

中共留坝县委宣传部
2025 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

主要职责：

（一）贯彻执行党的宣传思想工作方针政策和决策部署，按照市委宣传部和县委要求，安排部署全县宣传思想暨精神文明建设工作，按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实中省市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府的决策部署，统筹协调全县网络安全和信息化相关工作，组织开展全县各领域网络安全和信息化重大问题研究，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，落实网络舆论斗争工作任务，维护全县网络意识形态安全。

（三）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（四）统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作。负责全县党员干部理论学习教育、理论学习研究和理论宣传普及工作，对全县党（工）委、党组理论学习中心组学习进行督导检查。规范爱国主义教育基地建设管理工作。指导

推进企业思想文化建设。

（五）统筹指导全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县舆情动态。

（六）统筹指导全县对外宣传工作，策划组织全县重大外宣活动，协调有关部门拟定对外宣传工作计划，负责重点对外宣传品的策划、制作与发行工作，会同有关部门做好县外媒体来留采访的管理和服务工作。

（七）统筹指导全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件，负责全县公民思想道德建设，群众性精神文明创建、农村精神文明建设和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

（八）统筹指导全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。负责全县新闻记者证的监管。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（九）统筹指导全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责县属国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施。推进文化艺术产品的创作与生产，推进中华优秀传统文化传承发展工作，推进群众文化建设。

（十）统筹指导全县电影事业和产业发展，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，负责管理电影行政事务，指导全县性重大电影活动。

（十一）负责全县新闻宣传、互联网宣传和舆论工作的政策指导、导向管理、内容管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。负责全县对外新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

（十二）会同县委组织部管理宣教系统各单位的领导干部和县属国有文化企业领导干部。负责宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

（十三）受县政府授权，监管县属国有文化企业。

（十四）指导协调县文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

（十五）完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：

县委宣传部内设机构 2 个，综合股；文化宣教股。下属事业单位 2 个，留坝县委网络安全和信息化委员会办公室、留坝县融媒体中心。

二、工作任务

学习宣传贯彻党的二十大精神。开展党的二十大精神学习教

育、宣传宣讲、研究阐释。

提升党委（党组）理论学习中心组学习质效。认真落实中心组学习《管理办法》和《学习制度》，坚持“一学一交流”“一学一报”制度。进一步完善集体学习、专题辅导、个人自学、交流研讨、档案管理等制度，推动中心组学习制度化规范化。创新中心组学习形式，邀请专家开展课题辅导，统筹各系统、各部门高端讲座，实现资源共享。加强对各党委（党组）理论学习中心组学习的指导和旁听督查，不断提升各党委（党组）理论学习中心组学习质效。

开展新时代党的创新理论宣传宣讲。发挥好“百姓宣讲团”“紫柏讲坛”载体平台作用，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传宣讲。依托“两微一端”、乡村“大喇叭”、新时代文明实践中心（所、站）、乡村大舞台等载体阵地，将科学理论与文艺节目、志愿服务、百姓故事等相结合，线上线下互动交流，形成全方位、广覆盖、多层面的宣讲格局。加强宣讲队伍建设，选拔培养一批“草根名嘴”“金牌宣讲员”，打造理论宣讲品牌。加强党的创新理论网上宣传，发挥“学习强国”学习平台和“爱留坝 APP”平台作用，扩大理论宣讲参学率和覆盖面。

组织党的创新理论宣讲。紧扣党的习近平总书记重要指示批示精神，开展重大主题采访和宣传思想大调研活动。全面深入做

好党的创新理论宣讲工作。

深化党史学习教育和“四史”宣传教育。巩固拓展党史学习教育成果并形成长效机制，推进“我为群众办实事”实践活动常态化。将党史内容纳入党委（党组）理论学习中心组学习，引导党员干部持续从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量。用好县内爱国主义教育基地，积极打造红色文化旅游研学线路，集中播放《红二十五军在江口》《饿饭的穷人快来当红军的历史由来》等留坝红色革命题材的党史纪录片，全景式展现留坝大地涌现的红色革命历史，还原留坝英雄事迹。用好“两微一端”平台，推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，让红色火种薪火相传。

持续做强正面宣传。围绕中省市和县委、县政府重大决策部署，开展广泛深入宣传，认真做好县委全会、两会、旅游“双节”等宣传报道。聚焦项目招商、乡村振兴、生态文明等经验成效，把镜头对准基层一线，全方位、多角度宣传全县发展的新目标、新思路、新举措，及时反映发展的新成效、新亮点、新气象。深入宣传报道人民群众中涌现出来的先进典型和感人事迹，讲好留坝故事，弘扬先进典型，充分展示县域特色，引导全县广大干部群众统一思想、凝聚共识，积极投身全县发展，凝聚高质量建设“四个留坝”正能量。

开展重大主题宣传。统筹开展推动高质量发展、实施乡村振兴战略、加强生态环境保护、全面深化改革等主题宣传。聚焦全县重点工作和重大活动，扎实做好“四美共建”“四改一拆一通一落地”、省级文明县城巩固提升、“双招双引”、作风能力建设年、“进、知、解”活动等主题宣传。

持续做好舆论引导。建立健全网络综合治理体系，建立职责明确、协调统一、相互配合的应急管理和舆情应对处置机制。加强和改进网上正面宣传，实施正能量传播工程，提高网络内容创作生产传播能力。加大权威信息发布和政策解读力度，主动回应群众关切，引导社会舆论走向。

全面提升留坝知名度。统筹全县资源和力量，借助文化交流、旅游推介、体育赛事等载体，全面、立体展示留坝新形象。强化品牌意识，深度挖掘“红色”“栈道”“秦岭”“乡土”等文化符号，全力推进留坝品牌形象整体构建、立体打造。强化互联网思维，不断推动传统媒体与新兴媒体有机融合，持续在现场直播、短视频等新媒体领域发力，紧盯高端传播，围绕重大主题节点，精心策划，邀请中省市主流媒体来留采风采访，不断提升留坝对外知名度和美誉度。

