

中国共产党岚县委员会宣传部

2026年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 2         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b>           | <b>3</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 3         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 5         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 7         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 8         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 10        |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 11        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 12        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 13        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 14        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 14        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 15        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 16        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 18        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>        | <b>19</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 19        |
| 二、收入预算情况说明                        | 19        |
| 三、支出预算情况说明                        | 19        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 19        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 20        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 20        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 20        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 20        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 21 |
| 十、绩效管理情况.....       | 21 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 73 |
| 十二、其他说明.....        | 73 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 73 |
| （二）其他.....          | 73 |
| 第四部分 名词解释.....      | 80 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委和县委在宣传思想文化、精神文明建设、网络安全和信息化方面的方针政策，拟订全县宣传思想文化、精神文明建设、网络安全和信息化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，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、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作。负责指导、组织、协调全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育学习资料。
4. 负责统筹协调网络意识形态管理、网络安全协调和信息化推进工作。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，处置网上有害信息。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。
5. 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。
6. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。负责上级新闻媒体的联系协调和采访事务方面的工作。
7. 负责管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
8. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。拟订全县重大问题对外宣传口径。
9. 统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。
10. 从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织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。
11. 统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动，承担全县电影领域的对外交流与合作。
12. 组织群众性精神文明创建活动。对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。指导协调公益广告活动。树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型，总结

推广交流先进经验。督促检查、组织协调全县有关部门做好未成年人思想道德建设工作。组织开展各种网络精神文明创建活动，加强网络精神文明建设。

13. 受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化单位的领导干部。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

14. 对新闻、文化、出版等部门（单位）和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

15. 完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

办公室、理论股、文明办、文旅股等。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |        |        |
|------------|---------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年   | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 1031.88 | 一、一般公共服务支出     | 917.73  | 917.73 |        |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |         | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |         | 六、科学技术支出       |         |        |        |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 160.04  | 95.69  | 64.35  |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 9.37    | 9.37   |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       |         |        |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |         | 十三、农林水支出       | 9.09    | 9.09   |        |
|            |         | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |         | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |         | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |         | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |         | 二十、住房保障支出      |         |        |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |         |                 |         |         |       |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|-------|
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |       |
|        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |       |
|        |         | 二十四、预备费         |         |         |       |
|        |         | 二十五、其他支出        |         |         |       |
|        |         | 二十六、转移性支出       |         |         |       |
|        |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |       |
|        |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |       |
|        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |       |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |       |
|        |         |                 |         |         |       |
| 本年收入合计 | 1031.88 | 本年支出合计          | 1096.23 | 1031.88 | 64.35 |
| 上年结转   | 64.35   | 年终结转            |         |         |       |
| 收入总计   | 1096.23 | 支出总计            | 1096.23 | 1031.88 | 64.35 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

| 项目      |                   | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转  |
|---------|-------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称              | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |       |
| 合计      |                   | 1031.88 | 1031.88 |       |          |          |      | 64.35 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 917.73  | 917.73  |       |          |          |      |       |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 1.21    | 1.21    |       |          |          |      |       |
| 2013102 | 一般行政管理事务          | 1.21    | 1.21    |       |          |          |      |       |
| 20133   | 宣传事务              | 916.52  | 916.52  |       |          |          |      |       |
| 2013301 | 行政运行              | 200.64  | 200.64  |       |          |          |      |       |
| 2013302 | 一般行政管理事务          | 20.30   | 20.30   |       |          |          |      |       |
| 2013399 | 其他宣传事务支出          | 695.58  | 695.58  |       |          |          |      |       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 95.69   | 95.69   |       |          |          |      | 64.35 |
| 20701   | 文化和旅游             | 22.18   | 22.18   |       |          |          |      | 17.64 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 22.18   | 22.18   |       |          |          |      | 17.64 |
| 20706   | 新闻出版电影            | 11.75   | 11.75   |       |          |          |      |       |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出        | 11.75   | 11.75   |       |          |          |      |       |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |         |         |       |          |          |      | 0.50  |
| 2070702 | 资助影院建设            |         |         |       |          |          |      | 0.50  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 61.76   | 61.76   |       |          |          |      | 46.22 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 61.76   | 61.76   |       |          |          |      | 46.22 |

|         |                    |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出          | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助               | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利               | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业              | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

| 项目      |                    | 2026年预算数 |        |        |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                    | 1096.23  | 200.64 | 895.59 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 917.73   | 200.64 | 717.10 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 1.21     |        | 1.21   |
| 2013102 | 一般行政管理事务           | 1.21     |        | 1.21   |
| 20133   | 宣传事务               | 916.52   | 200.64 | 715.88 |
| 2013301 | 行政运行               | 200.64   | 200.64 |        |
| 2013302 | 一般行政管理事务           | 20.30    |        | 20.30  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出           | 695.58   |        | 695.58 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 160.04   |        | 160.04 |
| 20701   | 文化和旅游              | 39.82    |        | 39.82  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 39.82    |        | 39.82  |
| 20706   | 新闻出版电影             | 11.75    |        | 11.75  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出         | 11.75    |        | 11.75  |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出  | 0.50     |        | 0.50   |
| 2070702 | 资助影院建设             | 0.50     |        | 0.50   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 107.98   |        | 107.98 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 107.98   |        | 107.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 9.37     |        | 9.37   |
| 20807   | 就业补助               | 6.43     |        | 6.43   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 2.64     |        | 2.64   |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 3.79     |        | 3.79   |
| 20810   | 社会福利               | 1.44     |        | 1.44   |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 1.44     |        | 1.44   |
| 20811   | 残疾人事业              | 1.50     |        | 1.50   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1.50     |        | 1.50   |
| 213     | 农林水支出              | 9.09     |        | 9.09   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.09     |        | 9.09   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.09     |        | 9.09   |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 1031.88 | 一、一般公共服务支出      | 917.73  | 917.73  |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |
|            |         | 四、公共安全支出        |         |         |         |          |
|            |         | 五、教育支出          |         |         |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 160.04  | 159.55  | 0.50    |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 9.37    | 9.37    |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 9.09    | 9.09    |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十、住房保障支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|            |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |         |          |
|            |         |                 |         |         |         |          |
| 本年收入合计     | 1031.88 | 本年支出合计          | 1096.23 | 1095.74 | 0.50    |          |

|            |         |      |         |         |      |  |
|------------|---------|------|---------|---------|------|--|
| 上年财政拨款结转   | 64.35   | 年终结转 |         |         |      |  |
| 一、一般公共预算   | 63.86   |      |         |         |      |  |
| 二、政府性基金预算  | 0.50    |      |         |         |      |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |      |  |
|            |         |      |         |         |      |  |
| 收入总计       | 1096.23 | 支出总计 | 1096.23 | 1095.74 | 0.50 |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

| 项目      |                    | 2026年预算数 |        |        |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                    | 1031.88  | 200.64 | 831.24 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 917.73   | 200.64 | 717.10 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 1.21     |        | 1.21   |
| 2013102 | 一般行政管理事务           | 1.21     |        | 1.21   |
| 20133   | 宣传事务               | 916.52   | 200.64 | 715.88 |
| 2013301 | 行政运行               | 200.64   | 200.64 |        |
| 2013302 | 一般行政管理事务           | 20.30    |        | 20.30  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出           | 695.58   |        | 695.58 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 95.69    |        | 95.69  |
| 20701   | 文化和旅游              | 22.18    |        | 22.18  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 22.18    |        | 22.18  |
| 20706   | 新闻出版电影             | 11.75    |        | 11.75  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出         | 11.75    |        | 11.75  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 61.76    |        | 61.76  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 61.76    |        | 61.76  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 9.37     |        | 9.37   |
| 20807   | 就业补助               | 6.43     |        | 6.43   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 2.64     |        | 2.64   |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 3.79     |        | 3.79   |
| 20810   | 社会福利               | 1.44     |        | 1.44   |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 1.44     |        | 1.44   |
| 20811   | 残疾人事业              | 1.50     |        | 1.50   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1.50     |        | 1.50   |
| 213     | 农林水支出              | 9.09     |        | 9.09   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.09     |        | 9.09   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.09     |        | 9.09   |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 200.64   | 183.11 | 17.53 |
| 工资福利支出         |              | 181.56   | 181.56 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 71.90    | 71.90  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 31.39    | 31.39  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 6.02     | 6.02   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 24.97    | 24.97  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 20.12    | 20.12  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 8.17     | 8.17   |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 1.89     | 1.89   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.58     | 0.58   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 16.52    | 16.52  |       |
| 商品和服务支出        |              | 17.53    |        | 17.53 |
| 办公费            | 办公经费         | 8.40     |        | 8.40  |
| 印刷费            | 办公经费         | 3.31     |        | 3.31  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 5.82     |        | 5.82  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 1.55     | 1.55   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 1.55     | 1.55   |       |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部 单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位:万元

| 单位名称          | 2026预算数 |        |         |          |
|---------------|---------|--------|---------|----------|
|               | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计          | 17.53   | 17.53  |         |          |
| 中国共产党岚县委员会宣传部 | 17.53   | 17.53  |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

