

**中共白河县委宣传部  
2025 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

中共白河县委宣传部为县委管理意识形态方面工作的职能部门，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室牌子。工作职责因涉密，不予公开。

#### （二）机构设置

县委宣传部下属县融媒体中心一个正科级事业单位，县委外宣办 1 个副科级事业单位，内设办公室、理论教育股、新闻股、宣传文化股、网信股、精神文明建设股。

### 二、工作任务

因涉密，不予公开。

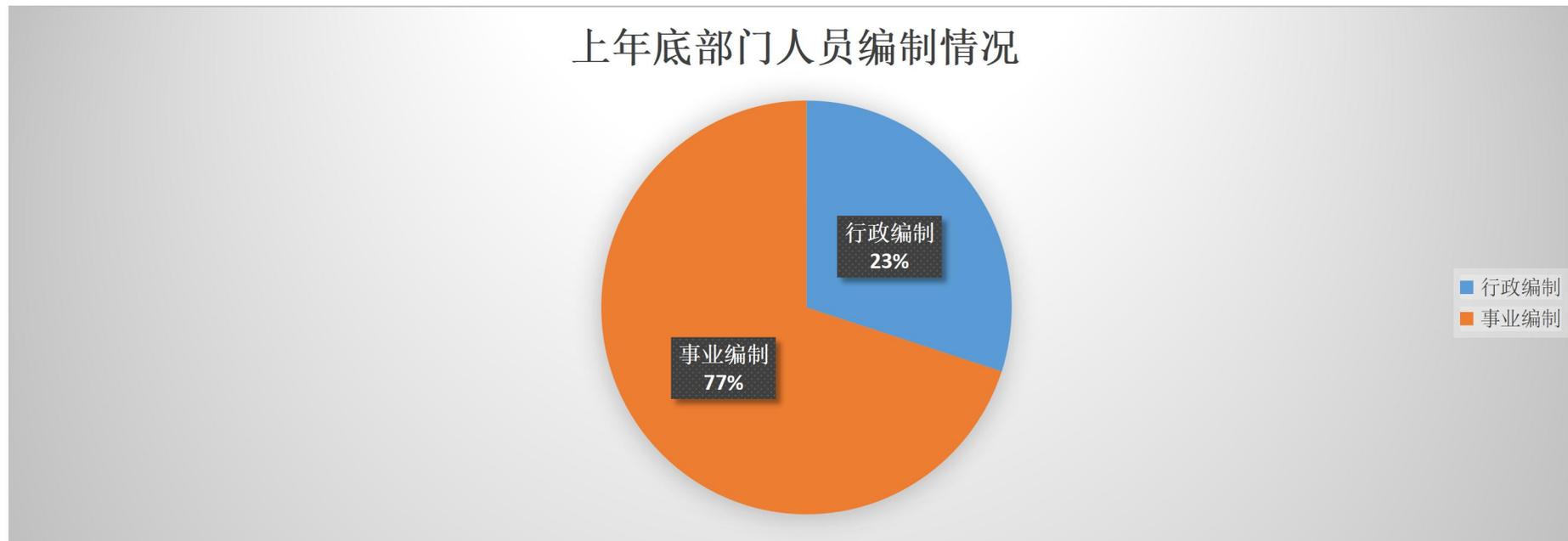
### 三、预算单位构成

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 1 个，包括：

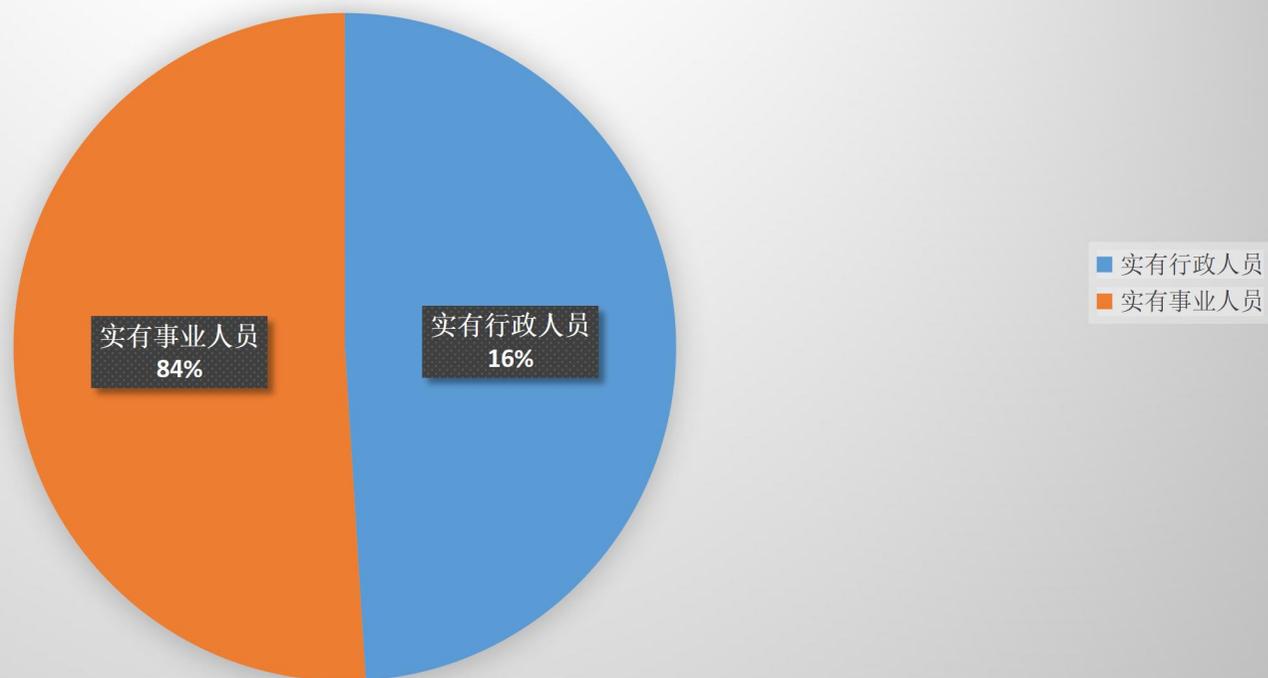
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委宣传部机关	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 10 人、事业编制 34 人；实有人员 37 人，其中行政 6 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 上年底部门实有人员情况