培育和践行社会主义核心价值观。全面贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》和《新时代公民道德建设实施纲要》，大

力加强社会主义核心价值观引领。坚持教育引导、文化熏陶、实践养成，持续推动社会主义核心价值观“六进两融入”活动落细落小。深化“我推荐、我评议身边好人”活动，开展“中国好人”“陕西好人”、第七届道德模范、第八批“三秦楷模”、汉中市最美系列人物、“第四届最美留坝人”等先进典型的评选推荐。深入开展诚信主题教育，弘扬诚信文化、褒扬诚信典型、曝光失信案例，引导人们厚植诚信理念、强化道德自觉。

深化群众性精神文明创建。全面推进文明单位、文明校园、文明镇村、文明社区、文明家庭等群众性精神文明创建活动。广泛开展“讲文明树新风”活动，宣传普及文明礼仪、诚信制度、垃圾分类等知识，不断提高农村群众性精神文明创建成效。加强家庭家教家风建设，大力弘扬向上向善的家庭美德。围绕乡村振兴战略，全面推动城乡创建融合发展，启动新一轮“美丽乡村·文明家园”建设，深化移风易俗工作，开展陈规陋习专项整治行动，培育文明乡风、淳朴民风、良好家风。

加强公民思想道德建设。巩固深化“文明交通”“文明餐桌”“文明旅游”“文明上网”等“十大文明实践行动”，提升广大群众的道德素质和文明行为。实施中国传统节日振兴工程，广泛开展“我们的节日”主题实践活动。加强未成年人思想道德建设，广泛开展“永远跟党走奋斗新征程”爱国主义读书教育活动，组

组织开展新时代好少年推荐评选工作。深入开展以“扣好人生第一粒扣子”为主题的童心向党、传承红色基因、中华优秀传统文化传承等教育实践活动，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

推动德治体系建设。全面深化以践行“村规民约”为主题的“两会一规一屋”乡村德治体系建设，充分发挥道德建设委员会作用，以村规民约为统揽，结合“德美屋”（红黑榜）、“典型选树”等载体，统筹抓好新乡贤培养、道德评议、红白理事、禁赌禁毒、村民议事等村级德治工作。广泛开展孝德典型（好婆婆、好媳妇）、清洁文明家庭、美丽家庭、十星级文明户等评选活动，选树一批家庭和睦、奋发有为的振兴典型，引导群众学有榜样、赶有目标。

拓展新时代文明实践中心建设。制定印发《留坝县拓展新时代文明实践中心建设实施方案》，建立落实部门联席会议、县级领导包抓和工作月度通报3项制度。完善党委主体责任制，制定文明实践重点工作项目清单和任务清单。建好管用好用“六大平台”，建立素质高、业务精的专业化志愿者队伍。加强对新时代文明实践中心（所、站）工作人员、志愿服务组织、志愿服务项目负责人和志愿服务人员的工作培训。围绕“五项工作”，推动农村志愿服务项目化制度化常态化发展，打造培育一批接地气聚

人气，能够满足群众教育、文化、科技、卫生、法律、健身等精神文明需求的文明实践志愿服务项目。

打造文艺力作精品。通过对我县境内汉文化和红色革命文化资源收集整理、挖掘提升，创造性转化、创新性发展，激活汉文化、红色革命文化生命力，让书本上的故事走出来，使我县历史遗存、遗迹资源变成可读、可听、可看的文艺作品，成为开展爱国主义教育的主阵地、活教材，推进文化资源优势转化为发展优势。实施文艺作品质量提升工程，聚焦重大主题、立足留坝实际，深入挖掘留坝文化资源，精益求精抓好文艺创作。

推进文化惠民工程。坚持以丰富人民群众文化生活为工作目标，持续开展文化科技卫生“三下乡”活动，组织好重大节庆和传统节日的群众性文化活动。推进农家书屋提质增效，提升农家书屋服务效能。策划组织书画展、摄影展和送文艺下乡、公益电影数字放映等活动，精心组织春节系列文化活动，深入开展“全民阅读·书香留坝”等主题文化活动，不断丰富和满足干部群众对美好精神文化生活的新的需求。

加快文化产业发展。推进文化软实力建设，深入实施文旅融合，强化政策引导和服务支持，培育壮大规上文化企业，力争文化产业营业收入有新提升。大力发展特色文化产业，依托秦岭风景、产物、风俗，积极培育新型文化业态，做好“旅游+”文章，

积极推动文化产业与相关产业融合升级，策划包装一批优质文化产业项目，强化招商推介，助推乡村经济发展。

夯实工作责任。认真贯彻习近平总书记关于意识形态工作和总体国家安全观重要论述，落实《中国共产党宣传工作条例》、《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》、省委《实施细则》、市委《实施细则》和县委《实施意见》，认真履行党委对意识形态工作全面领导责任，严格落实意识形态“六个纳入”要求，坚持把意识形态工作作为党委班子成员民主生活会和述责报告的重要内容，认真执行“年初签责、定期研判、督查检查、年终考核”制度，持续巩固巡视督查反馈问题整改成果，不断强化各党委（党组）领导班子主体责任、党委（党组）书记第一责任、分管领导直接责任、其他班子成员“一岗双责”的责任体系。

强化风险管控。坚持底线思维，增强忧患意识，充分发挥意识形态工作联席会议制度作用，定期分析研判意识形态领域风险，切实增强防范化解风险能力水平。围绕“七一”“八一”等重要节点和党的二十大、疫情防控等重大活动和重点工作，开展舆情风险预判研判，防范经济、社会、民生等领域热点问题向意识形态领域传导。认真落实“3+N”涉留热点敏感舆情应对处置工作机制，健全完善形势预判、线索反馈、引导处置工作制度，增强舆情监测研判处置水平，积极主动做好舆情引导和管控。加

