称号。（二）弘扬主流提效能，宣传引导有力有效。一是对外宣传浓墨重彩。聚焦全县发展大局，突出产业发展、全域旅游、项目建设、乡村振兴等中心工作，精心策划系列主题宣传报道。今年在中央、省、市级主流媒体刊播稿件1500余篇，网络媒体发布稿件6000余篇。二是舆论宣传质效双增。指导县融媒体中心创新改版，精心打造《深化“三个年”活动 助推高质量发展》《创业者说》《咱村的实干经》等系列特色专题专栏，多角度创作接地气、鼓士气、易传播的新闻作品，刊播新闻、动态、短视频等100余篇（条），全方位、多层次宣传报道广大干部群众干事创业的火热实践。年内荣获“宝鸡好新闻”一、二、三等奖4项。三是媒体融合纵深推进。扎实推进县融媒体中心综合效能持续提升，“两微一端一抖”等平台矩阵用户数稳步增长。（三）凝心聚力强导向，文明底色日益彰显。大力培育和践行社会主义核心价值观。文明培育立德树人。坚持常态化选树、通俗化

传播一体推进。2025年涌现各级各类道德典型144人。加强爱国主义教育基地管理，充分发挥市、县级爱国主义教育基地正向引领作用，深入开展国防教育、红色研学等活动，教育党员干部群众4800余人次。文明创建提质扩面。常态化推动文明县城、文明单位、文明村镇、文明社区、文明校园“五大创建”。全面实施网格化管理和“三色预警”督办机制，深入开展“三巩固三提升”行动和全域环境卫生综合整治，县城品质和市民素质稳步提升，为全国文明城市建设奠定基础。文明实践化风成俗。实施文明实践品牌项目87个。开展“文明实践大舞台有才你就来”活动9期，组织文化科技卫生“三下乡”活动186场、“戏曲进乡村”惠民演出135场，开展“全民阅读”“普法课堂”等主题活动279场，教育引导群众讲文明树新风。移风易俗见行见效。聚焦高额彩礼、厚葬薄养等陋习，开展“树新风破陋习”行动，组建“移风易俗宣讲”小分队120支，创编移风易俗主题文艺作品20部，多部作品获市级表彰，新集川镇、天成镇张家山村相关案例入选《陕西省移风易俗工作案例选编》。创新推进“五礼”家风建设，推行“五礼”家风积分制管理办法，以好家风带民风促社风。（四）守正创新聚合，文艺文化蓬勃发展。谋划实施关山草原旅游景区游客服务中心、陇县非遗文化街区提升、陇县博物馆新馆建设等8个文旅商体融合发展重大项目，精心策划开展29项重大活动，为融合发展积蓄后劲。省级艺术创作资助项目西府曲子现代戏《山乡趣事》在陈仓、岐山等剧院成功巡演。持续做亮《关山》文艺季刊品牌，在全国范围免费发行交流，不断提升我县文艺文化影响力。常态化开展非遗“六进”活动，年内开展戏曲、腰鼓、社火化妆、刺绣、花灯制作等非遗培训活动120多场次，培训1.3万余人次，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

三、预算单位构成

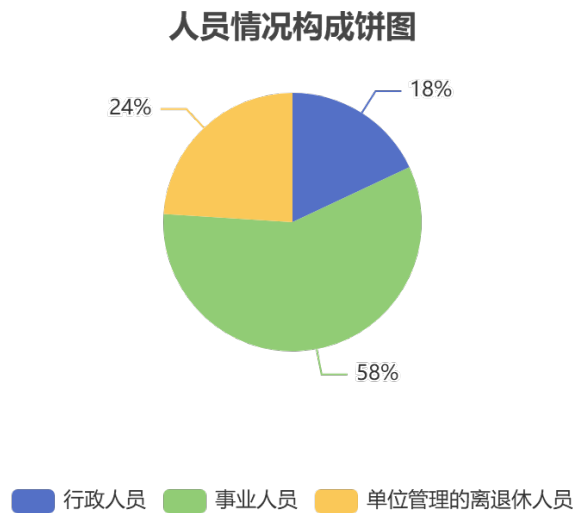
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陇县县委宣传部	
2	陇县融媒体中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制11人、事业编制29人；实有人员38人，其中行政9人、事业29人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入980.38万元，其中一般公共预算拨款收入980.38万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加416.87万元，增长73.98%，增长的主要原因是：人员增加和今年财政下达专项经费支出；本部门当年预算支出980.38万元，其中一般公共预算拨款支出980.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出

