

附件 1

中共麟游县委宣传部

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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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）主要职责是：

1. 贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署，指导协调全县宣传思想文化系统工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省市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。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作；组织开展全县性重大宣传活动。负责全县爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责县融媒体中心建设工作。

8. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，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，指导协调全县性重大电影活动。

9. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11 统筹协调组织全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。管理全县新闻工作者协会和全县新闻从业人员。协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。

12. 指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务

等工作。

13 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作；组织实施全县宣传文化干部教育培训。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

14 负责全县新闻从业人员监督管理。

15. 完成市委宣传部和县委交办的其他事项。

（二）内设机构

中共麟游县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂县委网络安全和信息化委员会办公室、县政府新闻办公室、县委精神文明建设办公室、县文学艺术界联合会牌子。

二、工作任务

按照《关于印发〈2025 年度市委、市政府下达我县目标任务分解意见〉〈各镇和县级各部门（单位）2025 年度目标任务〉的通知》（麟办发〔2025〕8 号）要求，我部全面完成 2025 年度目标任务。一是**理论武装深化拓展，凝心铸魂根基牢固**。组织开展各类宣讲 200 余场，覆盖受众 2.2 万余人次，推动全会精神在基层落地生根。创新深化党委（党组）理论学习中心组“六堂课”学习模式，县委理论学习中心组率先垂范，开展集体学习 12 次，研讨交流 7 次，专题辅导 2 次，项目现场观摩调研 2 次，带动全县各级党组织开展集体学习、研讨交流等活动 1180 余场次，理论学习制度化、规范化水平显著提升。构建“1+6+N”宣讲格局，做实“基层七堂课”，开展常态化宣讲 860 余场次，“普润新声”宣讲

品牌持续擦亮。二是**主流舆论壮大做强，县域形象立体彰显**。紧扣中心工作，持续巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。实施“媒体融合质效提升年”行动，累计在市级以上媒体发稿 550 条，其中中央级 45 条、省级媒体 237 条、市级媒体 268 条，全网传播量达 7.3 亿人次，对外传播影响力大幅跃升。《“清凉模式”引客来 暑期消费热力足》《山村“黄金产业”好致富》等多篇报道被央视、新华社等央媒采用；《千年九成宫》大型山水实景演艺精彩复演，县域文化国际传播实现突破。三是**文明培育成果丰硕，新风正气日益充盈**。以成功创建第七届全国文明城市为新起点，推动精神文明建设向更高层次迈进。两亭镇两亭村、国网麟游供电分公司、赵琳家庭分别获评第七届全国文明村镇、文明单位和第三届全国文明家庭称号，实现历史性突破。道德模范、身边好人选树活动常态化开展，涌现出各级各类先进典型 33 人，榜样引领作用持续放大。依托“一月一主题”，开展文明实践活动 1780 余场，服务群众超 5 万人次，志愿服务蔚然成风。6 个移风易俗案例入选省市汇编，乡风文明建设扎实推进。四是**文化文艺繁荣发展，融合赋能效应凸显**。坚持文化为民、文化惠民与文旅融合协同推进。召开专题座谈会凝聚共识，举办各类文化惠民活动 80 余场，惠及群众 5 万余人次，公共文化服务效能持续增强。落实好文化产业扶持政策，推动文化产业提质增效，持续放大半程马拉松、伏羊美食季等活动的品牌效应，1-11 月份规上文化企业营收 1.1 亿元，同比增长 6.21%，《千年九成宫》山水实景演艺等品牌项目带动

效应明显。完成《隋仁寿宫·唐九成宫、万年宫历史文献汇编》，创作推出《岁月的注脚》《司机》《岁月深处》等一批文艺精品，《那年，我的知青初恋》《冬天的青莲山》等文学作品分获全国性大赛一、二等奖。**五是意识形态安全稳固，阵地管理规范有序。**坚决扛牢意识形态工作政治责任，严格落实“八纳入”“23221”等工作机制。开展专项督查，常态化排查风险隐患，化解突出问题6个，稳妥处置热点敏感舆情17期，责任链条拧紧压实。加强各类阵地全过程管理，建立自媒体数据库并强化监管，网络空间持续清朗。

2025年工作特色亮点：一是对外宣传层次更高、影响更大。我县今年在中央级权威主流媒体的发声频率和报道质量实现双突破，《“清凉模式”引客来 暑期消费热力足》《陕西麟游县至法门寺高速公路全线建成通车》《弘扬雷锋精神传承榜样力量》《山村“黄金产业”好致富》等稿件、视频，被中央电视台、新华社等中央级媒体采用刊播，全方位、多维度展示了麟游高质量发展的新形象。**二是国际传播实现零的突破、效应初显。**积极拓展对外文化传播渠道，《千年九成宫》大型山水实景演艺宣传触角延伸至国际舞台，通过在TikTok（抖音国际版）、Instagram、Facebook等国际主流社交平台进行精准投放和内容推广，九成宫文化首次以现代演艺形式走向世界，吸引了海外受众的关注，为麟游文旅融合发展注入了国际化元素和新活力。**三是文明创建首创告捷、意义重大。**探索运用“五个在一线”工作法、“百人找差团”巡访机制等一系列行之有效的工作方法，补短板、强弱项、