强网络安全形势宣传教育，提升全社会的网络安全防范意识和处置能力。

严格阵地管理。坚持守土有责，守土尽责，加强对新闻媒体、网络、报告会、学校、干部培训机构等意识形态阵地管理，完善管控措施，敢抓敢管，善作善为。加强网络综合治理体系建设，组织开展“清风”“剑网”“清朗”专项行动，严格落实网络意识形态责任制。保持“扫黄打非”高压态势，开展“正道”“新风”集中行动和版权保护工作，实施涉党史领域境外有害出版物、内外勾连非法出版传播活动等专项整治。扎实开展非法宗教活动整治等专项行动，坚决防范宗教向校园未成年人传播，确保宗教领域意识形态安全。持续深入开展打击新闻敲诈和假新闻专项行动。

加强党的建设。坚持以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把旗帜鲜明讲政治贯穿宣传思想工作全过程各方面。深入开展对党忠诚教育，深化政治机关意识教育，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化党的组织建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用，指导督促落实党建工作主体责任和党建工作重点任务，严肃政治生活，推动党组织建设全面过硬。全面加强全面从严治党，严守拒腐防变防线，驰而不息加强党风廉政建设和反腐败斗争，强化“一岗双责”，加强日常

监督管理，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。深入学习宣传《中国共产党宣传工作简史》，加强宣传工作史教育培训。

强化自身建设。贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，推动宣传思想战线制度化规范化建设。以“作风能力建设年”活动为统领，深入开展“改作风看变化媒体助力”专项行动，持续提升“四力”，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。坚持党的群众路线，在全县宣传思想战线深化“走转改”活动，努力锤炼优秀作风。加强信息调研，进一步提高信息质量。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进文化振兴。加强宣传思想文化系统人才培养使用，用好用活“三项机制”，全力营造能干事、想干事、会干事、干成事的良好氛围。

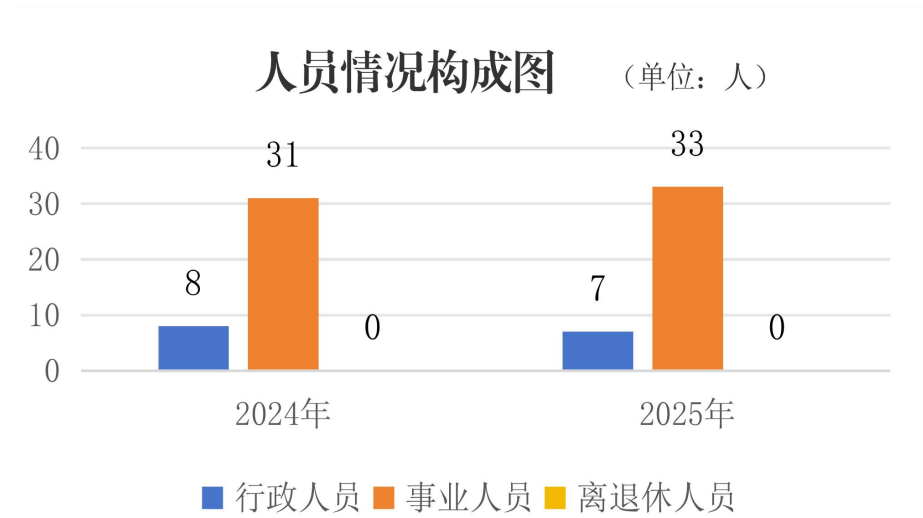
三、预算单位构成

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 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	县委宣传部本级	无
2	县委网信办	无
3	县融媒体中心	无

四、人员情况说明



截止 2024 年底,本部门人员编制 50 人,其中行政编制 8 人、事业编制 42 人;实有人员 40 人,其中行政 7 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 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 867.24 万元,其中一般公共预算拨款收入 867.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元,较上年增加 202.15 万元,主要原因是专项业务经费预算增加;本部门当年预算支出 867.24 万元,其中一般公共预算拨款支出 867.24

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 202.15 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 867.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 202.15 万元，主要原因专项业务增加，专项业务经费预算增加；本单位财政拨款支出 867.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 202.15 万元，主要原因是专项业务经费预算增加

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 867.24 万元，较上年增加 202.15 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（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 867.24 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）129.81 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是人员工资调整，相应配套资金增加；

（2）其他宣传事务支出（2013399）619.47 万元，较上年增加 175.82 万元，原因是专项业务经费预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 52.84 万元,较上年增加 9.79 万元,原因是人员工资调整,相应配套资金增加;

(4) 其他社会保险和就业支出(2089999) 3.13 万元,较上年增加 0.4 万元,原因是人员工资调整,相应配套资金增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 7.13 万元,较上年减少 4.76 万元,原因是根据实有人员和现行标准编列医疗预算;

(6) 事业单位医疗(2101102) 15.22 万元,较上年增加 9.21 万元,原因人员工资调整,相应配套资金增加;

(7) 住房公积金(2210201) 39.63 万元,较上年增加 7.33 万元,原因是人员工资调整,相应配套资金增加。

(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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 867.24 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 459.86 万元,较上年增加 66.96 万元,原因是人员工资调整,相应配套资金增加;

(2) 商品和服务支出(302) 407.37 万元,较上年增加 135.19 万元,原因是,专项业务经费预算增加。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 867.24 万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 200.77 万元,较上年增加 10.41 万元,原因是人员工资调整,相应配套资金增加;

(2) 机关商品服务支出(502) 258.34 万元, 较上年增加 113.53 万元, 原因是办公经费和专项业务经费增加;

(3) 对事业单位经常性补助(505) 408.13 万元, 较上年增加 78.21 万元, 原因是专项业务经费增加。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元, 较上年无变化, 主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年无变化, 主要原因是无因公出国(境)活动; 公务接待费 0 万元, 较上年无变化, 主要原因是严格执行中央八项规定, 厉行节约; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年无变化, 原因是无公务用车; 公务用车购置费 0 万元, 较上年无变化, 原因是无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年无变化, 原因是无会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年无变化, 原因是无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 867.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 27.61 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费。

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、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。

二、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。

三、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。

四、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的支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党留坝县委宣传部