0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加416.87万元，增长73.98%，增长的主要原因是：人员增加和今年财政下达专项经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入980.38万元，其中一般公共预算拨款收入980.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加416.87万元，增长73.98%，增长的主要原因是：人员增加和今年财政下达专项经费支出；本部门财政拨款支出980.38万元，其中一般公共预算拨款支出980.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加416.87万元，增长73.98%，增长的主要原因是：人员增加和今年财政下达专项经费支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出980.38万元，较上年增加416.87万元，增长73.98%，增长的主要原因是：人员增加和今年财政下达专项经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出980.38万元，其中：

1. 行政运行(2013301)121.21万元，较上年减少1.71万元，下降1.39%，下降的主要原因是：本级人员减少。

2. 一般行政管理事务(2013302)270.00万元，较上年增加258.00万元，增长2150.00%，增长的主要原因是：今年财政下达专项经费支出。

3. 宣传管理(2013304)60.00万元，较上年增加60.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年财政下达专项经费支出。

4. 事业运行(2013350)304.38万元，较上年增加0.76万元，增长

0.25%，增长的主要原因是：融媒体中心人员增加。

5. 其他宣传事务支出(2013399)69.50万元，较上年增加69.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年财政下达专项经费支出。

6. 广播电视事务(2070808)10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年财政下达专项经费支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.44万元，较上年增加7.65万元，增长16.34%，增长的主要原因是：融媒体中心人员增加。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.22万元，较上年增加3.82万元，增长16.34%，增长的主要原因是：融媒体中心有人员退休。

9. 行政单位医疗(2101101)5.53万元，较上年减少0.11万元，下降2.01%，下降的主要原因是：本级人员减少。

10. 事业单位医疗(2101102)14.82万元，较上年增加3.03万元，增长25.71%，增长的主要原因是：融媒体中心人员增加。

11. 住房公积金(2210201)43.27万元，较上年增加5.93万元，增长15.87%，增长的主要原因是：融媒体中心人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出980.38万元，其中：

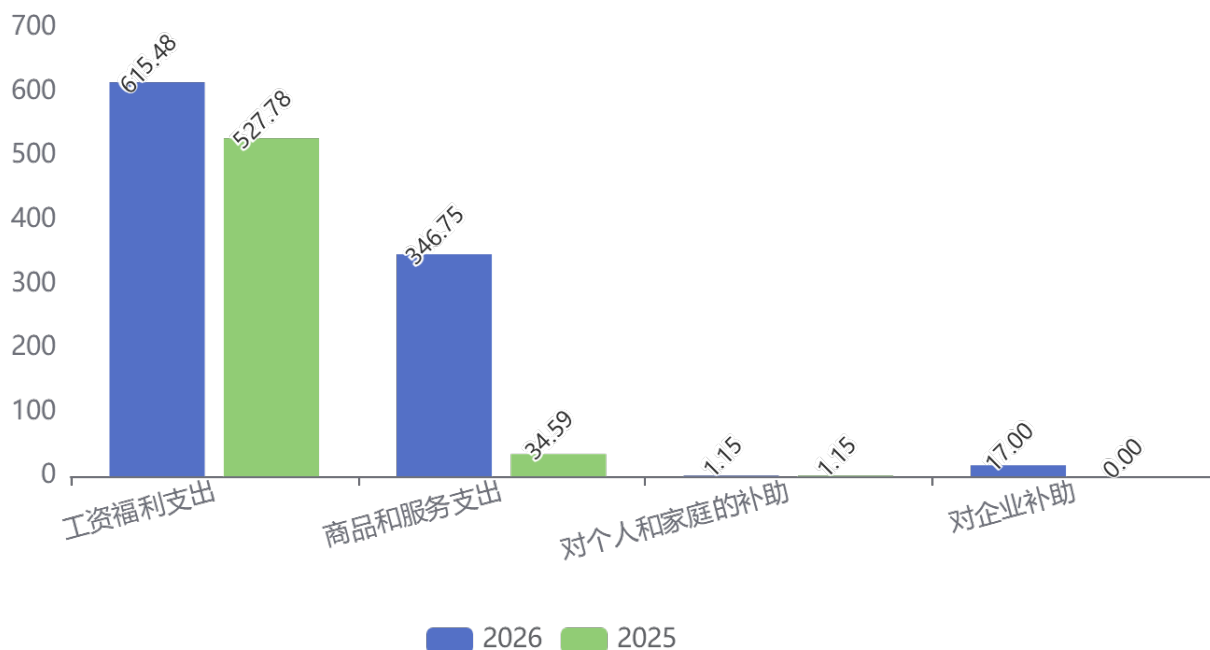
(1) 工资福利支出(301)615.48万元，较上年增加87.70万元，增长16.62%，增长的主要原因是：融媒体中心人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)346.75万元，较上年增加312.16万元，增长902.48%，增长的主要原因是：今年财政下达专项经费支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.15万元，较上年无增减。