## 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 1050.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.12 万元、国有资本经营预算拨款收入 50.00 万元，较上年减少 53.95 万元，主要原因是减少了新闻宣传暨对外宣传、精神文明建设经费支出；本部门当年预算支出 1050.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.12 万元、国有资本经营预算拨款支出 50.00 万元，较上年减少 53.95 万元，主要原因是减少了新闻宣传暨对外宣传、精神文明建设经费支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1050.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.12 万元、国有资本经营预算拨款收入 50.00 万元，较上年减少 53.95 万元，主要原因是减少了新闻宣传暨对外宣传、精神文明建设经费支出；本部门当年财政拨款支出 1050.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.12 万元、国有资本经营预算拨款支出 50.00 万元，较上年减少 53.95 万元，主要原因是减少了新闻宣传暨对外宣传、精神文明建设经费支出。

## 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 1050.12 万元，较上年减少 53.95 万元，主要原因是减少了新闻宣传暨对外宣传、精神文明建设经费支出。

### （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 1000.12 万元，其中：

1. 行政运行（2013301）376.52 万元，较上年增加 39.6 万元，原因是本年度人员增加；
2. 其他宣传事务（2013399）294.52 万元，较上年减少 350.77 万元，原因是本年度将融媒体中心运行费用和理论教育专项资金调整到其他文化和旅游体育与传媒支出科目（2079999）预算；
3. 文化产业发展专项支出（2079903）42.50 万元，较上年增加 42.50，原因是本年度将文化产业培育和奖补专项调整到本科目预算。
4. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）150.50 万元，较上年度增加 150.50 万元，原因是本年度将精神文明建设、理论教育专项经费支出调整到本科目预算。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）46.63 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人

员增加;

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.31万元,较上年增加1.26万元,原因是人员增加;

7. 行政单位医疗(2101101)23.90万元,较上年增加1.29万元,原因是人员增加;

8. 住房公积金(2210201)34.97万元,较上年增加1.89万元,原因是人员增加;

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)7.27元,较上年增加0.29万元,原因是驻村人员乡镇津贴发放标准提高;

### **(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1000.12万元,其中:

工资福利支出(301)471.09万元,较上年增加44.52万元,原因是本年度人员增加;

商品和服务支出(302)478.42万元,较上年减少191.26万元,原因是委托业务费支出减少;

对个人和家庭的补助(303)8.11万元,较上年增加0.29万元,原因是驻村工作人员乡镇津贴增加。

对企业补助（312）42.50万元，较上年增加42.50万元，原因是本年度将文化产业奖补和培育专项调整到本科目预算。

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1000.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）471.09万元，较上年增加44.52万元，原因是本年度人员增加；

机关商品和服务支出（502）478.42万元，较上年减少191.26万元，原因是委托业务费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）8.11万元，较上年增加0.29万元，原因是驻村工作人员乡镇津贴增加；

对企业补助（507）42.50万元，较上年增加42.50万元，原因是本年度将文化产业奖补和培育专项调整到本科目预算。

## 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，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是本年度将县影剧院职工退休工资及运行维护费用调整为国有资本经营预算拨款。

### 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 8.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神。其中：公务接待费 8.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，以及严格执行了有关财政纪律和预算管理规定。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位对会议费的安排进行了严格的审核和控制，确保会议费的使用符合实际需要和规定标准。同时，本部门也加强了会议管理，优化会议安排，避免不必要的会议和浪费，进一步压缩了会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，持平的主要原因是本部门在上年度实施了有效的培训计划，并取得了良好的培训效果，今年对培训费用的安排进行了严格的审核和控制，确保

培训费用在合理范围内，避免不必要的浪费。

### 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
1	宣传思想文化工作会	2024年4月20日	150	1	
2	宣传业务培训会	2024年5月30日-5月31日	200	2	
3	通讯员培训	2024年6月27日-6月28日	230	3	
4	宣传干部业务能力提升培训	2024年8月10日-8月12日	200	2	
	合计		780	8	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本部门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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1000.12 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 50.00 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 28.18 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员增加。

## 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、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第五部分 部门预算公开报表

(具体预算公开报表)