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
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
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	是	本部门不涉及
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

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	8672350.00	一、部门预算	8672350.00	一、部门预算	8672350.00	一、部门预算	8672350.00
1、财政拨款	8672350.00	1、一般公共服务支出	7492760.00	1、人员经费和公用经费支出	4874750.00	1、机关工资福利支出	2007700.00
(1)一般公共预算拨款	8672350.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4598640.00	2、机关商品和服务支出	2583380.00
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	276110.00	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		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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4081270.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3797600.00	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		(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	559740.00	(2)商品和服务支出	3797600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223520.00	(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	396330.00				
		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	8672350.00	本年支出合计	8672350.00	本年支出合计	8672350.00	本年支出合计	8672350.00
使用非财政拨款结余		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	8672350.00	支出总计	8672350.00	支出总计	8672350.00	支出总计	8672350.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8672350.00	一、财政拨款	8672350.00	一、财政拨款	8758350.00	一、财政拨款	8672350.00
1、一般公共预算拨款	8672350.00	1、一般公共服务支出	7492760.00	1、人员经费和公用经费支出	4874750.00	1、机关工资福利支出	2007700.00
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	4598640.00	2、机关商品和服务支出	2583380.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	276110.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4081270.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3883600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	559740.00	(2) 商品和服务支出	3883600.00	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	
		10、卫生健康支出	223520.00	(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	396330.00				
		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	8672350.00	本年支出合计	8672350.00	本年支出合计	8672350.00	本年支出合计	8672350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8672350.00	支出总计	8672350.00	支出总计	8672350.00	支出总计	8672350.00

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	8,672,350.00	4,598,640.00	276,110.00	3,797,600.00	**
201	一般公共服务支出	7,492,760.00	3,419,050.00	276,110.00	3,797,600.00	
20133	宣传事务	7,492,760.00	3,419,050.00	276,110.00	3,797,600.00	
2013301	行政运行	1,298,090.00	1,088,970.00	83,520.00	125,600.00	
2013399	其他宣传事务支出	6,194,670.00	2,330,080.00	192,590.00	3,672,000.00	
208	社会保障和就业支出	559,740.00	559,740.00			
20805	行政事业单位养老支出	528,440.00	528,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,440.00	528,440.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31,300.00	31,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,300.00	31,300.00			
210	卫生健康支出	223,520.00	223,520.00			
21011	行政事业单位医疗	223,520.00	223,520.00			

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
2101101	行政单位医疗	71,280.00	71,280.00			
2101102	事业单位医疗	152,240.00	152,240.00			
221	住房保障支出	396,330.00	396,330.00			
22102	住房改革支出	396,330.00	396,330.00			
2210201	住房公积金	396,330.00	396,330.00			

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			8,672,350.00	4,598,640.00	276,110.00	3,797,600.00	**
301	工资福利支出			4,598,640.00	4,598,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,492,770.00	1,492,770.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,926,280.00	1,926,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,550.00	231,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,890.00	296,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,790.00	97,790.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,730.00	125,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,900.00	11,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,400.00	19,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,690.00	173,690.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,640.00	222,640.00			
302	商品和服务支出			4,073,710.00		276,110.00	3,797,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,506,000.00		102,000.00	2,404,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,270,000.00		138,000.00	1,132,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,780.00		15,780.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,330.00		20,330.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,600.00			61,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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	4,874,750.00	4,598,640.00	276,110.00	**
201	一般公共服务支出	3,695,160.00	3,419,050.00	276,110.00	
20133	宣传事务	3,695,160.00	3,419,050.00	276,110.00	
2013301	行政运行	1,172,490.00	1,088,970.00	83,520.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,522,670.00	2,330,080.00	192,590.00	
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	559,740.00	559,740.00		
20805	行政事业单位养老支出	528,440.00	528,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,440.00	528,440.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31,300.00	31,300.00		

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
2089999	其他社会保障和就业支出	31,300.00	31,300.00		
210	卫生健康支出	223,520.00	223,520.00		
21011	行政事业单位医疗	223,520.00	223,520.00		
2101101	行政单位医疗	71,280.00	71,280.00		
2101102	事业单位医疗	152,240.00	152,240.00		
221	住房保障支出	396,330.00	396,330.00		
22102	住房改革支出	396,330.00	396,330.00		
2210201	住房公积金	396,330.00	396,330.00		

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			4,874,750.00	4,598,640.00	276,110.00	**
301	工资福利支出			4,598,640.00	4,598,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,492,770.00	1,492,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,926,280.00	1,926,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,550.00	231,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,890.00	296,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,790.00	97,790.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,730.00	125,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,900.00	11,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,400.00	19,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,690.00	173,690.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,640.00	222,640.00		
302	商品和服务支出			276,110.00		276,110.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00	