(4) 对企业补助(312)17.00万元，较上年增加17.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年财政下达专项经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出980.38万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)147.27万元，较上年减少1.93万元，下降1.30%，下降的主要原因是：本级人员减少。

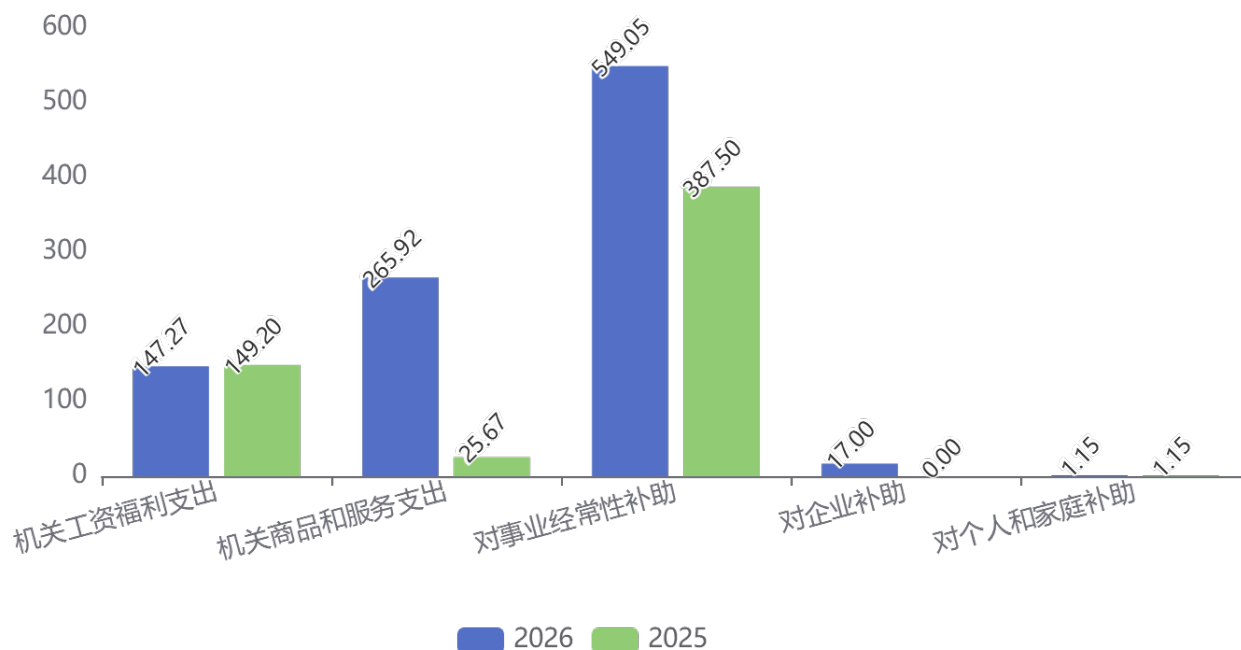
(2) 机关商品和服务支出(502)265.92万元，较上年增加240.24万元，增长935.80%，增长的主要原因是：今年财政下达专项经费支出。

(3) 对事业经常性补助(505)549.05万元，较上年增加161.56万元，增长41.69%，增长的主要原因是：今年财政下达专项经费支出。

(4) 对企业补助(507)17.00万元，较上年增加17.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年财政下达专项经费支出。

(5) 对个人和家庭补助(509)1.15万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年减少0.80万元，下降76.19%，下降的主要原因是：本级年初预算时因系统原因未细化日常公用经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.25万元，较上年下降0.80万元，下降76.19%，下降的主要原因是：本级年初预算时因系统原因未细化日常公用经费。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年下降2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本级年初预算时因系统原因未细化日常公用经费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款980.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.48万元，较上年减少0.40万元，下降6.76%，下降的主要原因是压缩单位运行经费。。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和