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委宣传部

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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,050.12	一、部门预算	1,050.12	一、部门预算	1,050.12	一、部门预算	1,050.12
1、财政拨款	1,000.12	1、一般公共服务支出	666.04	1、人员经费和公用经费支出	505.33	1、机关工资福利支出	471.09
(1)一般公共预算拨款	1,000.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	471.09	2、机关商品和服务支出	478.42
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	33.40	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	50.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	544.80	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	243.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	42.50
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	69.94	(2)商品和服务支出	445.02	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	57.27	9、对个人和家庭的补助	58.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.90	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7.27	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	42.50		
		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	34.97				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,050.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,050.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,050.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,050.12</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,050.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,050.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,050.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,050.12</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,050.12	一、财政拨款	1,050.12	一、财政拨款	1050.12	一、财政拨款	1,050.12
1、一般公共预算拨款	1,000.12	1、一般公共服务支出	666.04	1、人员经费和公用经费支出	505.33	1、机关工资福利支出	471.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	471.09	2、机关商品和服务支出	478.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.40	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	50.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	544.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	243.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	42.50
		8、社会保障和就业支出	69.94	(2)商品和服务支出	445.02	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	57.27	9、对个人和家庭的补助	58.11
		10、卫生健康支出	23.90	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7.27	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	42.50		
		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	34.97				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,050.12	<b>本年支出合计</b>	1,050.12	<b>本年支出合计</b>	1050.12	<b>本年支出合计</b>	1,050.12
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>	1,050.12	<b>支出总计</b>	1,050.12	<b>支出总计</b>	1050.12	<b>支出总计</b>	1,050.12

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,000.12	477.15	28.18	494.80	
201	一般公共服务支出	671.04	348.34	28.18	294.52	
20133	宣传事务	671.04	348.34	28.18	294.52	
2013301	行政运行	376.52	348.34	28.18		
2013399	其他宣传事务支出	294.52			294.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	193.00			193.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	193.00			193.00	
2079903	文化产业发展专项支出	42.50			42.50	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.50			150.50	
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94			
20805	行政事业单位养老支出	69.94	69.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31			
210	卫生健康支出	23.90	23.90			
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90			
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90			
213	农林水支出	2.27			7.27	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.27			7.27	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.27			7.27	
221	住房保障支出	34.97	34.97			
22102	住房改革支出	34.97	34.97			
2210201	住房公积金	34.97	34.97			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,000.12	477.15	28.18	494.79	
301	工资福利支出			471.09	471.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.90	186.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.07	31.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.62	37.62			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.24	81.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.63	46.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.31	23.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.90	23.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.97	34.97			
302	商品和服务支出			478.42	5.22	28.18	445.02	
30201	办公费	50201	办公经费	145.90		8.90	137.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42.02			42.02	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32.00			32.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	234.00			234.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.2846		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22			
303	对个人和家庭的补助			8.11	0.84		7.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.11	0.84		7.27	
312	对企业补助			42.50			42.50	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	42.50			42.50	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	505.33	477.15	28.18	
201	一般公共服务支出	376.52	348.34	28.18	
20133	宣传事务	376.52	348.34	28.18	
2013301	行政运行	376.52	348.34	28.18	
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94		
20805	行政事业单位养老支出	69.94	69.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31		
210	卫生健康支出	23.90	23.90		
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90		
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	34.97	34.97		
22102	住房改革支出	34.97	34.97		
2210201	住房公积金	34.97	34.97		