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,780.00		15,780.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,330.00		20,330.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	3,797,600.00	
116	中国共产党留坝县委宣传部	3,797,600.00	
116001	中国共产党留坝县委宣传部	2,165,600.00	
-	中国共产党留坝县委宣传部	2,165,600.00	
	党报党刊	850,000.00	
	2026年党报党刊征订	850,000.00	按上级要求年末完成2026年度《人民日报》、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《陕西日报、》《新华每日电讯》及理论宣传系列杂志等党报党刊征订工作。
	对外宣传	600,000.00	
	对外宣传	600,000.00	围绕全县重点工作，畅通宣传报道渠道，与汉中日报、汉中电视台、陕西电视台、陕西日报等上级媒体合作，主动配合上级媒体来留采访，积极邀请上级媒体来留开展专题采风报道，并做好相关管理和服务工作。整合资源和宣传力量，最大限度地发挥对外宣传工作作用，为留坝经济社会快速发展营造良好的舆论氛围。
	公务交通补贴	61,600.00	
	2025年公务交通补贴	61,600.00	2025年公务交通补贴
	公用经费	14,000.00	
	追加公用经费	14,000.00	按照预算编制最新安排，公务员公用经费标准每人提高2000元。
	理论学习（中心组、宣讲、意识形态）	100,000.00	
	理论学习（中心组学习、理论宣传宣讲、意识形态）	100,000.00	持续抓好思想政治建设，坚定正确的政治方向，坚持用科学理论武装党员干部，积极开展宣讲报告会、文艺宣讲、“六下乡”等理论宣讲活动。
	群众性文化活动	40,000.00	
	协会活动（4个协会日常运转及换届、各类文化活动）	40,000.00	充分发挥文艺志愿服务作用，组织文艺工作者深入基层开展文艺采风活动，运用文学作品的形式宣传报道先进事迹，激发内生动力，助力乡村振兴发展。
	文明县城巩固提升	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级文明城市巩固提升及全国文明城市创建	200,000.00	持续开展社会主义核心价值观“六进两融入”活动；全面推进文明单位、文明校园、文明镇村、文明社区、文明家庭、最美系列人物、道德模范等群众性精神文明创建的评选、推荐、表彰、奖励等活动，并针对各类先进集体、先进个人开展媒体宣传、制作宣传物料；实施“文明交通”“文明旅游”“文明餐桌”“文明上网”文明实践活动，制作相关宣传资料。
	文艺创作	50,000.00	
	文艺创作	50,000.00	2025年计划通过开展各类文化交流合作活动、创编文艺精品节目、编印文学书刊、民俗和栈道文化调研、重点文艺创作项目扶持等方式多维度展示留坝文化，推动社会主义文化事业繁荣发展，推动群众精神文明建设，构筑精神文化高地。
	县级领导工作经费	50,000.00	
	县级领导工作经费	50,000.00	保障宣传部2025年县级领导工作经费。
	新时代文明实践中心建设	200,000.00	
	新时代文明实践中心建设	200,000.00	拓展新时代文明实践中心建设,新修建新时代文明实践中心展厅1个，对展厅进行设计、装修以及陈设展览品、电子展览设备的配备，并对外开放，展示留坝发展变化过程，达到教育宣传群众的目标，号召更多人员参与志愿服务活动，共同建设服务留坝经济社会。
116002	留坝县融媒体中心	1,332,000.00	
-	留坝县融媒体中心	1,332,000.00	
	“学习强国”留坝融媒体平台运行维护费	100,000.00	
	“学习强国”留坝融媒号平台运行维护费	100,000.00	“学习强国”留坝融媒号在留坝县融媒体中心设立运营中心，负责平台日常运营、编辑、策划，对文字、图片、音视频稿件进行编辑、审核、发布。
	“中央厨房”平台使用费	682,000.00	
	融媒体中心“中央厨房”平台使用费	682,000.00	建设“中央厨房”理念下的县级融媒体中心，整合平台资源，按照中央厨房模式运行，实现县级宣传信息的多点采集、一次加工、统一审核、统一分发、多终端发布，实现传统媒体与新兴媒体的优势互补、一体发展，达到真正融合。
	融媒体平台运行维护费	350,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	融媒体中心运行维护费	350,000.00	优化采编发流程，实现传统媒体和新兴媒体融合发展，不断提升生产能力、聚合能力和传播能力。
	新媒体运维技能培训及设备购置维护费	200,000.00	
	新媒体运维技能培训及设备购置维护费	200,000.00	通过新媒体人才培训、打造一支符合实际、彰显特色、富有实效的新媒体人才队伍，推动工作创新发展。新技术、新设备不断出现，为保障及时高效采制高质量新闻作品，保障电视信号的高效传输和设备高性能运转，提高节目播出质量，宣传好党的方针政策和县委政府各项重点工作，提高工作效能，达到凝聚人心、提振士气、扩大对外影响力
116003	留坝县委网络安全和信息化委员会办公室	300,000.00	
-	留坝县委网络安全和信息化委员会办公室	300,000.00	
	网络安全应急指挥平台建设资金	50,000.00	
	网络安全（网络安全检查、演练、培训、网络安全平台建设）	50,000.00	委托第三方对全县政务网站及app网络安全进行维护，消除被恶意篡改、黑客攻击的网络安全风险隐患，推动全县政务网站、政务新媒体健康有序发展。
	网络舆情管控（网络安全平台建设、舆情监	200,000.00	
	网络舆情管控（舆情监测购买服务、舆情引导）	200,000.00	购买第三方舆情监测预警系统，通过人防加技防的方式强化网上舆情巡查监看、态势感知、预警预判，做到预控于前、处置于先。
	新媒体运维技能培训及设备购置维护费	50,000.00	
	新媒体人才培育	50,000.00	紧扣服务全县工作大局这一中心任务，通过培育新媒体人才，利用新媒体挖掘更多彰显留坝气质的外宣标识、外宣名片，打开宣传推介留坝的新窗口。讲好留坝故事，加大网络传播力度，持续提升留坝特色品牌知名度。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对外宣传			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部			
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	目标1：围绕全县重点工作，畅通宣传报道渠道，与汉中日报、汉中电视台、陕西电视台、陕西日报等上级媒体合作，主动配合上级媒体来留采访，积极邀请上级媒体来留开展专题采风报道，并做好相关管理和服务工作。整合资源和宣传力量，最大限度地发挥对外宣传工作作用，为留坝经济社会快速发展营造良好的舆论氛围。 目标2：紧紧围绕县委、县政府中心工作，重点围绕“三个年”活动、乡村振兴、全域旅游、产业发展、重点项目建设等工作积极策划组织主题宣传报道，采取新闻、通告、标语等结合的全方位宣传，大力报道全县经济持续稳中加固、稳中向好的良好态势，记录留坝高质量发展的铿锵足音。				
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	中、省、市主流媒体合作经费	≤30万元	5
			各级媒体来留采访活动经费	≤20万元	3
			对外宣传活动经费	≤10万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	一般媒体上稿量	≥800篇	5
			主题宣传活动次数	≥8次	5
			媒体合作数量	≥5个	5
			配合媒体来留坝进行专题采访	≥25批次	5
			党报党刊专版数量	30次	5
			市级以上重点媒体稿件刊发量	60次	5
			做好市级以上媒体来留坝采风调研	≥10次	5
		质量指标	对外宣传质量达标率	100%	5
			上稿率	≥90%	5
		时效指标	按时限完成	5年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	扩大留坝对外影响力	逐年提升	10
		可持续影响指标	宣传留坝整体形象，扩大留坝知名度和美誉度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			理论学习			
主管部门			中国共产党留坝县委宣传部			
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	目标1：持续抓好思想政治建设，坚定正确的政治方向，坚持用科学理论武装党员干部，积极开展宣讲报告会、文艺宣讲、“六下乡”等理论宣讲活动。 目标2：开展理论中心组学习，县委理论中心组学习会务、材料、邀请专家、发言材料汇编、理论宣讲宣讲提纲，组建队伍、全县开宣讲活动、宣讲报告会、宣讲品牌创建、外出培训交流。 目标3：负责全县党员干部理论 学习教育、理论学习研究和理论宣传普及工作，对全县党（工）委、党组理论学习中心组学习进行督导检查					
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	理论学习工作经费		≤10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展文艺、报告会、“六下乡”等理论宣讲活动		≥300次	5
			组织开展县委理论中心组学习		≥10次	5
			开展理论学习培训		≥2次	5
			对各党委（党组）督查巡听旁听理论学习情况		≥100个	5
			指导各村开展中心组学习，印发资料		≥70个	5
		质量指标	高质量开展理论学习会议及活动覆盖率		≥100%	5
			理论中心组学习各村组全覆盖		≥100%	5
			理论宣讲全覆盖		≥100%	5
		时效指标	按时限完成		2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	为县域高质量发展奠定理论基础		效果显著	10
		可持续影响指标	教化育人		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率		≥85%	15