| 项目名称                                  | 合计     | 2026年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                                       |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                                     | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 中国共产党岚县委员会宣传部                         | 831.24 | 831.24    |                 |              |              |      |
| 2026年农家书屋出版物补充更新县级配套资金                | 3.78   | 3.78      |                 |              |              |      |
| 2026年农村电影公益放映县级配套资金                   | 4.54   | 4.54      |                 |              |              |      |
| 2026年乡镇老放映员生活补助县级配套资金                 | 5.22   | 5.22      |                 |              |              |      |
| 全省乡镇(公社)老放映员补助资金                      | 6.53   | 6.53      |                 |              |              |      |
| 省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)     | 15.00  | 15.00     |                 |              |              |      |
| 2026年公共文化服务体系建设中央补助资金晋财文（2025）102号    | 12.60  | 12.60     |                 |              |              |      |
| 2026年公共文化服务体系建设省级补助资金晋财文（2025）102号    | 5.04   | 5.04      |                 |              |              |      |
| 2026年度公共文化服务体系建设省级补助奖励资金吕财教（2025）172号 | 1.02   | 1.02      |                 |              |              |      |
| 2026年度公共文化服务体系建设中央补助奖励资金吕财教（2025）172号 | 41.97  | 41.97     |                 |              |              |      |
| 2026年就业补助资金（公益性岗位补贴）                  | 2.64   | 2.64      |                 |              |              |      |
| 2026年就业补助资金（见习生生活补贴）                  | 3.79   | 3.79      |                 |              |              |      |
| 补充公用经费（办公设备购置）                        | 2.88   | 2.88      |                 |              |              |      |
| 补充公用经费(办公经费)                          | 8.43   | 8.43      |                 |              |              |      |
| 网络舆情监测服务费                             | 15.00  | 15.00     |                 |              |              |      |
| 2026年残疾人就业保障金                         | 1.50   | 1.50      |                 |              |              |      |
| 宣传部遗属补助费用                             | 1.44   | 1.44      |                 |              |              |      |
| 驻村干部生活补助经费                            | 6.00   | 6.00      |                 |              |              |      |
| 理论学习中心组学习业务经费                         | 10.00  | 10.00     |                 |              |              |      |
| 党委（党组）理论学习中心组学习秘书业务素质提升业务经费           | 20.00  | 20.00     |                 |              |              |      |
| 宣讲视频制作业务经费                            | 10.00  | 10.00     |                 |              |              |      |
| 系统党务工作经费                              | 5.00   | 5.00      |                 |              |              |      |
| 岚州大讲坛业务工作经费                           | 8.00   | 8.00      |                 |              |              |      |
| 岚县土豆花志愿宣讲员培训工作经历费                     | 5.00   | 5.00      |                 |              |              |      |
| 县域广告宣传经费                              | 20.00  | 20.00     |                 |              |              |      |
| 宣传事业发展中心电费                            | 1.20   | 1.20      |                 |              |              |      |
| 宣传事业发展中心业务工作经费                        | 28.00  | 28.00     |                 |              |              |      |
| 移风易俗宣传及文艺巡演费用                         | 10.00  | 10.00     |                 |              |              |      |
| 新时代文明实践中心维修费                          | 20.00  | 20.00     |                 |              |              |      |
| 新时代文明实践实践活动经费                         | 20.00  | 20.00     |                 |              |              |      |
| 文明新风公益宣传费                             | 30.00  | 30.00     |                 |              |              |      |

|                                       |        |        |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 扫黄打非培训费用                              | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 2026年扫黄打非业务经费                         | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 书香岚县创建经费                              | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 激情盛夏群众文化活动宣传及活动费                      | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |
| 第十二届“土豆花开了”旅游文化月宣传费                   | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |
| 岚县县域宣传专题片经费                           | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |
| 县解说员讲解培训经费                            | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |
| 网络安全舆情宣传、应急处置和培训费用                    | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |
| 互联网应急指挥和举报中心工作经费                      | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 2026年春节元宵节活动业务经费                      | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |
| 2026年报刊订阅费用                           | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 2025年度公用经费结余资金(办公经费)                  | 6.66   | 6.66   |  |  |  |  |
| 2025年度公用经费结余资金（办公家具购置）                | 2.34   | 2.34   |  |  |  |  |
| 庆“八一”暨纪念抗战胜利80周年文艺晚会岚财行（2025）286号     | 28.90  | 28.90  |  |  |  |  |
| 第七届山西文博会岚县参展费用岚财行（2025）235号           | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |
| 庆祝中国共产党成立104周年宣传视频拍摄制作费用岚财行（2025）192号 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |
| 移风易俗宣传及文艺巡演费用岚财行（2025）284号            | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |
| 宣传事业发展中心业务经费岚财行（2025）195号             | 3.21   | 3.21   |  |  |  |  |
| 岚县宣传专题片业务费用岚财行（2025）193号              | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |
| 网络舆情监测服务费岚财行（2025）117号                | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |
| 2025年理论学习中心组学习业务经费岚财行（2025）196号       | 3.47   | 3.47   |  |  |  |  |
| 2025年度驻村干部生活补助经费                      | 3.09   | 3.09   |  |  |  |  |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

单位：万元

| 项目名称                              | 合计    | 2026年财政拨款 |             |              |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|
|                                   |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                 | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 中国共产党岚县委员会宣传部                     | 64.36 | 63.86     | 0.50        |              |
| 中国共产党岚县委员会宣传部                     | 64.36 | 63.86     | 0.50        |              |
| 2025年公共文化服务体系建设中央补助资金             | 12.60 | 12.60     |             |              |
| 2025年公共文化服务体系建设省级补助资金             | 5.04  | 5.04      |             |              |
| 省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金) | 1.90  | 1.90      |             |              |
| 2025年公共文化服务体系建设中央补助资金（奖励资金）       | 23.71 | 23.71     |             |              |
| 2025年公共文化服务体系建设省级补助资金（奖励资金）       | 1.50  | 1.50      |             |              |
| 省级公共文化服务体系建设配套资金                  | 9.61  | 9.61      |             |              |
| 农村文化建设市级配套资金(农家书屋建设县级)            | 3.78  | 3.78      |             |              |
| 2025年公共文化服务体系建设中央补助资金（奖励资金）       | 5.72  | 5.72      |             |              |
| 2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金           | 0.50  |           | 0.50        |              |

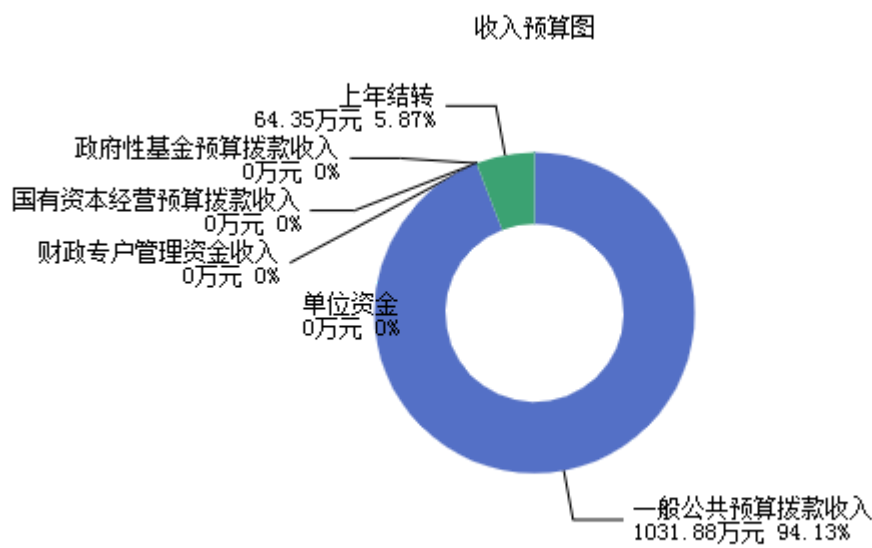
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党岚县委员会宣传部预算收入总计1,096.23万元，其中：本年收入1,031.88万元，上年结转64.35万元，比上年增加259.62万元，增长31.03%，主要原因是单位本年度预算项目增加；本年单位预算支出总计1,096.23万元，其中：本年预算安排1,031.88万元，上年结转64.35万元，比上年增加259.62万元，增长31.03%，主要原因是单位本年度预算项目增加

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会宣传部预算收入1,096.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,031.88万元，占94.13%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转64.35万元，占5.87%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会宣传部支出预算1096.23万元，其中：基本支出200.64万元，占18.30%；项目支出895.59万元，占81.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会宣传部财政拨款收支总预算1,096.23万元。其中：一般公共预算拨款1,095.74万元，政府性基金预算拨款0.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,031.88万元，上年结转收入64.35万元。支出

包括：一般公共服务支出917.73万元、文化旅游体育与传媒支出160.04万元、社会保障和就业支出9.37万元、农林水支出9.09万元等。

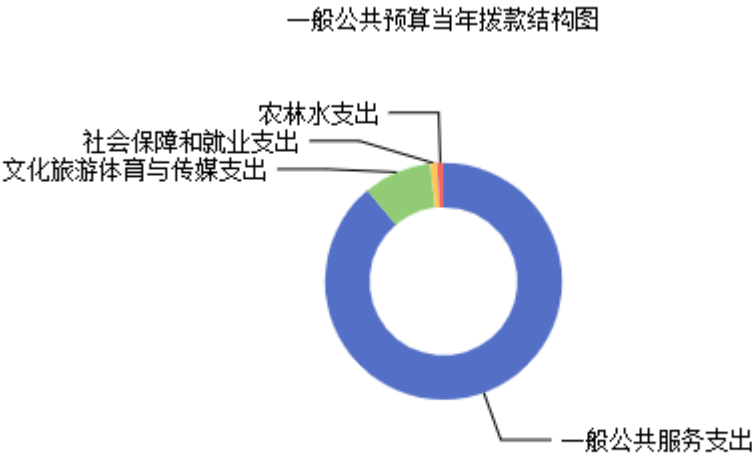
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党岚县委员会宣传部一般公共预算当年支出1,031.88万元,比上年增加291.87万元，增长39.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党岚县委员会宣传部一般公共预算当年支出1,031.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出917.73万元，占88.94%；文化旅游体育与传媒支出95.69万元，占9.27%；社会保障和就业支出9.37万元，占0.91%；农林水支出9.09万元，占0.88%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党岚县委员会宣传部一般公共预算安排基本支出200.64万元，其中：