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			505.33	477.15	28.18	
301	工资福利支出			471.09	471.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.89	186.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.07	31.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.62	37.62		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.24	81.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.63	46.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.31	23.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.90	23.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.97	34.97		
302	商品和服务支出			33.40	5.22	28.18	
30201	办公费	50201	办公经费	8.90		8.90	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	544.79	
129	中共白河县委宣传部	544.79	
129001	中共白河县委宣传部	544.79	
-	中共白河县委宣传部	544.79	
	精神文明建设	66.00	
	2025年度精神文明建设	66.00	紧紧围绕实施乡村振兴战略、“美丽乡村·文明家园”建设、文明村镇创建活动、新民风建设、“十星级文明户”创建评选、新时代文明实践中心建设等重点工作任务来展开，进而推动各项部署落地落实、取得实效。
	理论教育	8.50	
	2025年度理论教育	8.50	进一步做好中心组学习和理论宣讲工作，加强制度建设，深化“理论+”宣讲模式开展理论政策宣讲，提升宣讲效果，着力解决当前理论宣讲工作中存在的问题，使党的路线方针政策深入人心，筑牢全县干部群众团结奋斗的思想基础。
	其他履职	362.00	
	2025年度融媒体中心运行费用	112.00	整合县内媒体资源，建设县级融媒体中心，加快推进县级媒体在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理等方面深度融合，促进宣传工作更好服务县委和政府中心工作、更好服务群众生产生活，提高县级媒体传播力、引导力、影响力。建成主流舆论阵地，宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传县委和政府工作安排，传播本地政经资讯；建成综合服务平台，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、教育培训等综合服务，增强互动性，在党委政府和人民群众间架设沟通的桥梁，建成社区信息枢纽，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。
	2025年度思想政治工作及全民国防教育工作经费	10.00	进一步做好思想政治工作，加强制度建设，开展全民国防教育，筑牢全县干部群众团结奋斗的思想基础。
	2025年度新闻宣传暨对外宣传经费	170.00	加强外宣及新闻宣传管理，形成新闻宣传工作机制，整合宣传队伍，围绕县委、县政府中心工作，大力宣传全县各项工作的亮点和成效、创新做法及经验。
	“三苦”精神教育基地运营经费	20.00	进一步做好“三苦”精神教育基地改造提升工作，持续弘扬“三苦”精神，筑牢全县干部群众团结奋斗的思想基础。
	2025年度县影剧院职工退休工资及运行维护费用	50.00	国有资本经营预算
	扫黄打非	10.00	
	2025年度扫黄打非	10.00	开展“扫黄打非”进基层工作，巩固意识形态和宣传思想阵地，维护群众利益，获得群众支持，推进全县“扫黄打非”基层站点建设。
	社会主义核心价值观建设	40.02	
	2025年社会主义核心价值观建设	40.02	推进社会主义核心价值观建设，共建社区美好家园，努力形成健康向上，文明和谐的社区环境和崇德向善、团结互助的社会氛围，为实现追赶超越与全面形成小康社会凝聚强大正能量。
	文化产业发展	42.50	
	2025年文化企业培育和奖补	42.50	提升县域文化软实力，推动文化事业发展，满足人民群众多样化、多方面的精神文化需求，调整产业结构，转变经济发展方式，培育新的经济增长点，完成市对县考核任务，规上文化企业营业收入增长12%。
	乡村振兴	7.27	
	2025年度第一书记和驻村队员生活补助	7.27	保障驻村工作开展，全面推进乡村振兴。
	信息管理及信息化建设	8.50	
	2025年度网络管理	8.50	及时有效处置意识形态领域重大问题，妥善做好突发事件和热点问题的舆论引导。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度精神文明建设				
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	66.00	年度资金总额:	66.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	66.00	其中: 财政拨款	66.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 预计完成预算投资66万元, 在全县开展精神文明建设工作。 目标2: 预算资金15万元, 用于开展“美丽乡村、文明家园”建设; 预算资金15万元, 用于开展志愿服务活动; 预算经费36万元, 用于新时代文明实践中心运行。 目标3: 完成精神文明建设市对县考核内容, 提升社会文明程度, 促进保障精神文明创建工作提升质效。			目标1: 预计完成预算投资66万元, 在全县开展精神文明建设工作。 目标2: 预算资金15万元, 用于开展“美丽乡村、文明家园”建设; 预算资金15万元, 用于开展志愿服务活动; 预算经费36万元, 用于新时代文明实践中心运行。 目标3: 完成精神文明建设市对县考核内容, 提升社会文明程度, 促进保障精神文明创建工作提升质效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	精神文明建设经费		66万元	5
			“美丽乡村 文明家园”建设		20万元	5
			志愿服务活动经费		10万元	5
			新时代文明实践中心运行		36万元	5
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“美丽乡村 文明家园”建设数量		12个	5
			开展志愿服务活动次数		10次	5
			新时达文明实践活动开展次数		50次	5
		质量指标	年度目标考核合格率		100%	5
			工作完成率		100%	5
	时效指标	群众性精神文明建设开展时间		2025年1-12月	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进乡风文明建设, 发挥典型引领作用。		≥95%	7
			提升社会文明程度, 保障精神文明创建工作提升质效。		≥95%	7
		生态效益指标				
	可持续影响指标	群众性精神文明创建影响年限		≥1年	8	
新时代文明实践活动开展影响年限		≥1年	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度		≥95%	5	
		志愿服务队伍满意度		≥95%	5	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度新闻宣传暨对外宣传				
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170.00	年度资金总额:		170.00
	其中: 财政拨款		170.00	其中: 财政拨款		170.00
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 预计完成预算投资170万元, 开展2025年度新闻宣传暨对外宣传工作。 目标2: 预算资金100万元, 用于加强与中省市主流媒体合作, 加大宣传力度; 预算资金60万元, 用于做大做强对外宣传, 提升白河形象。预算资金10万元, 用于通讯员培训和新闻奖评选。 目标3: 通过项目实施, 加强与中省市主流媒体合作, 加大宣传力度。			目标1: 预计完成预算投资170万元, 开展2025年度新闻宣传暨对外宣传工作。 目标2: 预算资金100万元, 用于加强与中省市主流媒体合作, 加大宣传力度; 预算资金60万元, 用于做大做强对外宣传, 提升白河形象。预算资金10万元, 用于通讯员培训和新闻奖评选。 目标3: 通过项目实施, 加强与中省市主流媒体合作, 加大宣传力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	新闻宣传暨对外宣传		170万元	5
			分项: 媒体合作费用		100万元	5
			对外宣传活动费用		60万元	5
			通讯员培训费用		10万元	5
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	合作媒体个数		10个	3
			开展对外宣传活动及集中采访活动场次		10次	4
			开展通讯员培训次数		10次	3
		质量指标	媒体刊发稿件质量		95%	5
			政府采购合格率		100%	5
			活动开展率		100%	5
		时效指标		宣传时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障县域通讯员对外宣传技能提高		有效提升	10
			整合媒体资源, 加大宣传力度, 提升白河形象的目标		有效提升	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		宣传白河知名度影响作用年限	≥1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻媒体满意度		≥95%	5	
		新闻通讯员满意度		≥95%	5	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度理论教育					
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2025年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.50	年度资金总额:		8.50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		8.50	其中: 财政拨款		8.50	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 预计完成预算投资8.5万元, 在全县开展理论教育共作。 目标2: 预算资金3.5万元用于加强党的方针政策、政治理论学习; 预算资金5万元用于打造理论+宣讲品牌, 保障开展宣讲活动。 目标3: 推动党的方针政策深入人心, 保障理论教育工作有效开展。			目标1: 预计完成预算投资8.5万元, 在全县开展理论教育共作。 目标2: 预算资金3.5万元用于加强党的方针政策、政治理论学习; 预算资金5万元用于打造理论+宣讲品牌, 保障开展宣讲活动。 目标3: 推动党的方针政策深入人心, 保障理论教育工作有效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本指标	理论教育项目经费	8.5万元	8		
			理论学习工作经费	3.5万元	6		
			理论宣传宣讲工作经费	5万元	6		
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织中心组学习场次	10次	4		
			开展理论宣讲场次	50场次	4		
			受教育群众人数	≥5万	4		
		质量指标	宣传宣讲活动覆盖率	≥90%	4		
			理论教育支出合格率	100%	4		
			年度目标考核合格率	100%	4		
	时效指标	理论教育开展时间	2025年1-12月	3			
		理论教育工作完成及时率	100%	3			
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		推动党的方针政策深入人心, 保障教育工作有效开展。	100%	15			
生态效益指标							
可持续影响指标		宣传教育作用年限	≥1年	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲团成员满意度	≥95%	5			
		群众满意度	≥95%	5			