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	目标1：拓展新时代文明实践中心建设,新修建新时代文明实践中心展厅1个，对展厅进行设计、装修以及陈设展览品、电子展览设备的配备，并对外开放，展示留坝发展变化过程，达到教育宣传群众的目标，号召更多人员参与志愿服务活动，共同建设服务留坝经济社会。 目标2：开展新时代文明实践志愿服务项目擂台赛、优秀志愿者选树、“最美系列人物”表彰、文化阵地氛围营造、基层站所评优评先、各类主题宣讲活动、全县文明实践宣传产品制作安装等精神文明创建活动。				
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	新时代文明实践中心建设工作经费	≤20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心展厅建设面积	200平方米	10
			开展各类文明实践活动	≥800场次	10
			开展宣讲活动	≥100次	10
			打造各项文明实践服务品牌	≥5个	5
		质量指标	展厅验收合格率	100%	5
			开展活动覆盖率	≥80%	5
		时效指标	按时限完成	2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众	逐步提高	10
		可持续影响指标	帮助群众高效获得文明实践服务	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级文明城市巩固提升及全国文明城市创建				
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	目标1：以创建全国文明城市工作为统领，争取全国文明城市提名资格。持续开展社会主义核心价值观“六进两融入”活动；全面推进文明单位、文明校园、文明镇村、文明社区、文明家庭、最美系列人物、道德模范等群众性精神文明创建的评选、推荐、表彰、奖励等活动，并针对各类先进集体、先进个人开展媒体宣传、制作宣传物料；实施“文明交通”“文明旅游”“文明餐桌”“文明上网”文明实践活动，制作相关宣传资料。 目标2：强化精神文明创建氛围营造，制作户外公益广告牌、固定宣传栏、道旗、景观小品等，形成广泛、全面的宣传教育态势，为群众营造耳濡目染的宣传氛围。					
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	开展文明创建及文明实践活动经费		≤10万元	5
			制作全县省级文明城市巩固提升及全国文明城市创建氛围营造宣传广告牌经费		≤10万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展文明创建及文明实践活动		≥30次	10
			省级文明城市巩固提升及全国文明城市创建氛围营造宣传广告牌		≥2000个	10
		质量指标	开展活动覆盖率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	推动社会文明程度提升		效果显著	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥85%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文艺创作				
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	为发展繁荣留坝文化，配合留坝旅游及社会各项事业的发展，给全县文艺工作者搭建理论研讨、学术交流、作品展示、信息传递的平台，2024年计划通过开展各类文化交流合作活动、创编文艺精品节目、编印文学书刊、民俗和栈道文化调研、重点文艺创作项目扶持等方式多维度展示留坝文化，推动社会主义文化事业繁荣发展，推动群众精神文明建设，构筑精神文化高地。推动社会主义文化事业繁荣发展，创造文化精品，推动群众精神文明建设，构筑精神文化高地。					
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	文艺创作工作经费		≤5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	文艺作品创作数量		≥2个	10
			编印《留坝文艺》等各类文艺书刊		≥2期	10
			文化交流合作活动		≥1次	10
			创编文艺精品节目，举办展览、比赛等文化展示交流		≥5次	10
		质量指标	作品创作，展览合格率		100%	5
		时效指标	按时限完成		2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活水平		逐步提升	10
		可持续影响指标	展现留坝独特的地域文化魅力，促进留坝社会发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度提升		≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协会活动			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	围绕元旦春节、七一及群众文化艺术节、红叶节等传统节日和重要节点，组织协调开展文艺惠民演出、全民阅读活动、“六进”志愿服务活动、文艺采风、书刊出版、人才培养、展览、演出等文艺创作和活动，弘扬中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求；充分发挥文艺志愿服务作用，组织文艺工作者深入基层开展文艺采风活动，运用文学作品的形式宣传报道先进事迹，激发内生动力，助力乡村振兴发展；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，协助做好国家、省级各类文学艺术奖项和各类艺术赛事的申报、评比工作。通过文化惠民演出、采风创作、比赛展览、培训评奖、全民阅读等活动传承文化，颂扬真善美，达到凝聚人心，对外展示留坝经济社会发展全貌。				
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	协会活动工作经费	≤4万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展“六进”志愿服务活动次数	≥8次	10
			举办文化采风、展览展示等活动	≥6次	10
			举办“全民阅读”活动次数	≥6次	10
			举办各类文艺演出次数	≥3次	10
		质量指标	预算执行率	100%	5
		时效指标	按时限完成	25年12月底	5
		社会效益指标	汇聚留坝人才，展现留坝特色亮点	逐年提升	10
		可持续影响指标	发挥成员力量，挖掘弘扬留坝特色亮点经验	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2026年党报党刊征订			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	85	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	85		
		其他资金			
年度目标	完成2025年度《人民日报》、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《陕西日报》、《新华每日电讯》及理论宣传系列杂志等党报党刊征订工作。				
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	2026年党报党刊征订工作经费	≤85万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥2000份	15
		质量指标	理论宣传覆盖率	≥50%	15
		时效指标	按时限完成	年度内完成	10
	效益指标	社会效益指标	建设社会主义意识形态重要阵地	显著增强	15
		可持续影响指标	巩固党的意识形态领域的领导权和话语权	持续提升领导干部理论知识水平	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级领导工作经费		
主管部门			中国共产党留坝县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	保障宣传部2025年县级领导工作经费。				
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	2025年县级领导工作经费	≤5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年县级领导工作经费	≤5万元	20
		质量指标	2025年工作任务完成率	100%	10
		时效指标	完成年度	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展2025年工作	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障年度县级领导开展工作	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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