改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支

出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	9803786.14	一、部门预算	9803786.14	一、部门预算	9803786.14	一、部门预算	9803786.14
1、财政拨款	9803786.14	1、一般公共服务支出	8250881.72	1、人员经费和公用经费支出	5419631.14	1、机关工资福利支出	1472651.37
(1)一般公共预算拨款	9803786.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	5170656.12	2、机关商品和服务支出	2659158.26
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	237515.02	3、机关资本性支出（一）	
(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	11460.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5490516.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4384155.00	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	100000.00	(1)工资福利支出	984155.00	7、对企业补助	170000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	816659.28	(2)商品和服务支出	3230000.00	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	11460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203587.90	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	170000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	432657.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9803786.14	本年支出合计	9803786.14	本年支出合计	9803786.14	本年支出合计	9803786.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	9803786.14	支出总计	9803786.14	支出总计	9803786.14	支出总计	9803786.14

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	9803786.14	9803786.14										
109	中国共产党陇县委员会宣传部	9803786.14	9803786.14										
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	4306009.63	4306009.63										
109003	陇县融媒体中心	5497776.51	5497776.51										

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9803786.14	9803786.14								
109	中国共产党陇县委员会宣传部	9803786.14	9803786.14								
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	4306009.63	4306009.63								
109003	陇县融媒体中心	5497776.51	5497776.51								

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	9803786.14	一、财政拨款	9803786.14	一、财政拨款	9803786.14	一、财政拨款	9803786.14
1、一般公共预算拨款	9803786.14	1、一般公共服务支出	8250881.72	1、人员经费和公用经费支出	5419631.14	1、机关工资福利支出	1472651.37
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	5170656.12	2、机关商品和服务支出	2659158.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	237515.02	3、机关资本性支出（一）	
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	11460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5490516.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4384155.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	100000.00	(1)工资福利支出	984155.00	7、对企业补助	170000.00
		8、社会保障和就业支出	816659.28	(2)商品和服务支出	3230000.00	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	11460.00
		10、卫生健康支出	203587.90	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	170000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	432657.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9803786.14	本年支出合计	9803786.14	本年支出合计	9803786.14	本年支出合计	9803786.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9803786.14	支出总计	9803786.14	支出总计	9803786.14	支出总计	9803786.14

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	9803786.14	5256516.12	163115.02	4384155	
201	一般公共服务支出	8250881.72	3803611.7	163115.02	4284155	
20133	宣传事务	8250881.72	3803611.7	163115.02	4284155	
2013301	行政运行	1212084.86	1085871.6	54758.26	71455	
2013302	一般行政管理事务	2700000			2700000	
2013304	宣传管理	600000			600000	
2013350	事业运行	3043796.86	2717740.1	108356.76	217700	
2013399	其他宣传事务支出	695000			695000	
207	文化旅游体育与传媒支出	100000			100000	
20708	广播电视	100000			100000	
2070808	广播电视事务	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	816659.28	816659.28			
20805	行政事业单位养老支出	816659.28	816659.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544439.52	544439.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272219.76	272219.76			
210	卫生健康支出	203587.9	203587.9			
21011	行政事业单位医疗	203587.9	203587.9			
2101101	行政单位医疗	55343.33	55343.33			
2101102	事业单位医疗	148244.57	148244.57			
221	住房保障支出	432657.24	432657.24			
22102	住房改革支出	432657.24	432657.24			
2210201	住房公积金	432657.24	432657.24			

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			9803786.14	5256516.12	163115.02	4384155	
301	工资福利支出			6154811.12	5170656.12		984155	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613468.8	613468.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1572190.2	1572190.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354514	354514			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393478	330478		63000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85654	37639		48015	
30103	奖金	50501	工资福利支出	249256	94556		154700	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	708840	708840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147919.84	147919.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396519.68	396519.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73959.92	73959.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198259.84	198259.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55343.33	55343.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148244.57	148244.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1649.8	1649.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4415.9	4415.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116701.68	116701.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315955.56	315955.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23440			23440	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	695000			695000	
302	商品和服务支出			3467515.02	74400	163115.02	3230000	
30201	办公费	50201	办公经费	1566000		36000	1530000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35500		35500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000			1000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18758.26		18758.26		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50356.76		50356.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74400	74400			
303	对个人和家庭的补助			11460	11460			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			
312	对企业补助			170000			170000	

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	170000			170000	

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	5419631.14	5256516.12	163115.02	
201	一般公共服务支出	3966726.72	3803611.7	163115.02	
20133	宣传事务	3966726.72	3803611.7	163115.02	
2013301	行政运行	1140629.86	1085871.6	54758.26	
2013350	事业运行	2826096.86	2717740.1	108356.76	
208	社会保障和就业支出	816659.28	816659.28		
20805	行政事业单位养老支出	816659.28	816659.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544439.52	544439.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272219.76	272219.76		
210	卫生健康支出	203587.9	203587.9		
21011	行政事业单位医疗	203587.9	203587.9		
2101101	行政单位医疗	55343.33	55343.33		
2101102	事业单位医疗	148244.57	148244.57		
221	住房保障支出	432657.24	432657.24		
22102	住房改革支出	432657.24	432657.24		
2210201	住房公积金	432657.24	432657.24		