提品质，最终成功夺得“全国文明城市”这一反映城市整体文明水平的最高荣誉称号，成为“十四五”时期麟游县最具标志性、最有含金量的成果之一，极大地增强了全县人民的自豪感和凝聚力。**四是文化艺术精品迭出、声誉鹊起。**文艺创作生产持续繁荣，先后推出《岁月的注脚》《司机》《岁月深处》等一批思想性、艺术性俱佳的文艺作品。其中，散文《冬天的青莲山》荣获全国第四届郦道元文学奖二等奖，《那年，我的知青初恋》斩获第十四届“墨海云帆杯”全国原创文学大赛散文一等奖。多幅书法作品成功入选“陕西省纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年美术书法作品展”“宝鸡市书法家协会成立40周年优秀作品展”，先后荣获“国际碑学论坛暨北碑书法展（于右任专题）优秀奖”“第七届中华经典诵写讲大赛（陕西赛区）汉字书写二等奖”等多个奖项，九成宫书法文化影响力不断提升。

三、预算单位构成

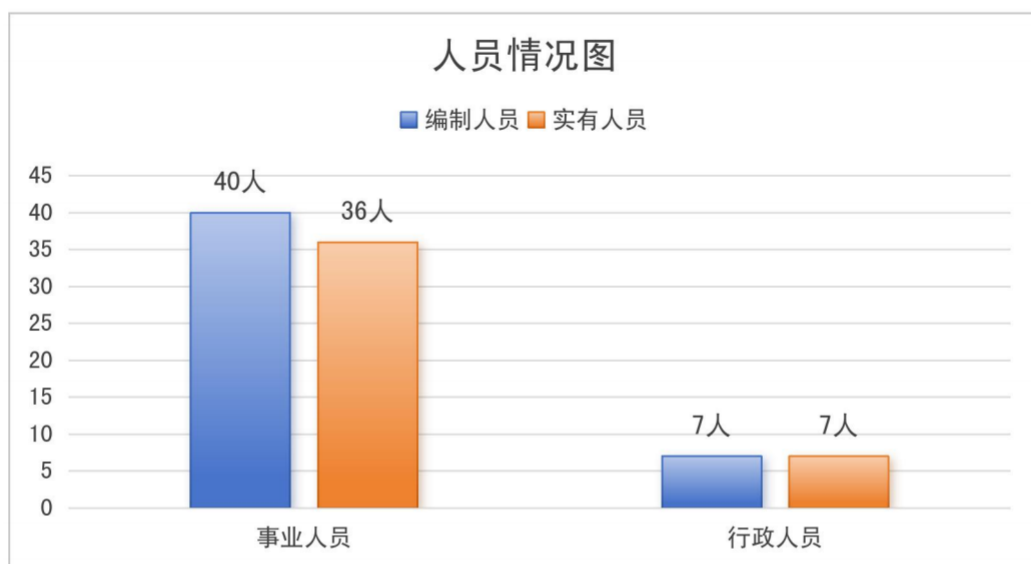
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共麟游县委宣传部本级（机关）	无
2	麟游县融媒体中心（二级单位）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 7 人、事业编制 40 人；实有人员 43 人，其中行政 7 人、事业 36 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 11906160 元，其中：一般公共预算拨款收入 11906160 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 339249 元，较上年增加 1665850 元，主要原因是新增全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用、LED 大屏运行维护费；

本部门当年预算支出 11906160 元，其中：一般公共预算拨款支出 11906160 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有

资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 339249 元，较上年增加 1665850 元，主要原因是新增全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用、LED 大屏运行维护费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 11906160 元，其中：一般公共预算拨款收入 11906160 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 339249 元，较上年增加 1665850 元，主要原因是新增全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用、LED 大屏运行维护费。

本部门当年财政拨款支出 11906160 元，其中：一般公共预算拨款支出 11906160 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转 339249 元，较上年增加 1665850 元，主要原因是新增全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用、LED 大屏运行维护费。

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 11906160 元，较上年增加 1665850 元，主要原因是新增全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用、LED

大屏运行维护费。

(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 11906160 元，其中：

(1) 行政运行(2013301)1303180 元，较上年增加 25230 元，主要是人员正常晋升增加；

(2) 其他宣传事务支出(2013399)3210000 元，较上年增加 364000 元，主要是增加了专项资金。

(3) 其他文化和旅游支出(2070199)736000 元，较上年新增 736000 元，原因是新增与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用。