(2025年度)

项目名称		网络安全				
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	目标1：开展网络安全宣传周活动，邀请专家围绕网络安全形势、网络安全应急处置方法等方面进行授课，提高全县网络安全维护水平和应急处置能力。 目标2：委托第三方对全县政务网站及app网络安全进行维护，消除被恶意篡改、黑客攻击的网络安全风险隐患，推动全县政务网站、政务新媒体健康有序发展。 目标3：委托第三方对全县机房设备进行日常维护，保障机房设备正常运行，对机房环境、电力系统、计算机主机设备定期检测、维护和保养，保障机房设备运行稳定降低故障率。 目标4：委托第三方开展网络安全检查，对相关单位的网络设备、安全防护设备进行检查，对部分设备更新换代、软件升级及技术支持，从根本上提高网络监测、防护、响应、恢复和抗击能力。					
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	网络安全工作经费		≤5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展网络安全宣传周活动		1次	10
			全县政务网站及app网络安全维护		常态化开展	10
			网络安全技术支撑服务项目		1个	10
			开展网络安全检查		≥2次	10
		质量指标	提高全县网络安全服务质量合格率		100%	10
		时效指标	按时限完成		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高应对网络安全事故能力，维护全县网络安全		持续提升	10
		可持续影响指标	助力县域高质量发展		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率		≥85%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络舆情管控和意识形态工作				
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	目标1：扎实做好国家和省、市、县重要会议、重大活动的网上舆情服务保障，以最高标准、最严措施、最快速度处置涉政治类行动性、煽动性有害信息。 目标2：购买第三方舆情监测预警系统，通过人防加技防的方式强化网上舆情巡查监看、态势感知、预警预判，做到预控于前、处置于先。 目标3：协调处理涉留敏感信息及重大负面舆情，维护全县网络意识形态安全。					
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	网络舆情管控和意识形态工作经费		≤20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	国家和省、市、县重要会议、重大活动的网上舆情服务保障		≥1次	10
			处置舆情数量		≥10次	10
			购买第三方舆情监测预警系统		1套	10
		质量指标	舆情事件处理效果达标率		100%	10
		时效指标	舆情事件响应时间		发生舆情24小时内	10
	效益指标	社会效益指标	提高应对网络舆情处理能力，维护全县网络意识形态安全		持续提升	10
		可持续影响指标	遏制不良信息传播		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥85%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		新媒体人才培育				
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	紧扣服务全县工作大局这一中心任务，通过培育新媒体人才，利用新媒体挖掘更多彰显留坝气质的外宣标识、外宣名片，打开宣传推介留坝的新窗口。讲好留坝故事，加大网络传播力度，持续提升留坝特色品牌知名度。					
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	新媒体人才培育工作经费		≤5万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新媒体人才培训		>1次	20
		质量指标	确保新媒体人才培育工作平稳推进		100%	20
		时效指标	按时限完成		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	讲好留坝故事，加大网络传播力度，持续提升留坝知晓率。		持续提升	10
		可持续影响指标	助力留坝文旅快速发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			融媒体平台运行维护费		
主管部门			中国共产党留坝县委宣传部		
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		
	实现传统媒体与多端新媒体联动推送的传播体系，加强电视广播、新媒体编辑系统的兼容共享理念，加大原创内容供给，实现“碎片化”“个性化”传播。紧盯新媒体潮流动向，转变创作理念，坚持创新创特，以短平快精为抓手，大屏小屏齐发力，为新媒体平台提供更多的精品节目和短视频作品。紧扣县委、县政府中心工作，多维度策划高质量主题报道和系列专栏，运营维护好所属媒体平台，全面、深入、细致地挖掘、展现全县上下学习宣传贯彻新思想推动绿色高质量发展的生动实践、可喜成效，更好地引导群众、服务群众，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县营造良好舆论氛围。				
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	经济成本指标	办公费	15万元	
			差旅费	10万元	
			采编播设备维护维修费	10万元	
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	≥90%	
			新媒体平台和账号	6个	
			市级以上主流媒体上稿	≥1200条	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2025年	
	效益指标	社会效益指标	传播力、引导力、影响力	持续提升	
			为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县营造良好舆论氛围。	进一步提高	
			向上向外传递更多留坝好声音、好形象	进一步提高	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“学习强国”留坝融媒号平台运行维护费		
主管部门			中国共产党留坝县委宣传部		
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		
	充分发挥“学习强国”留坝融媒号广泛的宣传文化网上平台作用，有效拓展留坝县对外宣传平台。学习宣传好习近平总书记重要讲话、重要指示批示、中省市决策部署，弘扬社会主义核心价值观，展示留坝县追赶超越、推动高质量发展生动实践。加强对“学习强国”留坝融媒号的推送编发，力争“学习强国”中、省、市平台多上稿、上大稿再实现突破。				
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	经济成本指标	”留坝融媒号平台运行维护费	10万元	
	产出指标	数量指标	阅读量	≥1000万	
			平台上稿数量	≥1000条	
		质量指标	单条阅读量10万+	≥25条	
			任务完成率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2025年	
	效益指标	社会效益指标	传递更多留坝好声音、好形象	持续提升	
			展示留坝良好生态和优美的自然风光，展示留坝历史文化、民俗文化、特色美食、文化习俗、非遗	持续提升	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级平台满意度	≥95%	
			群众满意度	≥90%	