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度网络管理				
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.50		年度资金总额:	8.50	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	8.50		其中:财政拨款	8.50	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 预计完成预算投资8.5万元, 在全县开展网络管理工作。 目标2: 预算资金3.5万元, 用于加强网络信息化建设; 预算资金5万元, 用于开展网络舆情监测和处置。 目标3: 通过网络信息化建设工作开展有效引导社会舆论, 维护政府形象, 增加政府公信力。			目标1: 预计完成预算投资8.5万元, 在全县开展网络管理工作。 目标2: 预算资金3.5万元, 用于加强网络信息化建设; 预算资金5万元, 用于开展网络舆情监测和处置。 目标3: 通过网络信息化建设工作开展有效引导社会舆论, 维护政府形象, 增加政府公信力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	网络管理经费	8.5万元	8	
			舆情监测处置费用	5万元	6	
			网络信息化建设	3.5万元	6	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	处理网络舆情数量	10次	3	
			开展网络专项检查次数	2次	3	
		质量指标	按照网络管理工作方案执行率	≥95%	6	
			网络专项检查开展率	100%	6	
			网络舆情处理及时率	100%	6	
	时效指标	工作完成时间	2025年1-12月	6		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网络信息化建设工作开展有效引导社会舆论	≥95%	10	
			维护政府形象, 增加政府公信力	100%	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标	舆情监测和处置影响时限	≥1年	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	县内各新媒体满意度	≥95%	10		

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年文化企业培育和奖补					
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2025年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.50	年度资金总额:		42.50	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		42.50	其中:财政拨款		42.50	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1: 预计完成预算投资42.5万元在全县开展文化企业培育和奖补工作。</p> <p>目标2: 预算资金20万元,用于加大对县内文化企业的培育工作;预算22.5万元,用于文化企业奖补费用,保障圆满完成市对县考核任务。</p> <p>目标3: 引导文化产业健康发展,提高全县文化企业营业收入增速,顺利完成市对县考核任务。</p>			<p>目标1: 预计完成预算投资42.5万元在全县开展文化企业培育和奖补工作。</p> <p>目标2: 预算资金20万元,用于加大对县内文化企业的培育工作;预算22.5万元,用于文化企业奖补费用,保障圆满完成市对县考核任务。</p> <p>目标3: 引导文化产业健康发展,提高全县文化企业营业收入增速,顺利完成市对县考核任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	文化企业培育和奖补经费		42.5万元	8	
			文化企业培育费用		20万元	6	
			文化企业奖补费用		22.5万元	6	
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化企业奖补数量		10个	3	
			文化企业培育个数		4个	3	
		质量指标	奖补办法执行率		≥95%	6	
			文化企业奖补支出合格率		100%	6	
			奖补准确及时率		100%	6	
	时效指标	奖补时间		2025年1-12月	6		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障文化企业健康有效发展		≥90%	10	
			提高文化企业营业收入增速		≥90%	10	
生态效益指标							
可持续影响指标	奖补作用年限		≥1年	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度		≥90%	10		

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度扫黄打非			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00		年度资金总额:	10.00
	其中:财政拨款	10.00		其中:财政拨款	10.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 预计完成投资10万元, 在全县开展扫黄打非工作。 目标2: 预算资金5万元, 用于建成覆盖所有镇村以及与扫黄打非关系密切的重点单位、重点部位的扫黄打非工作站点; 预算资金5万元, 用于扎实开展扫黄打非各项专项整治行动, 保障圆满完成考核任务。 目标3: 扎实开展各项专项整治活动, 确保文化市场安全稳定。			目标1: 预计完成投资10万元, 在全县开展扫黄打非工作。 目标2: 预算资金5万元, 用于建成覆盖所有镇村以及与扫黄打非关系密切的重点单位、重点部位的扫黄打非工作站点; 预算资金5万元, 用于扎实开展扫黄打非各项专项整治行动, 保障圆满完成考核任务。 目标3: 扎实开展各项专项整治活动, 确保文化市场安全稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	扫黄打非经费	10万元	8
			基层站点建设费用	5万元	6
			专项行动费用	5万元	6
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设基层站点数量	10个	6
			开展专项行动检查次数	10次	6
		质量指标	基层站点建设合格率	100%	6
			专项活动开展率	100%	6
		时效指标	扫黄打非开展时间	2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效开展扫黄打非工作, 保障群众安全	100%	10
			扎实开展各项专项整治活动, 确保文化市场安全稳定	100%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标	建设基层站点使用年限	≥5年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黄打非成员单位满意度	≥95%	5	
		文化企业满意度	≥95%	5	