(4) 广播电视事务(2070808)3360090 元，较上年增加 234280 元，原因是人员经费调整；

(5) 其他广播电视支出(2070899)1553000 元，较上年增加 120000 元，原因是增加了 LED 大屏运行维护费专项资金；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)612230 元，较上年增加 115220 元，原因是人员社保基数调整形成；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)306120 元，较上年增加 16710 元，原因是人员社保基数调整形成；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)7070 元，较上年增加 600 元，主要原因是人员经费基数调整形成；

(9) 行政单位医疗(2101101)63500 元，较上年增加

7090 元，原因是人员经费基数调整形成；

(10) 事业单位医疗 (2101102) 186740 元，较上年增加 13980 元，原因是人员经费基数调整形成；

(11) 公务员医疗补助 (2101103) 23040 元，较上年减少 720 元，原因是人员调整形成；

(12) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 60000 元，增加 240 元，原因是人员经费调整形成；

(13) 住房公积金 (2210201) 485190 元，较上年增加 33220 元，原因是人员经费调整形成。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 11906160 元，其中：

工资福利支出 (301) 5933570 元，较上年增加 467130 元，原因是人员正常晋升及社保基数调整形成；

商品和服务支出 (302) 5828850 元，较上年增加 1239200 元，原因是新增全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用、LED 大屏运行维护费。

对个人和家庭的补助支出 (303) 143740 元，较上年减少 40480 元，原因是取消驻村人员补贴；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 11906160 元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1517280 元，较上年增加 63830 元，原因是人员正常社保基数调整形成；

机关商品和服务支出（502）3402350元，较上年增加1107200元，原因是新增全国文明城市创建经费、与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用。

对事业单位经常性补助（505）6842790元，较上年增加535300元，原因是人员薪酬晋升及LED大屏运行维护费专项业务构成；

对个人和家庭的补助（509）143740元，较上年减少40480元，原因是取消驻村人员补贴及调整医疗补助；

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50000元，较上年持平。其中：

公务接待费20000元，较上年持平；

公务用车运行维护费30000元，较上年持平；

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。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。

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 11906160 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 329850 元，较上年增加 19200 元，主要原因是日常业务经费增加。

第四部分、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共麟游县委宣传部

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	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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。

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	11906160	一、部门预算	12245409	一、部门预算	12245409	一、部门预算	12245409
1、财政拨款	11906160	1、一般公共服务支出	4513180	1、人员经费和公用经费支出	6407160	1、机关工资福利支出	1517280
(1)一般公共财政拨款	11906160	2、外交支出		(1)工资福利支出	5933570	2、机关商品和服务支出	3402350
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	329850	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	143740	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	7182039
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5838249	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	5988339	(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	925420	(2)商品和服务支出	5838249	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	143740
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333280	(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	485190				
		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	11906160	本年支出合计	12245409	本年支出合计	12245409	本年支出合计	12245409
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	339249						
其中：财政拨款资金结转	339249						
非财政拨款资金结余							
收入总计	12245409	支出总计	12245409	支出总计	12245409	支出总计	12245409

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	11906160	一、财政拨款	12245409	一、财政拨款	12245409	一、财政拨款	12245409
1、一般公共预算拨款	11906160	1、一般公共服务支出	4513180	1、人员经费和公用经费支出	6407160	1、机关工资福利支出	1517280
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	5933570	2、机关商品和服务支出	3402350
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	329850	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	143740	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	7182039
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5838249	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5988339	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	925420	(2)商品和服务支出	5838249	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	143740
		10、卫生健康支出	333280	(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	485190				
		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	11906160	本年支出合计	12245409	本年支出合计	12245409	本年支出合计	12245409
上年结转	339249	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12245409	支出总计	12245409	支出总计	12245409	支出总计	12245409

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	11906160	6077310	329850	5499000	
201	一般公共服务支出	4513180	1110830	192350	3210000	
20133	宣传事务	4513180	1110830	192350	3210000	
2013301	行政运行	1303180	1110830	192350		
2013399	其他宣传事务支出	3210000			3210000	
207	文化旅游体育与传媒支出	5649090	3222590	137500	2289000	
20701	文化和旅游	736000			736000	
2070199	其他文化和旅游支出	736000			736000	
20708	广播电视	4913090	3222590	137500	1553000	
2070808	广播电视事务	3360090	3222590	137500		
2070899	其他广播电视支出	1553000			1553000	
208	社会保障和就业支出	925420	925420			
20805	行政事业单位养老支出	918350	918350			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612230	612230			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306120	306120			
20899	其他社会保障和就业支出	7070	7070			
2089999	其他社会保障和就业支出	7070	7070			
210	卫生健康支出	333280	333280			
21011	行政事业单位医疗	333280	333280			

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	11906160	6077310	329850	5499000	
2101101	行政单位医疗	63500	63500			
2101102	事业单位医疗	186740	186740			
2101103	公务员医疗补助	23040	23040			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60000	60000			
221	住房保障支出	485190	485190			
22102	住房改革支出	485190	485190			
2210201	住房公积金	485190	485190			