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13-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		融媒体中心“中央厨房”平台使用费				
主管部门		留坝县委宣传部（116001）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	68.2		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	68.2			
		其他资金				
年度目标	一、建设融媒体“中央厨房”：建设“中央厨房”理念下的县级融媒体中心，整合电视、广播、报社、网站、移动客户端、微信微博、第三方账号等平台资源，按照中央厨房模式运行，实现县级宣传信息的多点采集、一次加工、统一审核、统一分发、多终端发布，实现传统媒体与新兴媒体的优势互补、一体发展，达到真正融合。二、建设融媒体“舆情监测系统”：及时跟踪并预测相关舆情的发展趋势，帮助政府用户时刻掌握舆情发展。三、建设融媒体多终端呈现系统：充分利用了陕西广电网络公司网络优势，依托广电机顶盒智能终端落地县级融媒体中心系统，突出“三屏一声”（电视、手机、电脑、广播）特色功能，多终端统一呈现。					
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	“中央厨房”平台使用费		32.2万元	5
			省级平台资源占用费		15万元	5
			舆情监测平台		5万元	5
			多终端发布平台		16万元	5
	产出指标	数量指标	融媒体“中央厨房”		1个	10
			舆情监测系统		1个	10
			融媒体多终端呈现系统		1个	10
		质量指标	系统搭建完成率，系统验收合格率		100%	10
		时效指标	项目实施年度		2025年	5
	效益指标	社会效益指标	充分发挥县级融媒体中心在基层思想文化宣传工作中的积极作用		进一步提高	5
			引导群众、服务群众能力		进一步提高	5
		可持续影响指标	政策服务年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新媒体运维技能培训及设备购置维护费			
主管部门		中国共产党留坝县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
	新媒体的快速发展，正以日新月异的方式改变人们的生活，利用短视频、直播、图文讲好留坝故事，将鲜活生动的体验展现在线上、传播在网络，成为推动县域经济的一大法宝，通过新媒体人才培养、打造一支符合实际、彰显特色、富有实效的新媒体人才队伍，推动工作创新发展。新技术、新设备不断出现，为保障及时高效采制高质量新闻作品，保障电视信号的高效传输和设备高性能运转，提高节目播出质量，宣传好党的方针政策和县委政府各项重点工作，提高工作效能，达到凝聚人心、提振士气、扩大对外影响力				
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	经济成本指标	新媒体运维技能培训费	10万元	
			新媒体设备购置维护费	10万元	
	产出指标	数量指标	摄影机、摄像机、编辑机升级改造和维修数量	≥5台	
			培训人次	≥1000人次	
		质量指标	设备采购、维修验收合格率	100%	
			培养较有影响力的新媒体人才	≥20个	
			粉丝量10万+新媒体账号	≥5个	
		时效指标	项目实施年度	2025年	
	效益指标	社会效益指标	提升美誉度和知名度	持续提升	
		社会效益指标	为生态强县营造良好舆论氛围	持续提升	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年		
		服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	
满意度指标	干部职工满意度	95%			

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党留坝县委宣传部				
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		人员经费	465.82	465.82		
	任务2		公用经费	29.21	29.21		
	任务3		专项经费	372.2	372.2		
	金额合计			867.23	867.23		
年度总体目标	1. 做好机关及下属事业单位人员工资发放及社保缴纳工作。2. 保障机关及下属事业单位正常运转经费。3. 抓好全县思想政治建设，深入推进理论学习，广泛开展理论政策宣传。4. 严格落实意识形态责任制，做好网络舆情管控、处置工作。5. 围绕县委、县政府中心工作，做好内宣、外宣工作，加强与中省主流媒体合作，推进媒体深度融合。6. 抓实素质提升，巩固拓展精神文明建设工作成效，推进乡村德治建设，拓展新时代文明实践，加强文明创建力度。7. 深耕惠民理念，做好文化文艺工作。推进文化文艺精品创作，举办好各项文化惠民活动，加快文化产业发展。8. 做好新媒体人才培育，助推网络宣传工作。						
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	经济成本指标	人员经费		465.819万元		5
			公用经费		29.211万元		5
			专项经费		372.2万元		5
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数		≥40人		4
			媒体合作数量		≥5个		4
			新时代文明实践中心展厅建设项目设备安装面积		200平方米		4
			党报党刊系列征订数量		≥1700份		4
			网络安全技术支撑服务项目		1个		4
			购买第三方舆情监测预警系统		1套		4
			新媒体平台和账号		6个		4

			融媒体“中央厨房”	1个	4
		质量指标	对外宣传质量达标率	100%	4
			理论学习会议及活动覆盖率	100%	3
			验收合格率	100%	3
			舆情事件处理效果达标率	100%	3
			系统搭建完成率	100%	3
		时效指标	按时限完成	2025年12月底前	3
			党报党刊征订完成时限	2026年1月-12月	3
			舆情事件响应时间	发生舆情24小时内	3
	效益指标	社会效益指标	保障干部职工工资及社保待遇水平	有效提升	3
			扩大留坝对外影响力	逐年提升	3
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%	3
			社会公众满意度	≥85%	3
			征订对象满意度	≥85%	3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		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。