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）

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			5419631.14	5256516.12	163115.02	
301	工资福利支出			5170656.12	5170656.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613468.8	613468.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1572190.2	1572190.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354514	354514		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330478	330478		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37639	37639		
30103	奖金	50501	工资福利支出	94556	94556		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	708840	708840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147919.84	147919.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396519.68	396519.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73959.92	73959.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198259.84	198259.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55343.33	55343.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148244.57	148244.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1649.8	1649.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4415.9	4415.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116701.68	116701.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315955.56	315955.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			237515.02	74400	163115.02	
30201	办公费	50201	办公经费	36000		36000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35500		35500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18758.26		18758.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50356.76		50356.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74400	74400		
303	对个人和家庭的补助			11460	11460		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		
312	对企业补助						

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	4384155	
109	中国共产党陇县委员会宣传部	4384155	
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	2771455	
	专用项目	2771455	
	城乡文化队伍建设	100000	
	城乡文化队伍建设补助	100000	城乡文化队伍建设补助
	关山季刊创刊经费	120000	
	关山季刊专项经费	120000	关山季刊专项经费
	奖励性绩效	48015	
	2025年度奖励性绩效	48015	2025年度奖励性绩效
	文化产业发展专项资金	670000	
	2026年文化旅游产业发展专项资金	500000	按照陇办字〔2019〕15号文件对宣传部部门职责的划分，负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明文学艺术、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、文学艺术等专业性群众社团工作。
	文化产业发展专项资金	170000	进一步鼓励支持我县文化旅游产业发展从而为我县整体经济发展贡献力量，文化旅游产业的发展使得我县文化影响力进一步增强，为我县经济社会发展营造良好外部发展环境。
	文联工作活动经费	20000	
	文联工作活动经费	20000	按照陇办字〔2019〕15号文件对宣传部部门职责的划分，负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明文学艺术、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、文学艺术等专业性群众社团工作。
	文明县城创建经费	770000	
	文明县城创建经费	770000	此项资金用于全国文明城市创建工作经费
	县委理论学习中心组学习	20000	
	县委理论学习中心组学习经费	20000	县委理论学习中心组学习经费
	中省市主流媒体合作经费	1000000	
	中省市主流媒体宣传合作经费	1000000	中省市主流媒体宣传合作经费，用于对外宣传我县经济社会文化各方面取得的成就，展示我县形象。
	驻村人员补助	23440	
	驻村人员补助	23440	2026年度驻村工作人员补助
109003	陇县融媒体中心	1612700	
	专用项目	1612700	
	爱陇县APP服务费经费	600000	
	爱陇县APP服务费	600000	该项目主要是维护融媒体平台，该平台彻底打通了传统媒体和新媒体的融合屏障，通过“三屏一声”图文交叉叠加的发布体系，实现电视、广播、网站、微信、微博、抖音、快手等全媒体传播。
	高层次人才引进补贴	26000	
	高层次人才引进补贴	26000	给研究生发放高层次人才引进各项补贴
	奖励性绩效	154700	
	奖励性绩效	154700	29人奖励性绩效工资