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			11906160	6077310	329850	5499000	
301	工资福利支出			5933570	5933570			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1074630	1074630			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3138090	3138090			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168890	168890			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443340	443340			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84450	84450			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221670	221670			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63500	63500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186740	186740			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2140	2140			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4930	4930			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123670	123670			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361520	361520			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60000	60000			
302	商品和服务支出			5828850		329850	5499000	
30201	办公费	50201	办公经费	197750		87750	110000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136000		136000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1253000			1253000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	236000			236000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54600		54600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3100000			3100000	

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			11906160	6077310	329850	5499000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800000			800000	
303	对个人和家庭的补助			143740	143740			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44500	44500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99240	99240			

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	6407160	6077310	329850	
201	一般公共服务支出	1303180	1110830	192350	
20133	宣传事务	1303180	1110830	192350	
2013301	行政运行	1303180	1110830	192350	
207	文化旅游体育与传媒支出	3360090	3222590	137500	
20708	广播电视	3360090	3222590	137500	
2070808	广播电视事务	3360090	3222590	137500	
208	社会保障和就业支出	925420	925420		
20805	行政事业单位养老支出	918350	918350		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612230	612230		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306120	306120		
20899	其他社会保障和就业支出	7070	7070		
2089999	其他社会保障和就业支出	7070	7070		
210	卫生健康支出	333280	333280		
21011	行政事业单位医疗	333280	333280		
2101101	行政单位医疗	63500	63500		
2101102	事业单位医疗	186740	186740		
2101103	公务员医疗补助	23040	23040		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60000	60000		

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	6407160	6077310	329850	
221	住房保障支出	485190	485190		
22102	住房改革支出	485190	485190		
2210201	住房公积金	485190	485190		

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			6407160	6077310	329850	
301	工资福利支出			5933570	5933570		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1074630	1074630		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3138090	3138090		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168890	168890		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443340	443340		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84450	84450		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221670	221670		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63500	63500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186740	186740		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2140	2140		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4930	4930		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123670	123670		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361520	361520		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60000	60000		
302	商品和服务支出			329850		329850	
30201	办公费	50201	办公经费	87750		87750	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136000		136000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	

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			6407160	6077310	329850	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54600		54600	
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				
303	对个人和家庭的补助			143740	143740		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44500	44500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99240	99240		

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	5499000	
316	中共麟游县委宣传部	5499000	
316001	中共麟游县委宣传部	3210000	
	专用项目	3210000	
	报刊征订配套	60000	
	报刊征订配套	60000	每年我县征订各类报刊2000余份，征订费用达90余万元。为弥补征订经费不足问题，特申请县财政将征订经费列入预算。此项经费可保证我县全面及时完成市上下达我县征订任务，使党的方针、政策宣传深入到千家万户。
	对外宣传经费及记者接待经费	1000000	
	对外宣传经费	1000000	2026年实施外宣经费及记者接待费项目，主要用于与陕西日报社、陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡电视台、宝鸡广播电台、宝鸡新闻网、三秦都市报等省市媒体的宣传版面费用和记者来麟接待费用。通过实施外宣工作，加大麟游对外形象和影响力，不断提升麟游县知名度、美誉度。
	全国文明城市创建经费	1000000	
	全国文明城市创建经费	1000000	全国文明城市是一座城市综合竞争实力、社会管理能力和可持续发展能力的充分体现，是评价城市整体文明程度的综合性最高荣誉称号，是加快县域经济社会高质量发展而采取的重要举措。通过创建工作，大力加强城乡基础设施建设，加快提升社会管理水平，优化经济社会发展环境，营造更加文明有序、更加开放包容的城市环境，不断增强麟游的吸引力和竞争力。预算此项经费可以保障巩固全国文明城市创建成果各项工作的正常开展，因此预算此项费用很有必要。
	社会团体活动补助经费	500000	

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	5499000	
	社会团体活动补助经费	500000	该项目经费预算，主要用于9家社会团体开展各类志愿服务活动、文化文艺活动、宣传弘扬九成宫文化，传承弘扬中华优秀传统文化，推动文化自信自强，凝聚强大精神力量，加快推进底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的新麟游建设步伐及各社会团体日常运转等。
	与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用	600000	
	与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用	600000	2026年实施外宣工作经费及记者接待费项目，主要用于与陕西日报社、陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡电视台、宝鸡广播电台、宝鸡新闻网、三秦都市报等省市媒体的宣传版面费用和记者来麟接待费用。通过实施外宣工作，加大麟游对外形象和影响力，不断提升麟游县知名度、美誉度。
	中心组学习经费	50000	
	中心组学习经费	50000	实施该项目，主要用于保障县委理论学习中心组学习成员学习书籍采购、专家教授授课费支付、印制中心组学习笔记本等。此项经费的落实可保证县委中心组学习资料的更新、经常性开展学习工作，全面完成年度学习任务。
316002	麟游县融媒体中心	2289000	
	专用项目	2289000	
	城区LED大屏运行维护费	120000	
	LED大屏运行维护费	120000	文化广场、青莲山广场、景区广场、官坪C区广场LED大屏。每年运维费用3万元，共计12万元。
	崔木发射台运行维护费及“四站经费”	50000	