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年社会主义核心价值观建设				
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.02	年度资金总额:		40.02
	其中: 财政拨款		40.02	其中: 财政拨款		40.02
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 预计完成预算投资40.02万元, 在全县开展社会主义核心价值观建设工作。 目标2: 预算资金15万元, 用于大力培育践行社会主义核心价值观, 保障扎实开展“七进”活动; 预算资金10.02万元, 用于开展核心价值观公益广告宣传。预算资金15万元, 用于推进社会主义核心价值观主题场所建设。 目标3: 有效保障社会主义核心价值观走深走实, 培育文明新风, 保障扎实推进活动。			目标1: 预计完成预算投资40.02万元, 在全县开展社会主义核心价值观建设工作。 目标2: 预算资金15万元, 用于大力培育践行社会主义核心价值观, 保障扎实开展“七进”活动; 预算资金10.02万元, 用于开展核心价值观公益广告宣传。预算资金15万元, 用于推进社会主义核心价值观主题场所建设。 目标3: 有效保障社会主义核心价值观走深走实, 培育文明新风, 保障扎实推进活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	社会主义核心价值观建设经费		40.02万元	8
			“七进”活动开展费用		15万元	4
			主题场所建设费用		15万元	4
			核心价值观宣传费用		10.02万元	4
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	主题活动开展次数		10次	3
			主题场所建设数量		5个	3
			公益广告制作数量		25处	3
		质量指标	活动开展率		95%	5
			政府采购合格率		100%	5
			建设合格率		100%	5
		时效指标	活动开展时间		2025年1-12月	3
	主题场所建设时间		2025年1-12月	3		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常工作运转。		100%	10
			有效保障社会主义核心价值观走深走实, 培育文明新风,		100%	10
生态效益指标						
可持续影响指标		社会主义核心价值观宣传作用年限	≥1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度		≥95%	5	
		群众满意度		≥95%	5	

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度思想政治工作及全民国防教育工作经费					
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2025年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	年度资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 预计完成预算投资10万元, 在全县开展思想政治工作及全民国防教育工作。 目标2: 预算资金5万元, 用于开展思想政治工作; 预算资金5万元, 用于开展全民国防教育工作。 目标3: 进一步加强和改进思想政治工作, 保障工作正常运转; 发挥思想政治工作在统一思想、凝聚共识、鼓舞斗志、团结奋斗的积极作用。			目标1: 预计完成预算投资10万元, 在全县开展思想政治工作及全民国防教育工作。 目标2: 预算资金5万元, 用于开展思想政治工作; 预算资金5万元, 用于开展全民国防教育工作。 目标3: 进一步加强和改进思想政治工作, 保障工作正常运转; 发挥思想政治工作在统一思想、凝聚共识、鼓舞斗志、团结奋斗的积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	思想政治工作及全民国防教育工作经费		10万元		8
			全民国防教育宣传费用		5万元		6
			爱国主义教育基地建设费用		5万元		6
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全民国防教育宣传次数		5次		6
			爱国主义教育基地建设		1个		6
		质量指标	活动开展完成率		≥95%		6
		时效指标	全民国防教育工作完成时间		2025年1-12月		6
	思想政治工作完成时间		2025年1-12月		6		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥思想政治工作在统一思想、凝聚共识、鼓舞斗志、团		≥95%		10
			加强和改进思想政治工作, 保障工作正常运转		≥95%		10
		生态效益指标					
可持续影响指标	宣传活动影响年限		≥1年		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度		≥95%		5	
		群众满意度		≥95%		5	

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度融媒体中心运行费用				
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	112.00		年度资金总额:	112.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	112.00		其中:财政拨款	112.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 预计投资112万元开展融媒体中心运行工作。 目标2: 预算资金80万元用于融媒体中心秦岭云平台运营; 预算资金32万元, 保障县融媒体中心正常运行, 达到整合媒体资源, 加大宣传力度, 提升白河形象的目标。 目标3: 整合媒体资源, 加大宣传力度, 达到提升白河形象的目标。			目标1: 预计投资112万元开展融媒体中心运行工作。 目标2: 预算资金80万元用于融媒体中心秦岭云平台运营; 预算资金32万元, 保障县融媒体中心正常运行, 达到整合媒体资源, 加大宣传力度, 提升白河形象的目标。 目标3: 整合媒体资源, 加大宣传力度, 达到提升白河形象的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	融媒体中心运行费用	112万元	8	
			秦岭云平台服务费	80万元	6	
			融媒体中心运行费用	32万元	6	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	刊发新闻数量	500条	3	
			云平台软件数量	1个	2	
			临聘人员数量	4个	2	
			购买采编设备数量	5台	3	
		质量指标	人员出勤率	100%	4	
			新闻发表率	100%	4	
			节目播出及时率	100%	4	
			验收合格率	100%	4	
	时效指标	购置时间	2025年1-12月	2		
		项目实施时间	2025年1-12月	2		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障融媒体中心正常运行	100%	7	
			整合媒体资源, 加大宣传力度, 提升白河形象的目标	100%	8	
生态效益指标						
可持续影响指标		秦岭云平台运营影响时限	≥1年	7		
	保障县融媒体中心运行年限	≥1年	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻工作者满意度	≥95%	10		