人员经费183.11万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费17.53万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算17.53万元，比2025年预算增加3.89万元，增长28.52%，原因是人员变动导致的运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2026年中国共产党岚县委员会宣传部政府采购预算总额36.26万元。其中：政府采购货物预算36.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1096.23万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年中国共产党岚县委员会宣传部纳入绩效目标管理的二级项目61个，共计金额895.59万元。其中：其他运转类项目41个，涉及金额729.12万元；特定目标类项目20个，涉及金额166.47万元。公开项目绩效目标61个，涉及项目金额895.59万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目41个，涉及项目金额729.12万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额166.47万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2026) 年

[illegible]

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                               | 2026年农家书屋出版物补充更新县级配套资金                                                                                                          |               |                                                               |               |           |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                               | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                               |               | 实施单位                                                          | 中国共产党岚县委员会宣传部 |           |                |
| 项目属性         |                                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                     |               | 项目期                                                           | 1年            |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                      | 37,800                                                                                                                          | 年度资金总额：       | 37,800                                                        |               |           |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                     | 0                                                                                                                               | 其中：中央财政资金     | 0                                                             |               |           |                |
|              | 省级财政资金                                                        | 0                                                                                                                               | 省级财政资金        | 0                                                             |               |           |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                 | 37,800                                                                                                                          | 市县（区）财政资<br>金 | 37,800                                                        |               |           |                |
|              | 单位自筹                                                          | 0                                                                                                                               | 单位自筹          | 0                                                             |               |           |                |
|              | 其他资金                                                          |                                                                                                                                 | 其他资金          |                                                               |               |           |                |
| 项目概况         |                                                               | 按照政策配置比例要求，2026年度每个行政村农家书屋出版物补充更新县级配套300元，全县126个行政村需配置37800元。                                                                   |               |                                                               |               |           |                |
| 立项依据         |                                                               | 部务会研究决定                                                                                                                         |               |                                                               |               |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                               | 持续深化农家书屋建设工作，提升农村文化氛围，满足农民群众精神文化需要，保障群众基本文化权益。                                                                                  |               |                                                               |               |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                               | 一、会议研究，确定出版物清单；二、股室负责，按时完成任务。三、组织验收，保证出版物质量。四、及时配送，保障群众文化权益。五、加强管理，发挥农家书屋作用。                                                    |               |                                                               |               |           |                |
| 项目实施计划       |                                                               | 一、年初做好项目前期谋划和项目储备；二、中央、省、市、县配套资金到位后，按照上级文件要求确定清单，并会议研究上报；三、清单经省市主管部门批复后，做好出版物补充更新项目实施。四、签订合同，保证物品质量。五、组织验收并在2026年12月初配送到各个农家书屋。 |               |                                                               |               |           |                |
|              |                                                               |                                                                                                                                 |               |                                                               |               |           |                |
| 实施期目标        |                                                               |                                                                                                                                 |               | 年度目标                                                          |               |           |                |
| 总体目标         | 通过为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种，有效提升农村文化氛围，满足农民群众精神文化需要，保障群众基本文化权益。 |                                                                                                                                 |               | 通过为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种，有效提升农村文化氛围，满足农民群众精神文化需要，保障群众基本文化权益。 |               |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                                                            | 三级指标          | 指标值                                                           | 二级指标          | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标                                                                                                                            | 平均每个农家书屋更新出   | ≥60种                                                          | 数量指标          | 平均每个农家书   | ≥60种           |
|              |                                                               |                                                                                                                                 | 126个农家书屋补充更新出 | ≥7560本                                                        |               | 126个农家书屋补 | ≥7560本         |
|              |                                                               | 质量指标                                                                                                                            | 出版物质量合格率      | 100%                                                          | 质量指标          | 出版物质量合格   | 100%           |
|              |                                                               | 时效指标                                                                                                                            | 出版物补充更新完成时间   | 2026年12月初                                                     | 时效指标          | 出版物补充更新   | 2026年12月初      |
|              |                                                               | 成本指标                                                                                                                            | 每个农家书屋县级配套补   | 300元                                                          | 成本指标          | 每个农家书屋县   | 300元           |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益                                                                                                                            |               |                                                               | 经济效益          |           |                |
|              |                                                               | 社会效益                                                                                                                            | 农民群众精神文化需要    | 不断满足                                                          | 社会效益          | 农民群众精神文   | 不断满足           |
|              |                                                               | 生态效益                                                                                                                            |               |                                                               | 生态效益          |           |                |
|              |                                                               | 可持续影响                                                                                                                           | 群众基本公共文化权益    | 不断保障                                                          | 可持续影响         | 群众基本公共文   | 不断保障           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                       | 群众对国家基本公共文化                                                                                                                     | ≥85%          | 服务对象满意度                                                       | 群众对国家基本       | ≥85%      |                |
|              |                                                               |                                                                                                                                 |               |                                                               |               |           |                |
| 负责人：         |                                                               | 经办人：                                                                                                                            |               | 联系电话：                                                         |               | 填报日期：     | 20251202145648 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                   | 2026年农村电影公益放映县级配套资金                                                                                                                                                                             |               |                                                   |               |               |                |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                   | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                                                                                               |               | 实施单位                                              | 中国共产党岚县委员会宣传部 |               |                |
| 项目属性         |                                                   | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                     |               | 项目期                                               | 1年            |               |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                          | 45,360                                                                                                                                                                                          | 年度资金总额:       | 45,360                                            |               |               |                |
|              | 其中:中央财政资金                                         | 0                                                                                                                                                                                               | 其中:中央财政资金     | 0                                                 |               |               |                |
|              | 省级财政资金                                            | 0                                                                                                                                                                                               | 省级财政资金        | 0                                                 |               |               |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                     | 45,360                                                                                                                                                                                          | 市县（区）财政资金     | 45,360                                            |               |               |                |
|              | 单位自筹                                              | 0                                                                                                                                                                                               | 单位自筹          | 0                                                 |               |               |                |
|              | 其他资金                                              |                                                                                                                                                                                                 | 其他资金          |                                                   |               |               |                |
| 项目概况         |                                                   | 2026年计划完成农村电影公益放映场次1512场，需要县级配套资金45360元。                                                                                                                                                        |               |                                                   |               |               |                |
| 立项依据         |                                                   | 农村和农村寄宿制学校电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则【晋财教（2015）308号】                                                                                                                                                   |               |                                                   |               |               |                |
| 项目设立必要性      |                                                   | 满足群众精神文化需求，保障群众基本公共文化权益。                                                                                                                                                                        |               |                                                   |               |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                   | 一、宣传部文旅股牵头负责；二、农村电影公益放映服务队具体实施，按照每村每月放映一场电影完成全年1512场电影放映任务；三、放映任务结束后，服务队向宣传部专题汇报全年放映开展情况。四、农村电影公益放映服务队按要求每村每月放映一场电影。二、宣传部文旅股审核放映回执单和报账票据。三、部务会会议研究农村电影公益放映服务队放映任务完成情况和全年经费开支情况。四、2026年12月初拨付资金。 |               |                                                   |               |               |                |
| 项目实施计划       |                                                   |                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |               |               |                |
|              |                                                   |                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |               |               |                |
| 实施期目标        |                                                   |                                                                                                                                                                                                 |               | 年度目标                                              |               |               |                |
| 总体目标         | 2026年计划完成农村公益电影放映任务1512场，满足群众精神文化需求，保障群众基本公共文化权益。 |                                                                                                                                                                                                 |               | 2026年计划完成农村公益电影放映任务1512场，满足群众精神文化需求，保障群众基本公共文化权益。 |               |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                              | 二级指标                                                                                                                                                                                            | 三级指标          | 指标值                                               | 二级指标          | 三级指标          | 指标值            |
|              | 产出指标                                              | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 农村公益电影放映全年场   | ≥1512场                                            | 数量指标          | 农村公益电影放映全年场   | ≥1512场         |
|              |                                                   | 质量指标                                                                                                                                                                                            | 农村公益电影放映片源审   | 100%                                              | 质量指标          | 农村公益电影放映片源审   | 100%           |
|              |                                                   | 时效指标                                                                                                                                                                                            | 农村电影公益放映时间    | 每月每村一场                                            | 时效指标          | 农村电影公益放映时间    | 每月每村一场         |
|              |                                                   | 成本指标                                                                                                                                                                                            | 2026年农村电影公益放映 | 45360元                                            | 成本指标          | 2026年农村电影公益放映 | 45360元         |
|              | 效益指标                                              | 经济效益                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 经济效益          |               |                |
|              |                                                   | 社会效益                                                                                                                                                                                            | 群众精神文化需求      | 不断满足                                              | 社会效益          | 群众精神文化需求      | 不断满足           |
|              |                                                   | 生态效益                                                                                                                                                                                            |               |                                                   | 生态效益          |               |                |
|              |                                                   | 可持续影响                                                                                                                                                                                           | 群众基本公共文化权益    | 不断保障                                              | 可持续影响         | 群众基本公共文化权益    | 不断保障           |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                         | 群众对国家基本公共文化   | ≥90%                                              | 服务对象满意度       | 群众对国家基本公共文化   | ≥90%           |
|              |                                                   |                                                                                                                                                                                                 |               |                                                   |               |               |                |
| 负责人          |                                                   | 经办人                                                                                                                                                                                             |               | 联系电话                                              |               | 填报日期          | 20251202150118 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                               | 2026年公共文化服务体系建设的中央补助资金晋财文〔2025〕102号                                                                                             |               |                                                               |               |           |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                               | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                               |               | 实施单位                                                          | 中国共产党岚县委员会宣传部 |           |                |
| 项目属性         |                                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                     |               | 项目期                                                           | 1年            |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                      | 126,000                                                                                                                         | 年度资金总额：       | 126,000                                                       |               |           |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                     | 0                                                                                                                               | 其中：中央财政资金     | 126,000                                                       |               |           |                |
|              | 省级财政资金                                                        | 126,000                                                                                                                         | 省级财政资金        | 0                                                             |               |           |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                 | 0                                                                                                                               | 市县（区）财政资金     | 0                                                             |               |           |                |
|              | 单位自筹                                                          | 0                                                                                                                               | 单位自筹          | 0                                                             |               |           |                |
|              | 其他资金                                                          |                                                                                                                                 | 其他资金          |                                                               |               |           |                |
| 项目概况         |                                                               | 下达2026年公共文化服务体系建设的中央补助资金12.6万元，专项用于农家书屋出版物补充更新项目。                                                                               |               |                                                               |               |           |                |