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	5499000	
	崔木发射台运行维护费及“四站经费”	50000	广播电视宣传，是国家用来宣传党的路线方针政策的有效手段之一，对于弘扬民族正能量，提升民族凝聚力，推动社会和谐发展具有重要的促进作用；是党和政府在意识形态的主要宣传工具。主要用于崔木发射台电费2.3万元，设备维护费2.7万元；电视台电费1.2万元，设备维护费2万元；广播电台电费1.2万元，维护费0.6万元。该补助资金对于活跃农村群众文化生活，宣传农业科技知识，促进农民增收、农业发展、农村稳定提供科技支撑。广播电视宣传，对于进一步继承和弘扬中华优秀传统文化，充分发挥广播电视在建设社会主义先进文化，构建和谐社会中的作用；对于促进县域经济全面、协调、可持续发展，都具有十分重要的现实意义。
	调频广播无线覆盖项目运行维护费	50000	
	调频广播无线覆盖项目运行维护费	50000	按照省、市、县对调频广播的运行维护的要求，主要用于天线、铁塔调整维护及接收模块维护共计4万元；设备维护费4万元；电费2万元。通过该项目资金补助，提高广播设备的使用年限和使用效率，确保广播设备长期通，优质通，更好地宣传贯彻党的路线、方针、政策，为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的舆论服务，运行维护至关重要。同时，在突发自然灾害时，调频广播可以发挥应急处置功能。确保全县安装的调频广播长期通、优质通。将党和政府的惠农政策、致富信息宣传到千家万户。
	融媒体中心运行维护费	800000	

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	5499000	
	融媒体中心运行维护费	800000	在竞争日益激烈的全媒体时代，广播电视台在保证安全播出的前提下，需要与互联网进行融合发展，为台内提供更丰富的资源、更多样的生产模式及更加快速权威的发布渠道。该项目需要80万元，主要用于占用省级平台资源占用费25万元；麟游县舆情监测平台年度服务费5万元；麟游县多终端发布平台年度服务费15万元；麟游县中央厨房平台年度服务费35万元；该项目于12月底前完成任务。县级融媒体中心的正常运行是落实习近平总书记关于媒体融合发展指示精神的具体体现，是统一媒体发布渠道，对外宣传麟游的主要平台，只有保障融媒体中心正常运行，才能充分发挥融媒体中心的采编功能，使喉舌功能得到更加充分发挥，使发布平台更加强大，宣传面更加广泛，为县域经济发展和社会稳定提供舆论支撑。合理安排融媒体中心运行维护费，对于保障融媒体中心正常运行，充分发挥融媒体中心的采编功能，使喉舌功能得到更加充分发挥，使发布平台更加强大，宣传面更加广泛，外界关注度更高，有利于扩大我县在外的影响力，对于促进麟游县域经济社会健康和谐发展具有强大的现实意义。
	县区报道宣传费	300000	
	县区报道宣传费	300000	开办县区报道栏目，对于有效宣传麟游，扩大麟游的知名度，让外界了解麟游，关注麟游，吸引更多的客商前来我县观光旅游、投资兴业，为富民强县提供经济支持。该项目共需资金30万元，主要用于对外宣传报道方面。并于8月底前完成。通过在市以上广播电视新闻媒体进行宣传，具有宣传面广，关注度高的特点，有利于扩大我县在外的影响力，对于促进麟游社会主义物质文明和精神文明建设，推动县域经济社会健康和谐发展、繁荣发展有着巨大的现实意义。
	新时代文明实践中心房屋租赁费	236000	
	新时代文明实践中心房屋租赁费	236000	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地；是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体，是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。是加强和改进基层思想政治工作，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”的重要举措。是培育和弘扬社会主义核心价值观、增强人民精神力量、引领社会风尚的重要平台。