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度县影剧院职工退休工资及运行维护费用					
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2025年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	年度资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50.00	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 在白河县开展影剧院职工退休工资及运行维护工作。 目标2: 预计完成预算投资50万元, 完成影剧院职工退休工资及运行维护工作, 预算资金30万元, 用于保障退休职工工资发放; 预算资金20万元, 保障县影剧院正常运转。 目标3: 及时发放退休职工工资, 保障退休职工基本生活保障, 保障影院正常运转, 不断提升公共文化服务水平。			目标1: 在白河县开展影剧院职工退休工资及运行维护工作。 目标2: 预计完成预算投资50万元, 完成影剧院职工退休工资及运行维护工作, 预算资金30万元, 用于保障退休职工工资发放; 预算资金20万元, 保障县影剧院正常运转。 目标3: 及时发放退休职工工资, 保障退休职工基本生活保障, 保障影院正常运转, 不断提升公共文化服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	影剧院职工退休工资及运行维护费用		50万元		10
			退休人员工资		30万元		5
			影剧院维护费用		20万元		5
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放工资人数		8人		3
			提供公共文化服务场所		1个		3
		质量指标	工资发放审核准确率		100%		5
			人员出勤率		100%		4
			保障影剧院正常运转		100%		5
		时效指标	发放时间		2025年1-12月		5
	影院运行维护时间		2025年1-12月		5		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	退休职工工资发放, 保障退休职工基本生活保障。		100%		10
保障影院正常运转			100%		10		
生态效益指标							
可持续影响指标	提升公共文化服务水平		1年		10		
满意度指	服务对象满意度指标	退休职工满意度		≥95%		10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		“三苦”精神教育基地运营经费					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款		20.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 预计完成预算投资20万元, 完成“三苦”精神教育基地运营工作。 目标2: 预算资金10万元用于“三苦”精神教育基地电费支出, 预算资金10万元用于支付临聘人员工资、日常维护等。 目标3: 通过开展“三苦”精神教育基地运营项目, 进一步扩大白河“三苦”精神这张名片的影响力和美誉度。			目标1: 预计完成预算投资20万元, 完成“三苦”精神教育基地运营工作。 目标2: 预算资金10万元用于“三苦”精神教育基地电费支出, 预算资金10万元用于支付临聘人员工资、日常维护等。 目标3: 通过开展“三苦”精神教育基地运营项目, 进一步扩大白河“三苦”精神这张名片的影响力和美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	“三苦”精神教育基地运营经费		20万元	5	
			“三苦”精神教育基地电费		10万元/年	5	
			临聘人员工资		6万元; 2500/人/月	5	
			日常维护经费		4万元/年	5	
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		2人	1	
			“三苦”教育基地面积		1990.8平方米	1	
		质量指标	“三苦”精神教育基地正常运营率		100%	8	
			工资发放及时率		100%	5	
			员工出勤率		100%	5	
	时效指标	“三苦”精神教育基地运行维护时间		2025年1-12月	10		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进一步弘扬“三苦”精神影响力和美誉度		有效提升	15	
生态效益指标							
可持续影响指标		“三苦”精神教育基地运营影响年限		≥1年	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	5		
		群众满意度		≥95%	5		

表13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年度第一书记和驻村队员生活补助					
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2025年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.27	年度资金总额:		7.27	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		7.27	其中: 财政拨款		7.27	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 本年向卡子镇陈庄村和茅坪镇平安村派驻村人员4名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 预计完成预算投资7.27万元。充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共7.27万元 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 本年向卡子镇陈庄村和茅坪镇平安村派驻村人员4名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 预计完成预算投资7.27万元。充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共7.27万元 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	第一书记和驻村队员生活补助		7.27万元		8
			生活补助		3.62万元		6
			乡镇津贴		3.62万元		6
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	驻村人数		4人		5
			发放月数		12个		5
			驻村天数		≥22天/月		3
			考勤表报送次数		1次/月		3
		质量指标	考勤达标率		100%		5
			发放驻村补贴及时率		100%		5
	时效指标	驻村时间		2025年1-12月		4	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	驻村人员生活保障率		100%		6
			调动驻村工作队员工作积极性		≥95%		6
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%		6
			驻村期间工作任务考核合格率		≥95%		6
生态效益指标							
可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设		长期		6		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作第一书记满意度		≥95%		5	
		驻村工作队员满意度		≥95%		5	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共白河县委宣传部				
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	保障单位人员工资福利	477.15	477.15		
	任务2	保障单位正常运转	28.18	28.18		
	任务3	保障新闻宣传暨对外宣传、精神文明建设、融媒体中心运行、扫黄打非、理论教育、网络管理、文化产业发展、县影剧院维护、核心价值观建设、驻村帮扶等工作顺利开展。	544.79	544.79		
金额合计			1050.12	1050.12		
年度总体目标	<p>目标1：保障本单位正常运转、基本宣传职能的实现；</p> <p>目标2：完成预算收入1050.12万元，预算支出1050.12万元；</p> <p>目标3：保障精神文明建设、新闻宣传暨外宣、网络管理、理论教育、扫黄打非、社会主义核心价值观建设等宣传思想工作有序开展；</p> <p>目标4：推进县融媒体中心建设，保障正常运行；</p> <p>目标5：加大对文化企业的培育和扶持，保障文化企业健康快速发展；</p> <p>目标6：保障县影剧院退休职工工资发放和日常维护；</p> <p>目标7：保障驻村工作有序推进；</p> <p>目标8：加强党的方针政策、政治理论学习；打造理论+宣讲品牌，保障开展宣讲活动；</p> <p>目标9：提高党员群众的思想认识和工作积极性，弘扬爱国主义精神，普及国防教育，使全民增强国防观念；</p> <p>目标10：推动文化市场健康繁荣发展；</p> <p>目标11：加强网络信息化建设，开展网络舆情监测和处置，有效引导社会舆论；</p> <p>目标12：通过开展“三苦”精神教育基地运营项目，进一步扩大白河“三苦”精神这张名片的影响力和美誉度。</p>					