| 立项依据         |                                                               | 晋财文〔2025〕102号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设的中央及省级补助资金预算的通知                                                                               |               |                                                               |               |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                               | 持续深化农家书屋建设工作，提升农村文化氛围，满足农民群众精神文化需要，保障群众基本文化权益。                                                                                  |               |                                                               |               |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                               | 一、会议研究，确定出版物清单；二、股室负责，按时完成任务。三、组织验收，保证出版物质量。四、及时配送，保障群众文化权益。五、加强管理，发挥农家书屋作用。                                                    |               |                                                               |               |           |                |
| 项目实施计划       |                                                               | 一、年初做好项目前期谋划和项目储备；二、中央、省、市、县配套资金到位后，按照上级文件要求确定清单，并会议研究上报；三、清单经省市主管部门批复后，做好出版物补充更新项目实施。四、签订合同，保证物品质量。五、组织验收并在2026年12月初配送到各个农家书屋。 |               |                                                               |               |           |                |
|              |                                                               |                                                                                                                                 |               |                                                               |               |           |                |
| 实施期目标        |                                                               |                                                                                                                                 |               | 年度目标                                                          |               |           |                |
| 总体目标         | 通过为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种，有效提升农村文化氛围，满足农民群众精神文化需要，保障群众基本文化权益。 |                                                                                                                                 |               | 通过为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种，有效提升农村文化氛围，满足农民群众精神文化需要，保障群众基本文化权益。 |               |           |                |
|              |                                                               |                                                                                                                                 |               |                                                               |               |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                                                            | 三级指标          | 指标值                                                           | 二级指标          | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标                                                                                                                            | 平均每个农家书屋更新出   | ≥60种                                                          | 数量指标          | 平均每个农家书屋  | ≥60种           |
|              |                                                               |                                                                                                                                 | 126个农家书屋补充更新出 | ≥7560本                                                        |               | 126个农家书屋补 | ≥7560本         |
|              |                                                               | 质量指标                                                                                                                            | 出版物质量合格率      | 100%                                                          | 质量指标          | 出版物质量合格   | 100%           |
|              |                                                               | 时效指标                                                                                                                            | 出版物补充更新完成时间   | 2026年12月初                                                     | 时效指标          | 出版物补充更新   | 2026年12月初      |
|              |                                                               | 成本指标                                                                                                                            | 每个农家书屋中央配套补   | 1000元                                                         | 成本指标          | 每个农家书屋中   | 1000元          |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益                                                                                                                            |               |                                                               | 经济效益          |           |                |
|              |                                                               | 社会效益                                                                                                                            | 农民群众精神文化需要    | 不断满足                                                          | 社会效益          | 农民群众精神文   | 不断满足           |
|              |                                                               | 生态效益                                                                                                                            |               |                                                               | 生态效益          |           |                |
|              |                                                               | 可持续影响                                                                                                                           | 群众基本公共文化权益    | 不断保障                                                          | 可持续影响         | 群众基本公共文   | 不断保障           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                       | 群众对国家基本公共文化                                                                                                                     | ≥85%          | 服务对象满意度                                                       | 群众对国家基本       | ≥85%      |                |
|              |                                                               |                                                                                                                                 |               |                                                               |               |           |                |
| 负责人：         |                                                               | 经办人：                                                                                                                            |               | 联系电话：                                                         |               | 填报日期：     | 20251219160754 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                               | 2026年公共文化服务体系省级补助资金晋财文（2025）102号                                                                                                |               |                                                               |               |           |                |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                               | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                               |               | 实施单位                                                          | 中国共产党岚县委员会宣传部 |           |                |           |
| 项目属性         |                                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                     |               | 项目期                                                           | 1年            |           |                |           |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                      | 50,400                                                                                                                          | 年度资金总额：       | 50,400                                                        |               |           |                |           |
|              | 其中：中央财政资金                                                     | 0                                                                                                                               | 其中：中央财政资金     | 0                                                             |               |           |                |           |
|              | 省级财政资金                                                        | 50,400                                                                                                                          | 省级财政资金        | 50,400                                                        |               |           |                |           |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                 | 0                                                                                                                               | 市县（区）财政资金     | 0                                                             |               |           |                |           |
|              | 单位自筹                                                          | 0                                                                                                                               | 单位自筹          | 0                                                             |               |           |                |           |
|              | 其他资金                                                          |                                                                                                                                 | 其他资金          |                                                               |               |           |                |           |
| 项目概况         |                                                               | 下达2026年公共文化服务体系省级补助资金5.04万元，专项用于农家书屋出版物补充更新项目。                                                                                  |               |                                                               |               |           |                |           |
| 立项依据         |                                                               | 晋财文（2025）102号关于提前下达2026年公共文化服务体系中央及省级补助资金预算的通知                                                                                  |               |                                                               |               |           |                |           |
| 项目设立必要性      |                                                               | 持续深化农家书屋建设工作，提升农村文化氛围，满足农民群众精神文化需要，保障群众基本文化权益。                                                                                  |               |                                                               |               |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                               | 一、会议研究，确定出版物清单；二、股室负责，按时完成任务。三、组织验收，保证出版物质量。四、及时配送，保障群众文化权益。五、加强管理，发挥农家书屋作用。                                                    |               |                                                               |               |           |                |           |
| 项目实施计划       |                                                               | 一、年初做好项目前期谋划和项目储备；二、中央、省、市、县配套资金到位后，按照上级文件要求确定清单，并会议研究上报；三、清单经省市主管部门批复后，做好出版物补充更新项目实施。四、签订合同，保证物品质量。五、组织验收并在2026年12月初配送到各个农家书屋。 |               |                                                               |               |           |                |           |
|              |                                                               |                                                                                                                                 |               |                                                               |               |           |                |           |
| 实施期目标        |                                                               |                                                                                                                                 |               | 年度目标                                                          |               |           |                |           |
| 总体目标         | 通过为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种，有效提升农村文化氛围，满足农民群众精神文化需要，保障群众基本文化权益。 |                                                                                                                                 |               | 通过为126个农家书屋补充更新图书种数不少于60种，有效提升农村文化氛围，满足农民群众精神文化需要，保障群众基本文化权益。 |               |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                                                            | 三级指标          | 指标值                                                           | 二级指标          | 三级指标      | 指标值            |           |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标                                                                                                                            | 平均每个农家书屋更新出   | ≥60种                                                          | 数量指标          | 平均每个农家书屋  | ≥60种           |           |
|              |                                                               |                                                                                                                                 | 126个农家书屋补充更新出 | ≥7560本                                                        |               | 126个农家书屋补 | ≥7560本         |           |
|              |                                                               | 质量指标                                                                                                                            | 出版物质量合格率      | 100%                                                          | 质量指标          | 出版物质量合格   | 100%           |           |
|              |                                                               | 时效指标                                                                                                                            | 出版物补充更新完成时间   | 2026年12月初                                                     |               | 时效指标      | 出版物补充更新        | 2026年12月初 |
|              |                                                               | 成本指标                                                                                                                            | 每个农家书屋省级配套补   | 400元                                                          |               | 成本指标      | 每个农家书屋省        | 400元      |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益                                                                                                                            |               |                                                               | 经济效益          |           |                |           |
|              |                                                               | 社会效益                                                                                                                            | 农民群众精神文化需要    | 不断满足                                                          | 社会效益          | 农民群众精神文   | 不断满足           |           |
|              |                                                               | 生态效益                                                                                                                            |               |                                                               | 生态效益          |           |                |           |
|              |                                                               | 可持续影响                                                                                                                           | 群众基本公共文化权益    | 不断保障                                                          | 可持续影响         | 群众基本公共文   | 不断保障           |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                       | 群众对国家基本公共文化                                                                                                                     | ≥85%          | 服务对象满意度                                                       | 群众对国家基本       | ≥85%      |                |           |
|              |                                                               |                                                                                                                                 |               |                                                               |               |           |                |           |
| 负责人：         |                                                               | 经办人：                                                                                                                            |               | 联系电话：                                                         |               | 填报日期：     | 20251219161203 |           |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                              | 2026年度公共文化服务体系建设的中央补助奖励资金吕财数（2025）172号                                                                    |                   |                                                                              |               |                            |                |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                                              | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                         |                   | 实施单位                                                                         | 中国共产党岚县委员会宣传部 |                            |                |           |
| 项目属性         |                                                                              | 一次性项目（1年结束）                                                                                               |                   | 项目期                                                                          | 1年            |                            |                |           |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                     | 419,672                                                                                                   | 年度资金总额：           | 419,672                                                                      |               |                            |                |           |
|              | 其中：中央财政资金                                                                    | 0                                                                                                         | 其中：中央财政资金         | 419,672                                                                      |               |                            |                |           |
|              | 省级财政资金                                                                       | 419,672                                                                                                   | 省级财政资金            | 0                                                                            |               |                            |                |           |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                                | 0                                                                                                         | 市县（区）财政资金         | 0                                                                            |               |                            |                |           |
|              | 单位自筹                                                                         | 0                                                                                                         | 单位自筹              | 0                                                                            |               |                            |                |           |
|              | 其他资金                                                                         |                                                                                                           | 其他资金              |                                                                              |               |                            |                |           |
| 项目概况         |                                                                              | 提前下达2026年公共文化服务体系建设的中央及省级补助资金42.9836万元，其中中央补助资金41.9672万元。2026年，宣传部将主要用于图书配备和电子图书阅读器采购以及全民阅读活动，进一步加强书香岚县建设 |                   |                                                                              |               |                            |                |           |
| 立项依据         |                                                                              | 吕财数（2025）172号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设的中央及省级补助资金预算的通知部务会研究决定                                                  |                   |                                                                              |               |                            |                |           |
| 项目设立必要性      |                                                                              | 进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。                                                                 |                   |                                                                              |               |                            |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                              | 一、召开专题会议安排部署；二、分管副部长具体组织实施。                                                                               |                   |                                                                              |               |                            |                |           |
| 项目实施计划       |                                                                              | 一、2026年年初，纳入预算；二、2026年3月中旬研究并实施该项目；三、2026年6月前组织验收并配发到位；四、2026年6月底支付完毕。                                    |                   |                                                                              |               |                            |                |           |
|              |                                                                              |                                                                                                           |                   |                                                                              |               |                            |                |           |
| 实施期目标        |                                                                              |                                                                                                           |                   | 年度目标                                                                         |               |                            |                |           |
| 总体目标         | 宣传部通过配发图书和电子阅读器以及举办全民阅读活动，加强书香岚县建设。进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。 |                                                                                                           |                   | 宣传部通过配发图书和电子阅读器以及举办全民阅读活动，加强书香岚县建设。进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。 |               |                            |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                         | 二级指标                                                                                                      | 三级指标              | 指标值                                                                          | 二级指标          | 三级指标                       | 指标值            |           |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标                                                                                                      | 电子图书阅读器数量         | ≥80台                                                                         | 数量指标          | 电子图书阅读器                    | ≥80台           |           |
|              |                                                                              |                                                                                                           | 图书数量              | ≥3000册                                                                       |               | 全民阅读活动次数                   | ≥2场            |           |