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	5499000	
	新时代文明实践中心活动经费	500000	
	新时代文明实践中心活动经费	500000	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地，是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体，是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。新时代文明实践中心按照县委、县政府对文明实践活动工作要求，统一思想认识，强化资金使用效益，狠抓责任落实，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”，并建立完善活动组织的长效机制。
	应急广播运行维护费	233000	
	应急广播运行维护费	233000	加强应急广播的运行维护，将提高应急广播设备的使用效率和年限，确保快速处置、信息发布，应急广播覆盖率达到100%，将灾害损失降低到最低程度。主要用于网络租赁费23.56万元；电费4.44万元；维修维护费2.5万元，该补助资金对于加强应急广播的运行维护，将提高应急广播设备的使用效率和年限，确保快速处置、信息发布，减少灾害损失，更好地为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的信息服务，在突发自然灾害时，发挥应急处置功能。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报刊征订配套			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	<p>此项工作的开展能有效地把党的声音和主张传播到群众心中, 每年我县征订各类报刊2000余份, 征订费用达100余万元。为弥补征订经费不足问题, 特申请县财政将征订经费列入预算。此项经费可保证我县全面及时完成市上下达我县征订任务, 使党的方针、政策宣传深入到千家万户。</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	单位报刊征订成本控制	≤30元/份	10
		社会成本	征订工作社会成本控制	符合财政资金使用规范, 无额外隐性成本	10
		生态环境成本	征订工作对生态环境影响	无负面影响	10
	产出指标	数量指标	完成报刊征订数量	≥2000份	8
		质量指标	报刊征订合格率	100%	7
		时效指标	征订任务完成时效	按年度计划完成	5
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	助力县域文化宣传, 间接带动文旅等产业发展	10
		社会效益指标	群众参与率	≥95%	5
		生态效益指标	无垃圾、无噪声	征订及配送过程符合环保要求	5
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)	实施期资金总额:	1000000		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1000000			
	其他资金				
总体目标	2026年实施外宣工作经费及记者接待费项目,主要用于与陕西日报社、陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡电视台、宝鸡广播电台、宝鸡新闻网、三秦都市报等省市媒体的宣传版面费用和记者来麟接待费用。通过实施外宣工作,加大麟游对外形象和影响力,不断提升麟游县知名度、美誉度。				
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	预算执行率	100%	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	省市媒体宣传版面数	≥30个	10
			记者来麟游接待批次	≥20批次	5
		质量指标	宣传报道正面率	100%	8
			报道发布及时率	100%	2
		时效指标	年度任务完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	旅游相关产业带动增长率	≥5%	8
		社会效益指标	麟游县知名度提升度	覆盖人群≥100万人次	12
			麟游县美誉度提升度	正面报道占比100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	宣传品牌持续影响力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5
媒体满意度			≥95%	5	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国文明城市创建经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1000000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1000000		
		其他资金			
总体目标	全国文明城市是一座城市综合竞争实力、社会管理能力和可持续发展能力的充分体现,是评价城市整体文明程度的综合性最高荣誉称号,是加快县域经济社会高质量发展而采取的重要举措。通过创建工作,大力加强城乡基础设施建设,加快提升社会管理水平,优化经济社会发展环境,营造更加文明有序、更加开放包容的城市环境,不断增强麟游的吸引力和竞争力。预算此项经费可以保障巩固全国文明城市创建成果各项工作的正常开展,因此预算此项费用很有必要。				
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	预算执行率	100%	10
		社会成本	群众投诉率	≤1%	10
		生态环境成本	建筑垃圾规范处置率	100%	5
	产出指标	数量指标	市容环境整治点位数量	≥500个	5
			公益广告新增(更新)数量	≥1000块	5
		质量指标	市容环境问题整改完成率	100%	5
			公益广告内容合规率	100%	5
		时效指标	重点整治任务完成时限	2026年底完成	5
			群众诉求响应时限	24小时内响应	5
	效益指标	经济效益指标	旅游人次增长	≥10%	5
			营商环境满意提升幅度	≥5个百分点	5
		社会效益指标	市民文明行为知晓率	≥90%	5
			生态效益指标	城市绿化覆盖率提升幅度	≥1个百分点
		生活垃圾分类准确率		≥90%	5
		可持续影响指标	文明城市长效管理机制健全率	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市环境满意度	≥92%	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会团体活动补助经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	500000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500000		
		其他资金			
总体目标	该项目经费预算,主要用于9家社会团体开展各类志愿服务活动、文化文艺活动、宣传弘扬九成宫文化,传承弘扬中华优秀传统文化,推动文化自信自强,凝聚强大精神力量,加快推进底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的新麟游建设步伐及各社会团体日常运转等。				
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	单场活动人均补助成本	≤60元/人	10
		社会成本	带动社会资金投入总额	≥10万元	5
		生态环境成本	生态保护类活动占比	≥15%	5
	产出指标	数量指标	文化文艺活动场次	≥15次	5
			传统文化传承活动场次	≥10次	5
		质量指标	活动方案合规性	100%	5
			媒体宣传报道篇数	≥20篇	5
	时效指标	活动按期完成率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收金额	≥20万元	5
			培育特色文化产业项目数	≥2个	5
		社会效益指标	群众文化素养提升满意度	≥90%	5
			基层文化阵地覆盖范围	覆盖9个乡镇	5
		生态效益指标	生态文化宣传覆盖人数	≥2000人次	5
		可持续影响指标	社会团体规范化建设达标率	≥90%	5
	文化传承项目长效运营机制		建立3项及以上	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		与陕西电视台合作及驻宝记者站各省级媒体合作费用			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	600000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	600000		
		其他资金			
总体目标	2026年实施外宣工作经费及记者接待费项目,主要用于与陕西日报社、陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡电视台、宝鸡广播电台、宝鸡新闻网、三秦都市报等省市媒体的宣传版面费用和记者来麟接待费用。通过实施外宣工作,加大麟游对外形象和影响力,不断提升麟游县知名度、美誉度。				
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	资金执行率	100%	10
		社会成本	负面舆情发生率	0%	5
		生态环境成本	无生态环境负面影响	无负面影响	5
	产出指标	数量指标	省级及以上媒体刊发稿件	≥30篇	5
			市级媒体刊发稿件	≥50篇	5
		质量指标	稿件采用率	≥90%	5
			宣传内容正面率	100%	5
	时效指标	稿件刊发及时率	≥95%	5	
	效益指标	经济效益指标	旅游相关咨询量增长率	≥20%	8
			文旅项目招商关注度	新增意向洽谈项目≥2个	7
		社会效益指标	麟游知名度提升度	同比提升≥30%	5
			群众对文旅宣传知晓率	≥80%(抽样调查)	5
		生态效益指标	无生态破坏类宣传	无生态环境、环保负面内容	5
	可持续影响指标	媒体合作长效机制建立	与3家以上省级媒体建立年度合作	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传工作满意度	85分	5
			媒体记者满意度	≥90%	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心组学习经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	500000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	500000		
		其他资金			
总体目标	实施该项目, 主要用于保障县委理论学习中心组成员学习书籍采购、专家教授授课费支付、印制中心组学习笔记本等。此项经费的落实可保证县委中心组学习资料的更新、经常性开展学习工作, 全面完成年度学习任务。				
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	单位学习经费控制额	预算核定金额	10
		社会成本	无	不适用	0
		生态环境成本	无	不适用	0
	产出指标	数量指标	年度学习次数	≥26次	15
		质量指标	学习资料采购合格率	100%	5
		时效指标	资金拨付实效	按时下达	5
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	是(定性)	10
		社会效益指标	群众参与率	显著提高	10
		生态效益指标	学习活动环保合规	无垃圾、无噪声	8