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	设备维护经费	100000	
	设备维护费	100000	此项项目主要用于融媒体中心采编播设备维护更新设备升级，确保节目制作、播出与传输安全运行。
	驻村人员补助	37000	
	乡村振兴驻村人员补助	37000	给乡村振兴人员发放驻村补助
	专项业务工作经费	695000	
	专项业务经费	695000	为了更好的完成宣传任务，由于单位工作人员紧，尤其是新型媒体人员专业技术人员紧缺，特聘用合同制专业技术人员，特设此项工作人员专项工作经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	30500	10500		10500			20000		2500	2500			2500					-28000	-8000		-8000			-20000
109	中国共产党陇县委员会宣传部	30500	10500		10500			20000		2500	2500			2500					-28000	-8000		-8000			-20000
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	28000	8000		8000			20000											-28000	-8000		-8000			-20000
109003	陇县融媒体中心	2500	2500		2500					2500	2500			2500											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化旅游产业发展专项资金			
主管部门		中共陇县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		77	
		其他资金			
年度目标	繁荣社会主义文化, 满足人民群众精神文化需求, 加快服务业发展, 促进我县经济结构调整和产业结构升级。大力吸引社会资本投资, 培植壮大我县文化企业, 推动文化企业主营业务收入, 增加就业人数, 促进全县文化产业发展。				
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	所需财政资金	77万	10
	产出指标	数量指标	培育、壮大一批规模以上文化企业	至少1个	10
		质量指标	文化企业项目验收合格率	≥100%	10
		时效指标	年内完成	年内	10
	效益指标	经济效益指标	文化产业增加值占DGP比重增加	≥0.1%	10
		社会效益指标	带动就业人数(人)	≥50人	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	形成良好的文化传播和营商环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化产品满意度和文化企业满意度	90%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文明县城创建经费				
主管部门		中共陇县县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		77		
		其他资金				
年度目标	依据县委、县政府创文推进会要求, 2026年为创建国家级文明县城开局之年, 力争本创建周期内国家级文明县城命名摘牌					
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	所需财政资金	77万	10	
	产出指标	数量指标	创建国家级文明县城		1个	10
		质量指标	通过文化惠民演出活动, 深入宣传省级文明县城创建, 带动广大群众自觉参与创建		长期	10
		时效指标	创建周期内		2027年	10
	效益指标	经济效益指标	好陇县声音, 让更多的企业到陇县发展		长期	10
		社会效益指标	谐的工作生活环境, 全面提升全县人民生		长期	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	性建设廉洁高效的政务环境、公平公正的法治环境、规范守信		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		90%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中省市主流媒体宣传合作经费				
主管部门		县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
年度目标	与《陕西日报》《宝鸡日报》《三秦都市报》《阳光报》《农村报》《新华社》《科技报》《今日头条》《各界导报》等中省主流媒体开展良好合作, 通过刊发稿件、专版宣传、新媒体宣传等形式, 积极开展正面宣传, 报道我县经济社会发展成果和经验。					
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	所需财政资金	100万	10	
	产出指标	数量指标	刊发稿件, 开展正面宣传		≥100篇	10
		质量指标	积极组织记者对我县脱贫攻坚、全域旅游、乡村振兴等重点工作进行采访并刊发新闻稿件、专版宣传、新媒体宣传等		≥60篇	10
		时效指标	新媒体宣传等刊发		年内完成	10
	效益指标	经济效益指标	文化影响力进一步增强, 为我县经济社会发展		长期	10
		社会效益指标	积极宣传党和国家的路线方针政策		长期	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	好陇县声音, 让更多的企业和返乡人才为陇县驻足, 在陇县发展, 带动陇县经济向		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县干部群众对近年经济社会发展参与感和认同感增加		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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		爱陇县APP服务费			
主管部门		中共陇县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
年度目标	立足陇县县域发展实际, 以爱陇县 APP 为核心传播与服务阵地, 保障平台全年稳定高效运行。深度整合本地新闻资讯、政务服务、民生公益及商业便民等多元资源, 丰富平台功能与内容供给, 强化县域舆论引导力与服务公信力, 助力提升县域治理现代化水平, 塑造良好县域形象。				
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	确保经费专款专用、使用合规, 无浪费现象。	专款专用率100%, 无违规支出。	10
	产出指标	数量指标	完成APP全年技术维护、功能更新及内容支撑服务。	保障用户正常使用需求。	10
		质量指标	保障APP运行稳定、内容审核合规, 功能适配良好。	内容审核、功能适配合规率100%。	10
		时效指标	及时开展APP维护、故障处置等, 确保服务响应及时。	功能更新按时完成率100%。	10
	效益指标	经济效益指标	降低宣传及政务服务成本, 助力县域资源整合。	间接带动服务效能提升。	10
		社会效益指标	便捷政务服务与民生信息传递, 提升群众信息获取效率。	政务信息触达率≥90%。	9
		生态效益指标	推广线上政务服务与信息传播, 减少纸质材料使用, 助力绿色低碳发展。	年均减少纸质材料使用, 助力低碳办公。	10
		可持续影响指标	完善APP运营服务体系, 推动县域融媒体数字化、智能化可持续发展。	助力县域融媒体数字化发展可持续。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升爱陇县APP用户使用体验, 收集用户反馈并及时改进, 提高用户满意度。	用户反馈处理率100%, 满意度≥95%。	9