|              |                                                                              |                                                                                                           | 全民阅读活动次数          | ≥2场                                                                          |               | 图书数量                       | ≥3000册         |           |
|              |                                                                              | 质量指标                                                                                                      | 全民阅读活动内容符合率       | 100%                                                                         | 质量指标          | 电子图书阅读器                    | 100%           |           |
|              |                                                                              |                                                                                                           | 电子图书阅读器、图书质量      | 100%                                                                         |               | 全民阅读活动内                    | 100%           |           |
|              |                                                                              | 时效指标                                                                                                      | 电子阅读器、图书配发时间      | 2026年6月前                                                                     | 时效指标          | 电子阅读器、图书                   | 2026年6月前       |           |
|              |                                                                              |                                                                                                           | 全民阅读活动举办时间        | 2026年4月份至6月                                                                  |               | 全民阅读活动举办                   | 2026年4月份至6月    |           |
|              | 成本指标                                                                         | 2026年度公共文化服务体系建设的中央及省级补助资金                                                                                |                   | 41.9672万元                                                                    | 成本指标          | 2026年度公共文化服务体系建设的中央及省级补助资金 |                | 41.9672万元 |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益                                                                                                      |                   |                                                                              | 经济效益          |                            |                |           |
|              |                                                                              | 社会效益                                                                                                      | 书香岚县建设            | 不断加强                                                                         | 社会效益          | 群众文化生活                     | 不断满足           |           |
|              |                                                                              |                                                                                                           | 群众文化生活            | 不断满足                                                                         |               | 书香岚县建设                     | 不断加强           |           |
|              |                                                                              | 生态效益                                                                                                      |                   |                                                                              | 生态效益          |                            |                |           |
|              | 可持续影响                                                                        |                                                                                                           |                   | 可持续影响                                                                        |               |                            |                |           |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度                                                                                                   | 群众对公共文化服务体系建设的满意度 | ≥85%                                                                         | 服务对象满意度       | 群众对公共文化服务体系建设的满意度          | ≥85%           |           |
|              |                                                                              |                                                                                                           |                   |                                                                              |               |                            |                |           |
| 负责人：         |                                                                              | 经办人：                                                                                                      |                   | 联系电话：                                                                        |               | 填报日期：                      | 20260120163040 |           |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                              | 2026年度公共文化服务体系建设项目省级补助奖励资金吕财教（2025）172号                                                           |                |                                                              |               |           |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                              | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                 |                | 实施单位                                                         | 中国共产党岚县委员会宣传部 |           |                |
| 项目属性         |                                                              | 一次性项目（1年结束）                                                                                       |                | 项目期                                                          | 1年            |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                     | 10,164                                                                                            |                | 年度资金总额：                                                      | 10,164        |           |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                    | 0                                                                                                 |                | 其中：中央财政资金                                                    | 0             |           |                |
|              | 省级财政资金                                                       | 10,164                                                                                            |                | 省级财政资金                                                       | 10,164        |           |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                | 0                                                                                                 |                | 市县（区）财政资金                                                    | 0             |           |                |
|              | 单位自筹                                                         | 0                                                                                                 |                | 单位自筹                                                         | 0             |           |                |
|              | 其他资金                                                         |                                                                                                   |                | 其他资金                                                         |               |           |                |
| 项目概况         |                                                              | 提前下达2026年公共文化服务体系建设项目中央及省级补助资金42.9836万元，其中省级补助资金1.0164万元。2026年，宣传部将结合中央补助资金，主要用于图书配备，进一步加强书香岚县建设。 |                |                                                              |               |           |                |
| 立项依据         |                                                              | 吕财教（2025）172号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设项目中央及省级补助资金预算的通知部务会研究决定                                         |                |                                                              |               |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                              | 进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。                                                         |                |                                                              |               |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                              | 一、召开专题会议安排部署；二、分管副部长具体组织实施。                                                                       |                |                                                              |               |           |                |
| 项目实施计划       |                                                              | 一、2026年年初，纳入预算；二、2026年3月中旬研究并实施该项目；三、2026年6月前组织验收并配发到位；四、2026年6月底支付完毕。                            |                |                                                              |               |           |                |
|              |                                                              |                                                                                                   |                |                                                              |               |           |                |
| 实施期目标        |                                                              |                                                                                                   |                | 年度目标                                                         |               |           |                |
| 总体目标         | 宣传部通过配发图书，加强书香岚县建设。进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。 |                                                                                                   |                | 宣传部通过配发图书，加强书香岚县建设。进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。 |               |           |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                         | 二级指标                                                                                              | 三级指标           | 指标值                                                          | 二级指标          | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标                                                                                              | 图书数量           | ≥300册                                                        | 数量指标          | 图书数量      | ≥300册          |
|              |                                                              | 质量指标                                                                                              | 图书质量合格率        | 100%                                                         | 质量指标          | 图书质量合格率   | 100%           |
|              |                                                              | 时效指标                                                                                              | 图书配发时间         | 2026年6月前                                                     | 时效指标          | 图书配发时间    | 2026年6月前       |
|              |                                                              | 成本指标                                                                                              | 2026年度公共文化服务体系 | 1.0164万元                                                     | 成本指标          | 2026年度公共文 | 1.0164万元       |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益                                                                                              |                |                                                              | 经济效益          |           |                |
|              |                                                              | 社会效益                                                                                              | 书香岚县建设         | 不断加强                                                         | 社会效益          | 书香岚县建设    | 不断加强           |
|              |                                                              | 生态效益                                                                                              |                |                                                              | 生态效益          |           |                |
|              |                                                              | 可持续影响                                                                                             |                |                                                              | 可持续影响         |           |                |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度                                                                                           | 群众对公共文化服务体系    | ≥85%                                                         | 服务对象满意度       | 群众对公共文    | ≥85%           |
|              |                                                              |                                                                                                   |                |                                                              |               |           |                |
| 负责人：         |                                                              | 经办人：                                                                                              |                | 联系电话：                                                        |               | 填报日期：     | 20260120162100 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                       | 2026年春节元宵节活动业务经费                                                                                             |               |                                                       |               |               |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |                                                       | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                            |               | 实施单位                                                  | 中国共产党岚县委员会宣传部 |               |                 |
| 项目属性         |                                                       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                  |               | 项目期                                                   | 1年            |               |                 |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                              | 300,000                                                                                                      | 年度资金总额：       | 300,000                                               |               |               |                 |
|              | 其中：中央财政资金                                             | 0                                                                                                            | 其中：中央财政资金     | 0                                                     |               |               |                 |
|              | 省级财政资金                                                | 0                                                                                                            | 省级财政资金        | 0                                                     |               |               |                 |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                         | 300,000                                                                                                      | 市县（区）财政资金     | 300,000                                               |               |               |                 |
|              | 单位自筹                                                  | 0                                                                                                            | 单位自筹          | 0                                                     |               |               |                 |
|              | 其他资金                                                  |                                                                                                              | 其他资金          |                                                       |               |               |                 |
| 项目概况         |                                                       | 2026年春节元宵节期间，宣传部计划组织开展灯谜竞猜活动和新时代文明实践活，费用共计30万元。                                                              |               |                                                       |               |               |                 |
| 立项依据         |                                                       | 部务会研究决定                                                                                                      |               |                                                       |               |               |                 |
| 项目设立必要性      |                                                       | 丰富全县人民群众文化生活，营造节日氛围；                                                                                         |               |                                                       |               |               |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                       | 一是宣传部牵头起草《岚县2026年春节元宵节群众文化活动方案》；二是会议讨论确定活动具体内容；三是组织召开群众文化活动策划会；四是灯谜竞猜活动和新时代文明实践活由常务副部长率分管领导牵头负责，业务股负责中心具体实施。 |               |                                                       |               |               |                 |
| 项目实施计划       |                                                       | 2025年12月中旬起草全县活动方案，并确定新时代文明实践活动方案；1月23日至3月4日，陆续开展新时代文明实践系列活动。3月2日在人民广场搭建竞猜灯谜通道，3月3日组织开展元宵节灯谜竞猜活动，并现场发放奖品。    |               |                                                       |               |               |                 |
|              |                                                       |                                                                                                              |               |                                                       |               |               |                 |
| 实施期目标        |                                                       |                                                                                                              |               | 年度目标                                                  |               |               |                 |
| 总体目标         | 2026年春节元宵节期间，组织开展灯谜竞猜活动和新时代文明实践活，丰富全县人民群众文化生活，营造节日氛围。 |                                                                                                              |               | 2026年春节元宵节期间，组织开展灯谜竞猜活动和新时代文明实践活，丰富全县人民群众文化生活，营造节日氛围。 |               |               |                 |
|              |                                                       |                                                                                                              |               |                                                       |               |               |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                  | 二级指标                                                                                                         | 三级指标          | 指标值                                                   | 二级指标          | 三级指标          | 指标值             |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标                                                                                                         | 2026年新时代文明实践活 | ≥10项                                                  | 数量指标          | 2026年新时代文明实践活 | ≥10项            |
|              |                                                       |                                                                                                              | 2026年元宵节灯谜竞猜活 | ≥1天                                                   |               | 2026年元宵节灯谜竞猜活 | ≥1天             |
|              |                                                       | 质量指标                                                                                                         | 灯谜内容符合率       | 100%                                                  | 质量指标          | 灯谜内容符合率       | 100%            |
|              |                                                       |                                                                                                              | 新时代文明实践活动内容   | 100%                                                  |               | 新时代文明实践内容     | 100%            |
|              |                                                       | 时效指标                                                                                                         | 2026年新时代文明实践活 | 2026年1月23日至3月4日                                       | 时效指标          | 2026年新时代文明实践活 | 2026年1月23日至3月4日 |
|              |                                                       |                                                                                                              | 2026年元宵节灯谜竞猜活 | 2026年3月3日                                             |               | 2026年元宵节灯谜竞猜活 | 2026年3月3日       |
|              | 成本指标                                                  | 2026年元宵节灯谜竞猜活                                                                                                | 20万           | 成本指标                                                  | 2026年元宵节灯谜竞猜活 | 20万           |                 |
|              |                                                       | 2026年新时代文明实践活                                                                                                | 10万           |                                                       | 2026年新时代文明实践活 | 10万           |                 |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益                                                                                                         |               |                                                       | 经济效益          |               |                 |
|              |                                                       | 社会效益                                                                                                         | 全县人民群众文化生活    | 不断丰富                                                  | 社会效益          | “两节”氛围        | 不断浓厚            |
|              |                                                       |                                                                                                              | “两节”氛围        | 不断浓厚                                                  |               | 全县人民群众文       | 不断丰富            |
|              |                                                       | 生态效益                                                                                                         |               |                                                       | 生态效益          |               |                 |
|              | 可持续影响                                                 | 中华优秀传统文化                                                                                                     | 持续传承          | 中华优秀传统文化                                              | 持续传承          |               |                 |
|              |                                                       | 服务对象满意度                                                                                                      | 干部群众对灯谜竞猜活    | ≥85%                                                  | 服务对象满意度       | 干部群众对灯谜       | ≥85%            |