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	参学人员满意度	≥95%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		LED大屏运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	120000	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120000		
		其他资金			
总体 目标	文化广场、青莲山广场、景区广场、官坪C区广场LED大屏。每面大屏年运维费用3万元, 共12万元。				
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	LED大屏运行维护费	每面大屏3万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	LED大屏数量	4面	10
		质量指标	年度任务完成率	100%	20
		时效指标	专项资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崔木发射台运行维护费及“四站经费”			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	广播电视宣传,是国家用来宣传党的路线方针政策的有效手段之一,对于弘扬民族正能量,提升民族凝聚力,推动社会和谐发展具有重要的促进作用;是党和政府在意识形态的主要宣传工具。主要用于崔木发射台电费2.3万元,设备维护费2.7万元;电视台电费1.2万元,设备维护费2万元;广播电台电费1.2万元,维护费0.6万元。该补助资金对于活跃农村群众文化生活,宣传农业科技知识,促进农民增收、农业发展、农村稳定提供科技支撑。广播电视宣传,对于进一步继承和弘扬民族优秀传统文化,充分发挥广播电视在建设社会主义先进文化,构建和谐社会中的作用;对于促进县域经济全面、协调、可持续发展,都具有十分重要的现实意义。				
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	正常运转台数	3台	10
			正常运转发射机	3部	10
		质量指标	正常运转设备时长	每天18小时以上	10
		时效指标	按序时进度3、6、9、11月支出资金	每月达到25%、50%、75%、95%以上	10
			资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	宣传政策持续发挥作用	持续增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	广播电视覆盖率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调频广播无线覆盖项目运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	按照省、市、县对调频广播的运行维护的要求,主要用于天线、铁塔调整维护及接收模块维护共计4万元;设备维护费4万元;电费2万元。通过该项目资金补助,提高广播设备的使用年限和使用效率,确保广播设备长期通,优质通,更好地宣传贯彻党的路线、方针、政策,为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的舆论服务,运行维护至关重要。同时,在突发自然灾害时,调频广播可以发挥应急处置功能。确保全县安装的调频广播长期通、优质通。将党和政府的惠农政策、致富信息宣传到千家万户。				
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	运行维护成本	逐步下降	5
			年度运行维护费用	5万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	正常运转设备	316个	10
		质量指标	设备正常运行完好率	≥95%	10
			播出时间	每天24小时	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	宣传政策持续发挥作用	持续增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调频广播覆盖率	≥93%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众收听满意度	≥90%	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	800000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	800000		
		其他资金			
总体目标	<p>在竞争日益激烈的全媒体时代,广播电视台在保证安全播出的前提下,需要与互联网进行融合发展,为台内提供更丰富的资源、更多样的生产模式及更加快速权威的发布渠道。该项目需要80万元,主要用于占用省级平台资源占用费25万元;麟游县舆情监测平台年度服务费5万元;麟游县多终端发布平台年度服务费15万元;麟游县中央厨房平台年度服务费35万元;该项目于12月底前完成任务。县级融媒体中心的正常运行是落实习近平总书记关于媒体融合发展重要指示精神的具体体现,是统一媒体发布渠道,对外宣传麟游的主要平台,只有保障融媒体中心正常运行,才能充分发挥融媒体中心的采编功能,使喉舌功能得到更加充分发挥,使发布平台更加强大,宣传面更加广泛,为县域经济发展和社会稳定提供舆论支撑。合理安排融媒体中心运行维护费,对于保障融媒体中心正常运行,充分发挥融媒体中心的采编功能,使喉舌功能得到更加充分发挥,使发布平台更加强大,宣传面更加广泛,外界关注度更高,有利于扩大我县在外的影响力,对于促进麟游县域经济社会健康和谐发展具有强大的现实意义。</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	年度运行维护费用	80万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	正常使用的平台	4个	10
			正常运行时间	365天	10
		质量指标	网络平台正常运行率	100%	10
		时效指标	专项资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	网络宣传持续发挥作用	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县域对外影响率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县区报道宣传费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	开办县区报道栏目,对于有效宣传麟游,扩大麟游的知名度,让外界了解麟游,关注麟游,吸引更多的客商前来我县观光旅游、投资兴业,为富民强县提供经济支持。该项目共需资金30万元,主要用于对外宣传报道方面。并于8月底前完成。通过在市以上广播电视新闻媒体进行宣传,具有宣传面广,关注度高的特点,有利于扩大我县在外的影响力,对于促进麟游社会主义物质文明和精神文明建设,推动县域经济社会健康和谐发展、繁荣发展有着巨大的现实意义。				
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	年度报道宣传费用	30万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	播出期数	48期/年	10
			每期时长	10分钟以上	10
		质量指标	播出节目内容质量	逐渐提高	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	宣传政策持续发挥作用	持续增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对外宣传影响率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心房屋租赁费				
主管部门		中共麟游县委宣传部				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	236000	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	236000			
		其他资金				
总体目标	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地;是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体,是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。是加强和改进基层思想政治工作,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”的重要举措。是培育和弘扬社会主义核心价值观、增强人民精神力量、引领社会风尚的重要平台。					
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	年度房屋租赁费用	23.6万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	564.03平方米	10	
		质量指标	场地安全使用率	按月按计划使用	10	
		时效指标	专项资金使用时限	2026年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10	
		社会效益指标	乡村文明质量	逐步提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众参与率		≥95%	10
			群众文明程度提升率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心活动经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	500000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500000		
		其他资金			
总体目标	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地,是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体,是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。新时代文明实践中心按照县委、县政府对文明实践活动工作要求,统一思想认识,强化资金使用效益,狠抓责任落实,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”,并建立完善活动组织的长效机制。				
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	年度费用控制	50万元	5
		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活动经费	8次/月	5
		质量指标	资金使用效率	按月按计划使用	5
			活动资金控制率	控制在计划之内	5
		时效指标	专项资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	社会宣传面	逐步提高	10
			乡村文明质量	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众参与率	≥95%	10
	群众文明程度提升率		≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	10