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高层次人才引进补贴			
主管部门		中共陇县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.6	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.6	
		其他资金			
年度 目标	立足陇县融媒体中心高质量发展需求, 规范高层次人才引进补贴经费管理, 落实补贴政策, 吸引、留住融媒体领域高层次人才, 补齐人才短板, 提升中心核心业务能力。				
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	确保经费专款专用、使用合规, 补贴标准符合政策要求。	专款专用率100%, 无违规发放、截留情况。	10
	产出 指标	数量 指标	覆盖符合条件的引进人才, 保障补贴发放到位。	符合条件人才覆盖率100%。	10
		质量 指标	补贴核算精准, 发放规范, 符合相关政策要求。	补贴核算准确率100%, 符合政策要求	10
		时效 指标	确保补贴及时足额发放, 保障引进人才权益, 提升人才归属感。	人才引进补贴发放及时率100%。	10
	效益 指标	经济 效益 指标	通过引进高层次人才, 提升中心内容创作等核心能力。	间接提升中心运营效益。	9
		社会 效益 指标	引进高层次人才助力中心提升文化传播能力, 提升县域媒体影响力。	中心宣传内容质量提升, 县域媒体影响力显著增强。	10
		生态 效益 指标	推行人才引进补贴核算线上化, 减少纸质材料使用, 践行绿色办公理念。	线上办公率≥95%, 助力绿色低碳办公。	10
		可持 续影 响指 标	打造高素质融媒体人才队伍, 为中心可持续发展提供坚实人才保障。	人才队伍结构持续优化, 助力中心长远发展。	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	规范补贴发放流程, 保障引进人才权益, 提升引进人才满意度。	职工认可度≥95%	9

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		中共陇县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.47	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15.47	
		其他资金			
年度 目标	立足陇县融媒体中心工作实际, 规范奖励性绩效经费管理, 发挥绩效激励导向作用, 激发干部职工工作积极性, 提升工作效能, 助力中心各项融媒体工作高质量完成。				
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	控制奖励性绩效专项经费支出, 确保经费专款专用, 无违规发放。	专款专用率100%, 无违规发放、挪用等情况。	10
	产出 指标	数量 指标	完成年度奖励性绩效核算发放工作, 保障奖励发放到位	发放到位率100%。	10
		质量 指标	严格按照考核标准核算绩效, 确保分配公平公正、公开透明。	绩效核算准确率100%	10
		时效 指标	确保发放及时, 不拖延、不滞后, 保障职工权益。	发放及时率100%	10
	效益 指标	经济 效益 指标	通过绩效激励, 提升干部职工工作效率, 间接提升中心工作效益。	提升职工工作效率	10
		社会 效益 指标	激发职工工作热情, 提升融媒体中心宣传工作质量。	提升宣传工作质量	10
		生态 效益 指标	践行绿色办公理念, 助力低碳发展。	进行线上核算, 助力绿色低碳办公。	10
		可持 续影 响指 标	完善奖励性绩效分配机制, 形成长效激励机制, 推动中心事业可持续发展。	职工工作积极性持续保持, 助力中心高质量发展。	9
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	保障奖励性绩效分配公平公正, 提升职工对绩效工作的认可度, 增强队伍凝聚力。	队伍凝聚力显著增强	9

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设备维护费			
主管部门		中共陇县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	立足陇县融媒体中心工作实际,保障中心采编、播出等各类专业设备正常运行,做好设备日常维护、故障维修及校准保养,支撑融媒体中心宣传、政务服务等核心工作有序开展。				
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	确保经费专款专用、使用合规,优化支出结构。	专款专用率100%,无违规支出。	10
	产出指标	数量指标	完成中心各类采编、播出等设备的日常维护,保障设备数量达标。	设备定期维修校准	10
		质量指标	保障设备维护质量,维修后设备性能达标、运行稳定。	设备维修合格率100%	10
		时效指标	及时开展设备日常维护、故障处置及校准工作。	定期校准按时完成率100%。	10
	效益指标	经济效益指标	通过规范设备维护,延长设备使用寿命,节约运营开支。	定期维护,可延长设备使用寿命	9
		社会效益指标	保障融媒体中心新闻采编、节目播出、政务信息传递等工作顺畅。	节目正常播出率100%,新闻采编工作不受设备影响。	10
		生态效益指标	保障融媒体中心新闻采编、节目播出等工作顺畅,提升舆论引导和服务群众能力。	维修废弃物规范处置率100%	10
		可持续影响指标	建立完善设备维护长效机制,为中心融媒体事业可持续发展提供设备保障。	形成规范的设备维护管理制度,设备保障能力持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升设备维护服务质量,满足中心各业务科室使用需求,更好的制播节目。	服务对象满意率 \geq 98%	9