|              |                                                       |                                                                                                              |               |                                                       |               |               |                 |
| 负责人：         |                                                       | 经办人：                                                                                                         |               | 联系电话：                                                 |               | 填报日期：         | 20251203082341  |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 2026年残疾人就业保障金                                                  |             |                             |               |          |                |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                              |             | 实施单位                        | 中国共产党岚县委员会宣传部 |          |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                    |             | 项目期                         | 1年            |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 15,000                                                         | 年度资金总额:     | 15,000                      |               |          |                |
|              | 其中:中央财政资金     | 0                                                              | 其中:中央财政资金   | 0                           |               |          |                |
|              | 省级财政资金        | 0                                                              | 省级财政资金      | 0                           |               |          |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金 | 15,000                                                         | 市县（区）财政资金   | 15,000                      |               |          |                |
|              | 单位自筹          | 0                                                              | 单位自筹        | 0                           |               |          |                |
|              | 其他资金          |                                                                | 其他资金        |                             |               |          |                |
| 项目概况         |               | 2026年残疾人就业保障金测算15000元。                                         |             |                             |               |          |                |
| 立项依据         |               | 岚残工委（2023）1号关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民办非企业征收残疾人就业保障金工作的通知      |             |                             |               |          |                |
| 项目设立必要性      |               | 贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》，促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。 |             |                             |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 一、按文件通知要求如实填报征收测算表；二、在电子税务局申报；三、缴纳就业保障金。                       |             |                             |               |          |                |
| 项目实施计划       |               | 一、按文件通知要求如实填报征收测算表；二、在电子税务局申报；三、缴纳就业保障金。                       |             |                             |               |          |                |
|              |               |                                                                |             |                             |               |          |                |
| 实施期目标        |               |                                                                |             | 年度目标                        |               |          |                |
| 总体目标         |               | 按时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人劳动就业稳定发展。                                    |             | 按时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人劳动就业稳定发展。 |               |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                                           | 三级指标        | 指标值                         | 二级指标          | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                           | 残疾人就业保障金涉及单 | ≥1个                         | 数量指标          | 残疾人就业保障  | ≥1个            |
|              |               | 质量指标                                                           | 残疾人就业保障金核算准 | 100%                        | 质量指标          | 残疾人就业保障  | 100%           |
|              |               | 时效指标                                                           | 残疾人就业保障金缴纳及 | 及时                          | 时效指标          | 残疾人就业保障  | 及时             |
|              |               | 成本指标                                                           | 2026年残保金    | 15000元                      | 成本指标          | 2026年残保金 | 15000元         |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                           |             |                             | 经济效益          |          |                |
|              |               | 社会效益                                                           | 残疾人劳动就业     | 稳定发展                        | 社会效益          | 残疾人劳动就业  | 稳定发展           |
|              |               | 生态效益                                                           |             |                             | 生态效益          |          |                |
|              |               | 可持续影响                                                          |             |                             | 可持续影响         |          |                |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                        | 残疾人员满意度     | ≥95%                        | 服务对象满意度       | 残疾人员满意度  | ≥95%           |
|              |               |                                                                |             |                             |               |          |                |
| 负责人:         |               | 经办人:                                                           |             | 联系电话:                       |               | 填报日期:    | 20251125151552 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                        | 2026年报刊订阅费用                                                                |                |                                                        |               |                |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                        | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                          |                | 实施单位                                                   | 中国共产党岚县委员会宣传部 |                |                |
| 项目属性         |                                                        | 一次性项目（1年结束）                                                                |                | 项目期                                                    | 1年            |                |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                               | 2,400,000                                                                  | 年度资金总额:        | 2,400,000                                              |               |                |                |
|              | 其中:中央财政资金                                              | 0                                                                          | 其中:中央财政资金      | 0                                                      |               |                |                |
|              | 省级财政资金                                                 | 0                                                                          | 省级财政资金         | 0                                                      |               |                |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                          | 2,400,000                                                                  | 市县（区）财政资金      | 2,400,000                                              |               |                |                |
|              | 单位自筹                                                   | 0                                                                          | 单位自筹           | 0                                                      |               |                |                |
|              | 其他资金                                                   |                                                                            | 其他资金           |                                                        |               |                |                |
| 项目概况         |                                                        | 2026年全县各单位、各乡镇党刊用刊征订费用240万元。                                               |                |                                                        |               |                |                |
| 立项依据         |                                                        | 关于做好2026年度党报党刊发行工作的通知                                                      |                |                                                        |               |                |                |
| 项目设立必要性      |                                                        | 巩固意识形态工作主阵地，充分发挥报刊资政辅政作用。                                                  |                |                                                        |               |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                        | 一、部务会研究决定；二、分管副部长具体负责；三、办公室确定征订数量；四、宣传部与邮政局签订合同，邮政局按时分发。                   |                |                                                        |               |                |                |
| 项目实施计划       |                                                        | 2025年12月7日前，办公室确定2026年报刊任务数并报部务会研究确定；12月10日前下发文件，并与邮政局签订合同；2026年1月1日起分发报刊。 |                |                                                        |               |                |                |
|              |                                                        |                                                                            |                |                                                        |               |                |                |
| 实施期目标        |                                                        |                                                                            |                | 年度目标                                                   |               |                |                |
| 总体目标         | 为全县123个单位（乡镇）征订不少于32种报刊，进一步巩固意识形态工作主阵地，充分发挥党报党刊资政辅政作用。 |                                                                            |                | 为全县123个单位（乡镇）征订不少于32种报刊，进一步巩固意识形态工作主阵地，充分发挥党报党刊资政辅政作用。 |               |                |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                   | 二级指标                                                                       | 三级指标           | 指标值                                                    | 二级指标          | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标                                                                       | 2026年报刊征订种类    | >32种                                                   | 数量指标          | 2026年报刊征订种类    | >32种           |
|              |                                                        |                                                                            | 2026年共涉及单位（乡镇） | ≥123个                                                  |               | 2026年共涉及单位（乡镇） | ≥123个          |
|              |                                                        | 质量指标                                                                       | 报刊质量达标率        | 100%                                                   | 质量指标          | 报刊质量达标率        | 100%           |
|              |                                                        | 时效指标                                                                       | 报刊分发开始时间       | 2026年1月1日                                              | 时效指标          | 报刊分发开始时间       | 2026年1月1日      |
|              |                                                        | 成本指标                                                                       | 2026年报刊订阅费用    | 240万元                                                  | 成本指标          | 2026年报刊订阅费用    | 240万元          |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益                                                                       |                |                                                        | 经济效益          |                |                |
|              |                                                        | 社会效益                                                                       | 资政辅政作用         | 不断提高                                                   | 社会效益          | 资政辅政作用         | 不断提高           |
|              |                                                        | 生态效益                                                                       |                |                                                        | 生态效益          |                |                |
|              |                                                        | 可持续影响                                                                      | 意识形态工作主阵地      | 不断巩固                                                   | 可持续影响         | 意识形态工作主阵地      | 不断巩固           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                | 全县单位（乡镇）对报刊                                                                | 100%           | 服务对象满意度                                                | 全县单位（乡镇）对报刊   | 100%           |                |
|              |                                                        |                                                                            |                |                                                        |               |                |                |
| 负责人：         |                                                        | 经办人：                                                                       |                | 联系电话：                                                  |               | 填报日期：          | 20251203180118 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 2025年理论中心组学习业务工作经费岚财行（2025）196号                                                                                                    |             |           |           |                                              |                |  |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |           | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                                  |             |           | 实施单位      |                                              | 中国共产党岚县委员会宣传部  |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                        |             |           | 项目期       |                                              | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                                                                                                                                    | 34,714      |           | 年度资金总额：   |                                              | 34,714         |  |
|              | 其中：中央财政资金 |                                                                                                                                    | 0           |           | 其中：中央财政资金 |                                              | 0              |  |
|              | 省级财政资金    |                                                                                                                                    | 0           |           | 省级财政资金    |                                              | 0              |  |
|              | 市县（区）财政资金 |                                                                                                                                    | 34,714      |           | 市县（区）财政资金 |                                              | 34,714         |  |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                    | 0           |           | 单位自筹      |                                              | 0              |  |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                    |             |           | 其他资金      |                                              |                |  |
| 项目概况         |           | 按照2024年新修订的《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》及省委《关于学习贯彻落实〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉的通知》，坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装全党，加强党的执政能力建设，永葆党的先进性。今年理论中心组计划开展印刷 |             |           |           |                                              |                |  |
| 立项依据         |           | 部务会研究决定                                                                                                                            |             |           |           |                                              |                |  |
| 项目设立必要性      |           | 一、宣传部的职责，进一步强化理论学习，规范理论中心组学习；二、通过开展理论学习、理论宣讲、理论宣传等，凝聚共识。                                                                           |             |           |           |                                              |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收该工作，分管副部长初审，常务副部长终审。                                                              |             |           |           |                                              |                |  |
| 项目实施计划       |           | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收该工作，分管副部长初审，常务副部长终审。                                                              |             |           |           |                                              |                |  |
|              |           |                                                                                                                                    |             |           |           |                                              |                |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                    |             |           | 年度目标      |                                              |                |  |
| 总体目标         |           | 通过强化中心组理论学习、理论宣讲等工作，进一步规范全县党委（党组）理论学习组规范化建设。                                                                                       |             |           |           | 通过强化中心组理论学习、理论宣讲等工作，进一步规范全县党委（党组）理论学习组规范化建设。 |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标        | 指标值       | 二级指标      | 三级指标                                         | 指标值            |  |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                               | 县委理论中心组学习资料 | ≥150册     | 数量指标      | 县委理论中心组                                      | ≥150册          |  |
|              |           | 质量指标                                                                                                                               | 学习资料审核率     | 100%      | 质量指标      | 学习资料审核率                                      | 100%           |  |
|              |           | 时效指标                                                                                                                               | 印发县委理论中心组学习 | 每季度末或下季度初 | 时效指标      | 印发县委理论中                                      | 每季度末或下季度初      |  |
|              |           | 成本指标                                                                                                                               | 印制县委理论中心组学习 | 34714元    | 成本指标      | 印制县委理论中                                      | 34714元         |  |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                                                                               |             |           | 经济效益      |                                              |                |  |
|              |           | 社会效益                                                                                                                               | 全县党委（党组）理论学 | 不断规范      | 社会效益      | 全县党委（党组）                                     | 不断规范           |  |
|              |           | 生态效益                                                                                                                               |             |           | 生态效益      |                                              |                |  |
|              |           | 可持续影响                                                                                                                              |             |           | 可持续影响     |                                              |                |  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                                                                            | 党委（党组）成员满意度 | ≥90%      | 服务对象满意度   | 党委（党组）成                                      | ≥90%           |  |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                               |             | 联系电话：     |           | 填报日期：                                        | 20260114081013 |  |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                               | 2025年度驻村干部生活补助经费                                                                    |                |                                               |               |                |                |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                               | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                   |                | 实施单位                                          | 中国共产党岚县委员会宣传部 |                |                |
| 项目属性         |                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                         |                | 项目期                                           | 1年            |                |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                      | 30,880                                                                              | 年度资金总额:        | 30,880                                        |               |                |                |
|              | 其中:中央财政资金                                     | 0                                                                                   | 其中:中央财政资金      | 0                                             |               |                |                |
|              | 省级财政资金                                        | 0                                                                                   | 省级财政资金         | 0                                             |               |                |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                 | 30,880                                                                              | 市县（区）财政资<br>金  | 30,880                                        |               |                |                |
|              | 单位自筹                                          | 0                                                                                   | 单位自筹           | 0                                             |               |                |                |
|              | 其他资金                                          |                                                                                     | 其他资金           |                                               |               |                |                |
| 项目概况         |                                               | 宣传部包联岚城镇阳湾村，驻村干部3人，分别是第一书记兼工作队队长1人、驻村工作队员2人。2025年度驻村干部生活补助经费还需支付30880元。             |                |                                               |               |                |                |
| 立项依据         |                                               | 吕乡振发（2023）2号关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知。                                                    |                |                                               |               |                |                |