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急广播运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	233000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	233000		
		其他资金			
总体目标	加强应急广播的运行维护, 将提高应急广播设备的使用效率和年限, 确保快速处置、信息发布, 应急广播覆盖率达到100%, 将灾害损失降低到最低程度。主要用于网络租赁费23.56万元; 电费4.44万元; 维修维护费2.5万元, 该补助资金对于加强应急广播的运行维护, 将提高应急广播设备的使用效率和年限, 确保快速处置、信息发布, 减少灾害损失, 更好地为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的信息服务, 在突发自然灾害时, 发挥应急处置功能。				
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	年度运行维护费用	23.3万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	VPN专网	258条	5
			4G物联网	37条	5
		质量指标	网络正常通播率	100%	5
			设备正常运行率	≥95%	5
		时效指标	专项资金使用时限	2026年12月底前	5
			应急信息发布及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	5
			年度灾害受损率	逐步下降	10
		社会效益指标	网络正常发挥作用	持续增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益人口覆盖率	≥99%	10
应急处置能力	不断加强		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共麟游县委宣传部				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			执行率分值 (10分)
	任务1	2026年预算	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		11906160	11906160		
年度 总体 目标	目标1: 确保2025年人员工资待遇正常发放; 目标2: 确保2025年单位正常运转正常进行; 目标3: 确保2025年各个项目正常实施。					
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	人员经费控制率	≤100%	10	
		社会成本	公共服务保障程度	满足辖区群众基本公共服务需求	10	
		生态环境成本	环境改善促进度	环境质量提升	5	
	产出指标	数量指标	资金支出情况	100%	8	
		质量指标	资金使用效率	100%	7	
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10	
		社会效益指标	文明城市创建参与率及社会影响力	显著提高	10	
		生态效益指标	无垃圾、无噪声	效果明显	5	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%以上	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (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				年度目标	
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。