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	基本支出:	505.33万元	3
		人员经费	477.15万元	2
		日常公用经费	28.18万元	2
		项目支出: 行政事业类项目	544.79万元	1
		分项: 2025年度新闻宣传暨对外宣传	170万元	1
		2025年度精神文明建设	66万元	1
		2025年度网络管理	8.5万元	1
		2025年度文化企业培育和奖补	42.5万元	1
		2025年度理论教育	8.5万元	1
		2025年度扫黄打非	10万元	1
		2025年度影剧院退休职工工资及运行维护费	50万元	1
		2025年度第一书记和驻村队员生活补助	7.27万元	1
		2025年度社会主义核心价值观建设	40.02万元	1
		2025年度融媒体中心运行费用	112万元	1
		2025年度思想政治工作及全民国防教育经费	10万元	1
		“三苦”精神教育基地运营经费	20万元	1
	社会成本			
	生态环境成本			
	数量指标		机构人员:	40人
在职人员			37人	0.5
退休人员			3人	0.5
融媒体临聘人员人数			4人	0.5
宣传稿件发表数量			≥800篇	1
合作媒体个数			10个	0.5
驻村队员人数			4人	0.5
“美丽乡村 文明家园”建设数量			≥20个	0.5
志愿服务活动开展场次			100场	0.5

年度绩效指标	产出指标	对外宣传活动场次	≥5次	1	
		文化企业培育个数	≥2个	1	
		影剧院退休工资发放人数	8人	0.5	
		秦岭云平台数量	1个	0.5	
		扫黄打非基层站点建设数量	10个	0.5	
		开展扫黄打非专项行动次数	5次	0.5	
		核心价值观公益广告制作数量	25处	1	
		“三苦”精神教育基地临聘人员数量	2人	0.5	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	0.5
			三公经费控制率	≤100%	1
			支出合规率	100%	1
			政府采购合格率	100%	1
			刊发稿件质量	≥95%	1
			新闻发表率	≥95%	1
	年度目标责任考核合格率		100%	1	
	活动开展率		100%	1	
	网络舆情处置及时率		100%	1	
	宣传、宣讲覆盖面		≥90%	1	
	临聘人员工资发放及时率		100%	0.5	
	人员出勤率		100%	0.5	
	时效指标		预算执行及时率	100%	1
			预算变更及调整的及时性	100%	1
		年度工作完成时间	2025年1-12月	1	
		年度重点工作办结率	100%	1	
		政府采购时间	2025年1-12月	1	
		影剧院退休工资发放年度	2025年1-12月	1	
		新闻宣传时间	2025年1-12月	1	
		资金支付完成时间	2025年12月底前	1	
“三苦”精神教育基地运行维护时间		2025年12月底前	0.5		

效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥95%	2
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	2
		目标责任考核成果	优秀	2
		推进新闻宣传工作	≥95%	2
		有效保障社会主义核心价值观走深走实，培育文明新风，保障扎实推进活动。	≥95%	2
		促进文化企业健康发展	≥95%	1
		引导社会舆论，维护政府形象，增加政府公信力	100%	1
		推动党的理论政策进基层，推动党的方针政策深入人心	100%	1
		提升社会文明程度，保障精神文明创建工作提升质效。	≥95%	1
		保障影剧院工资发放和运转	100%	1
		扎实开展各项专项整治活动，确保文化市场安全稳定	100%	1
		整合媒体资源，加大宣传力度，提升白河形象的目标	≥95%	1
		保障融媒体中心正常运行，壮大主流舆论思想阵地	100%	1
		保障驻村工作有序进行	100%	1
		进一步弘扬“三苦”精神影响力和美誉度	≥95%	1
	生态效益指标			
	可持续影响指标	公共文化服务场所维修使用年限	≥2年	2
		群众性精神文明创建影响年限	≥1年	2
		新时代文明实践活动开展影响年限	≥1年	1
		宣传教育作用年限	≥1年	1
宣传白河知名度影响作用年限		长期	1	
保障县融媒体中心运行年限		≥1年	1	
建设基层站点使用年限		≥5年	1	
社会主义核心价值观宣传作用年限		长期	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度	≥90%	2
		新闻工作者满意度	≥90%	2
		文化企业满意度	≥90%	2
		驻村队员满意度	≥95%	2
		群众满意度	≥95%	2

## 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		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		实施期资金总额：		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		
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....		
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				
	产出指标	社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标				
	产出指标	质量指标				
		时效指标				
		数量指标				
	效益指标	质量指标				
		时效指标				
		经济效益指标				
社会效益指标						
满意度指标	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. 年度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。