| 项目设立必要性      |                                               | 提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。                                                         |                |                                               |               |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                               | 严格按照岚驻村帮扶办（2018）2号关于印发岚县脱贫攻坚包村领导、驻村工作队管理办法的通知和岚组发（2015）12号关于印发岚县选派农村第一书记管理考核办法的通知执行 |                |                                               |               |                |                |
| 项目实施计划       |                                               | 一、按通知和文件要求进行项目储备；二、按文件要求进行审核支出；                                                     |                |                                               |               |                |                |
|              |                                               |                                                                                     |                |                                               |               |                |                |
| 实施期目标        |                                               |                                                                                     |                | 年度目标                                          |               |                |                |
| 总体目标         | 按要求提高3名驻村干部生活补助标准，提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。 |                                                                                     |                | 按要求提高3名驻村干部生活补助标准，提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。 |               |                |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标                                                                                | 三级指标           | 指标值                                           | 二级指标          | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标                                          | 数量指标                                                                                | 驻村干部人数         | ≥3人                                           | 数量指标          | 驻村干部人数         | ≥3人            |
|              |                                               | 质量指标                                                                                | 驻村干部考核合格率      | 100%                                          | 质量指标          | 驻村干部考核合格率      | 100%           |
|              |                                               | 时效指标                                                                                | 驻村干部生活补助发放时    | 每季度                                           | 时效指标          | 驻村干部生活补助发放时    | 每季度            |
|              |                                               | 成本指标                                                                                | 2025年度驻村干部生活补助 | 30880元                                        | 成本指标          | 2025年度驻村干部生活补助 | 30880元         |
|              | 效益指标                                          | 经济效益                                                                                |                |                                               | 经济效益          |                |                |
|              |                                               | 社会效益                                                                                | 驻村干部工作积极性      | 不断提高                                          | 社会效益          | 驻村干部工作积极性      | 不断提高           |
|              |                                               | 生态效益                                                                                |                |                                               | 生态效益          |                |                |
|              |                                               | 可持续影响                                                                               | 推动乡村振兴干部驻村帮扶   | 效果显著                                          | 可持续影响         | 推动乡村振兴干部驻村帮扶   | 效果显著           |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度                                                                             | 驻村干部满意度        | ≥90%                                          | 服务对象满意度       | 驻村干部满意度        | ≥90%           |
|              |                                               |                                                                                     |                |                                               |               |                |                |
| 负责人：         |                                               | 经办人：                                                                                |                | 联系电话：                                         |               | 填报日期：          | 20260114110849 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                  | 2025年度公用经费结余资金(办公经费)                   |           |                  |               |           |                |
|--------------|------------------|----------------------------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                  | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                      |           | 实施单位             | 中国共产党岚县委员会宣传部 |           |                |
| 项目属性         |                  | 一次性项目（1年结束）                            |           | 项目期              | 1年            |           |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:         | 66,647.75                              | 年度资金总额:   | 66,647.75        |               |           |                |
|              | 其中:中央财政资金        | 0                                      | 其中:中央财政资金 | 0                |               |           |                |
|              | 省级财政资金           | 0                                      | 省级财政资金    | 0                |               |           |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金    | 66,647.75                              | 市县（区）财政资金 | 66,647.75        |               |           |                |
|              | 单位自筹             | 0                                      | 单位自筹      | 0                |               |           |                |
|              | 其他资金             |                                        | 其他资金      |                  |               |           |                |
| 项目概况         |                  | 2025年期间，宣传部日常运转工作经费。                   |           |                  |               |           |                |
| 立项依据         |                  | 根据年初预算，履行职责所必要的工作经费。                   |           |                  |               |           |                |
| 项目设立必要性      |                  | 保障机关日常工作正常运转，工作有序开展。                   |           |                  |               |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  | 财政资金管理办法。                              |           |                  |               |           |                |
| 项目实施计划       |                  | 加强资金管理，按时拨付到位。围绕保运转原则，保证单位正常运行，工作有序开展。 |           |                  |               |           |                |
|              |                  |                                        |           |                  |               |           |                |
| 实施期目标        |                  |                                        |           | 年度目标             |               |           |                |
| 总体目标         | 保障机关正常运行，工作有序开展。 |                                        |           | 保障机关正常运行，工作有序开展。 |               |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标                                   | 三级指标      | 指标值              | 二级指标          | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标             | 数量指标                                   | 部机关工作人员数量 | ≥17人             | 数量指标          | 部机关工作人员数量 | ≥17人           |
|              |                  | 质量指标                                   | 办公人员到位率   | 100%             | 质量指标          | 办公人员到位率   | 100%           |
|              |                  | 时效指标                                   | 资金支付及时性   | 及时               | 时效指标          | 资金支付及时性   | 及时             |
|              |                  | 成本指标                                   | 补充办公经费    | 66647.75元        | 成本指标          | 补充办公经费    | 66647.75元      |
|              | 效益指标             | 经济效益                                   |           |                  | 经济效益          |           |                |
|              |                  | 社会效益                                   | 单位正常运转保障度 | 持续保障             | 社会效益          | 单位正常运转保障度 | 持续保障           |
|              |                  |                                        | 工作效率提升度   | 不断提升             |               | 工作效率提升度   | 不断提升           |
|              |                  | 生态效益                                   |           |                  | 生态效益          |           |                |
|              | 可持续影响            |                                        |           | 可持续影响            |               |           |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度          | 单位人员满意度                                | ≥90%      | 服务对象满意度          | 单位人员满意度       | ≥90%      |                |
|              |                  |                                        |           |                  |               |           |                |
| 负责人:         |                  | 经办人:                                   |           | 联系电话:            |               | 填报日期:     | 20260112175954 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                           | 2026年度公用经费结余资金（办公家具购置）                 |             |           |                                           |             |                |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                           | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                      |             | 实施单位      | 中国共产党岚县委员会宣传部                             |             |                |
| 项目属性         |                                           | 一次性项目（1年结束）                            |             | 项目期       | 1年                                        |             |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                  | 23,400                                 |             | 年度资金总额：   | 23,400                                    |             |                |
|              | 其中：中央财政资金                                 | 0                                      |             | 其中：中央财政资金 | 0                                         |             |                |
|              | 省级财政资金                                    | 0                                      |             | 省级财政资金    | 0                                         |             |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                             | 23,400                                 |             | 市县（区）财政资金 | 23,400                                    |             |                |
|              | 单位自筹                                      | 0                                      |             | 单位自筹      | 0                                         |             |                |
|              | 其他资金                                      |                                        |             | 其他资金      |                                           |             |                |
| 项目概况         |                                           | 为满足日常工作需要，采购办公家具。                      |             |           |                                           |             |                |
| 立项依据         |                                           | 根据年初预算，保障单位工作正常运行。                     |             |           |                                           |             |                |
| 项目设立必要性      |                                           | 为满足日常工作需要，需购置办公家具，保障单位正常运转，各项工作有序开展。   |             |           |                                           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                           | 专人购置，专人负责。                             |             |           |                                           |             |                |
| 项目实施计划       |                                           | 加强资金管理，按时拨付到位。围绕保运转原则，保证单位正常运转，工作有序开展。 |             |           |                                           |             |                |
|              |                                           |                                        |             |           |                                           |             |                |
| 实施期目标        |                                           |                                        |             | 年度目标      |                                           |             |                |
| 总体目标         | 通过及时更新、更换办公家具，改善工作环境，提高工作效率，保障单位各项工作正常开展。 |                                        |             |           | 通过及时更新、更换办公家具，改善工作环境，提高工作效率，保障单位各项工作正常开展。 |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标                                   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                                      | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标                                      | 数量指标                                   | 购置办公桌       | ≥2张       | 数量指标                                      | 购置办公桌       | ≥2张            |
|              |                                           |                                        | 购置文件柜       | ≥12个      |                                           | 购置文件柜       | ≥12个           |
|              |                                           |                                        | 购置保密柜       | ≥2个       |                                           | 购置保密柜       | ≥2个            |
|              |                                           |                                        | 购置空调        | ≥1台       |                                           | 购置空调        | ≥1台            |
|              |                                           | 质量指标                                   | 办公家具验收合格率   | 100%      | 质量指标                                      | 办公家具验收合格率   | 100%           |
|              |                                           | 时效指标                                   | 办公家具配置及时性   | 及时        | 时效指标                                      | 办公家具配置及时性   | 及时             |
|              | 成本指标                                      | 购置办公家具费用                               | 23400元      | 成本指标      | 购置办公家具费用                                  | 23400元      |                |
|              | 效益指标                                      | 经济效益                                   |             |           | 经济效益                                      |             |                |
|              |                                           | 社会效益                                   | 工作正常运转或专项业务 | 不断保障      | 社会效益                                      | 工作正常运转或专项业务 | 不断保障           |
|              |                                           | 生态效益                                   |             |           | 生态效益                                      |             |                |
|              |                                           | 可持续影响                                  |             |           | 可持续影响                                     |             |                |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度                                | 使用人员满意度     | ≥95%      | 服务对象满意度                                   | 使用人员满意度     | ≥95%           |
|              |                                           |                                        |             |           |                                           |             |                |
| 负责人：         |                                           | 经办人：                                   |             | 联系电话：     |                                           | 填报日期：       | 20260112180826 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                               | 驻村干部生活补助经费                                                                          |              |                                               |               |              |                |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                               | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                   |              | 实施单位                                          | 中国共产党岚县委员会宣传部 |              |                |
| 项目属性         |                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                         |              | 项目期                                           | 1年            |              |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                      | 60,000                                                                              | 年度资金总额:      | 60,000                                        |               |              |                |
|              | 其中:中央财政资金                                     | 0                                                                                   | 其中:中央财政资金    | 0                                             |               |              |                |
|              | 省级财政资金                                        | 0                                                                                   | 省级财政资金       | 0                                             |               |              |                |
|              | 市县(区)财政资金                                     | 60,000                                                                              | 市县(区)财政资金    | 60,000                                        |               |              |                |
|              | 单位自筹                                          | 0                                                                                   | 单位自筹         | 0                                             |               |              |                |
|              | 其他资金                                          |                                                                                     | 其他资金         |                                               |               |              |                |
| 项目概况         |                                               | 宣传部包联岚城镇阳湾村，驻村干部3人，分别是第一书记兼工作队队长1人、驻村工作队员2人。驻村干部生活补助经费全年共计60000元。                   |              |                                               |               |              |                |
| 立项依据         |                                               | 吕乡振发（2023）2号关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知。                                                    |              |                                               |               |              |                |
| 项目设立必要性      |                                               | 提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。                                                         |              |                                               |               |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                               | 严格按照岚驻村帮扶办（2018）2号关于印发岚县脱贫攻坚包村领导、驻村工作队管理办法的通知和岚组发（2015）12号关于印发岚县选派农村第一书记管理考核办法的通知执行 |              |                                               |               |              |                |
| 项目实施计划       |                                               | 一、按通知和文件要求进行项目储备；二、按文件要求进行审核支出；                                                     |              |                                               |               |              |                |
|              |                                               |                                                                                     |              |                                               |               |              |                |
| 实施期目标        |                                               |                                                                                     |              | 年度目标                                          |               |              |                |
| 总体目标         | 按要求提高3名驻村干部生活补助标准，提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。 |                                                                                     |              | 按要求提高3名驻村干部生活补助标准，提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。 |               |              |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标                                                                                | 三级指标         | 指标值                                           | 二级指标          | 三级指标         | 指标值            |
|              | 产出指标                                          | 数量指标                                                                                | 驻村干部人数       | ≥3人                                           | 数量指标          | 驻村干部人数       | ≥3人            |
|              |                                               | 质量指标                                                                                | 驻村干部考核合格率    | 100%                                          | 质量指标          | 驻村干部考核合格率    | 100%           |
|              |                                               | 时效指标                                                                                | 驻村干部生活补助发放时  | 每季度                                           | 时效指标          | 驻村干部生活补助发放时  | 每季度            |
|              |                                               | 成本指标                                                                                | 每名驻村干部年均生活补助 | 2万元                                           | 成本指标          | 每名驻村干部年均生活补助 | 2万元            |
|              | 效益指标                                          | 经济效益                                                                                |              |                                               | 经济效益          |              |                |
|              |                                               | 社会效益                                                                                | 驻村干部工作积极性    | 不断提高                                          | 社会效益          | 驻村干部工作积极性    | 不断提高           |
|              |                                               | 生态效益                                                                                |              |                                               | 生态效益          |              |                |
|              |                                               | 可持续影响                                                                               | 推动乡村振兴干部驻村帮扶 | 效果显著                                          | 可持续影响         | 推动乡村振兴干部驻村帮扶 | 效果显著           |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度                                                                             | 驻村干部满意度      | 100%                                          | 服务对象满意度       | 驻村干部满意度      | 100%           |
|              |                                               |                                                                                     |              |                                               |               |              |                |
| 负责人：         |                                               | 经办人：                                                                                |              | 联系电话：                                         |               | 填报日期：        | 20251125154735 |