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴驻村人员补助			
主管部门		中共陇县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.7	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.7	
		其他资金			
年度目标	立足陇县融媒体中心乡村振兴帮扶职责, 规范乡村振兴驻村人员补助专项经费管理, 严格落实县域驻村补助相关政策, 足额、及时发放驻村人员补助, 稳定驻村工作队伍, 充分发挥驻村人员桥梁纽带作用, 推动帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果、发展特色产业、改善人居环境, 切实提升驻村帮扶实效, 助力乡村全面振兴落地见效。				
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	严格执行补助标准, 确保专款专用、发放规范, 杜绝违规发放和浪费。	补助发放合规率 100%	10
	产出指标	数量指标	保障补助按月发放、全覆盖、不漏发。	发放覆盖率 100%	10
		质量指标	补助核算准确、发放规范, 严格按照驻村工作考核及政策标准执行。	发放规范率 100%	10
		时效指标	按时完成驻村补助核算与发放, 确保按月及时发放	按月发放及时率 100%	10
	效益指标	经济效益指标	助力帮扶村发展产业、增加村集体经济和群众收入	帮扶村产业发展稳步推进。	9
		社会效益指标	强化驻村帮扶作用, 提高群众对驻村工作认可度。	提高帮扶政策落地率	10
		生态效益指标	助力帮扶村开展人居环境整治, 推动绿色乡村建设	助力绿色宜居乡村建设。	10
		可持续影响指标	健全驻村帮扶与补助保障长效机制, 为持续推进乡村振兴提供坚实保障。	帮扶成效可持续巩固提升。	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升驻村人员对补助保障的满意度, 提高帮扶村群众对驻村工作队的满意度	驻村人员及帮扶村群众满意度提高	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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称					
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保证单位正常运行	单位人员工资社保, 单位水电等	541.96万元	541.96万元	
	各项业务正常进行	呈党对外宣传、关山季刊发行、文明县城的创建	438.42万元	438.42万元	
	金额合计		980.38万元	980.38万元	
年度总体目标	2026年, 我县宣传思想工作的总体思路是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 深入学习贯彻党的二十大精神, 深入学习贯彻习近平文化思想, 以全面开创新时代宣传思想工作为目标, 聚焦“七个着力”, 深入实施五大行动, 更好担负使命任务, 为奋力谱写中国式新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	宣传、创文、发放工资等所需资金		980.38
		社会成本	党的既云和篇早提供有力志态体证、舆论支持和精神动力。忠诚履职, 守正创新, 凝聚改革发展共识, 为加快“五区”建设, 奋力谱写中		长期
		生态环境成本	无生态环境成本		无
	产出指标	数量指标	完成单位全部干部工资发放、刊发稿件, 开展正面宣传		100%
		质量指标	对县委、县政府重点工作进行高质量报道, 争创省级文明城市		100%
		时效指标	年内完成所有目标任务		年内
	效益指标	经济效益指标	讲好陇县故事, 传播好陇县声音, 让更多的企业到陇县发展, 带动陇县经济发展		长期
		社会效益指标	积极宣传党和国家的路线方针政策, 让党的创新理论飞入寻常百姓家		长期
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心, 做好全县对外宣传工作, 为党和国家的大局服务、为社会主义服务、为人民群众服务		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众和领导干部对宣传工作满意度		90%

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。

执行率分值（10分）
导，全面贯彻落实 思想文化工作新局 现代化建设的陇县
分值权重 (90分)
10
10
0
10
10
10
10
10
10
0
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专项业务经费			
主管部门		中共陇县县委宣传部		实施期限 2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	438.42万元	年度资金总额:	438.42	
	其中:财政拨款	438.42万元	其中:财政拨款	438.42	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障单位各项事务正常运转		保障单位各项事务正常运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	需要财政资金		438.42
		社会成本	需要发动社会各界力量共同参与		长期
		生态环境成本	文明、文化建设不涉及生态环保		不涉及
	产出指标	数量指标	建设文明城市、培育归上文化企业		不少于1个
		质量指标	在中央级媒体发布关于我县的正面报道		不少于5篇
		时效指标	年内完成		年内
	效益指标	经济效益指标	大力扶持发展我县文化旅游产业,拉动我县经济增长		长期
		社会效益指标	在全社会形成文明县城共建共治共享的良好局面,通过不断的宣传让党的创新理论飞入寻常百姓家		长期
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	为奋力谱写陇县高质量发展新篇章提供强大思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。		长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	我县干部群众满意度	905
--	-------	-----------	-----------	-----

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。

执行率分值（10分）
分值权重 （90分）
5
5
10
10
10
10
10
10
10
0
10

10