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                     | 移风易俗宣传及文艺巡演费用岚财行（2025）284号                                                      |              |                                                     |               |         |                |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                     | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                               |              | 实施单位                                                | 中国共产党岚县委员会宣传部 |         |                |
| 项目属性         |                                                     | 一次性项目（1年结束）                                                                     |              | 项目期                                                 | 1年            |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                            | 80,000                                                                          | 年度资金总额：      | 80,000                                              |               |         |                |
|              | 其中：中央财政资金                                           | 0                                                                               | 其中：中央财政资金    | 0                                                   |               |         |                |
|              | 省级财政资金                                              | 0                                                                               | 省级财政资金       | 0                                                   |               |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                       | 80,000                                                                          | 市县（区）财政资金    | 80,000                                              |               |         |                |
|              | 单位自筹                                                | 0                                                                               | 单位自筹         | 0                                                   |               |         |                |
|              | 其他资金                                                |                                                                                 | 其他资金         |                                                     |               |         |                |
| 项目概况         |                                                     | 为推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围，2025年度组织开展移风易俗宣传及文艺巡演，费用8万元。              |              |                                                     |               |         |                |
| 立项依据         |                                                     | 部务会研究决定                                                                         |              |                                                     |               |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                     | 推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围；                                           |              |                                                     |               |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                     | 一、业务股室提出工作计划，分管副部长审核；二、针对工作计划和演出内容，部务会研究决定；三、分管副部长具体负责，业务股室负责承办，委托有资质有经验的第三方实施； |              |                                                     |               |         |                |
| 项目实施计划       |                                                     | 项目已实施完毕，及时拨付资金。                                                                 |              |                                                     |               |         |                |
|              |                                                     |                                                                                 |              |                                                     |               |         |                |
| 实施期目标        |                                                     |                                                                                 |              | 年度目标                                                |               |         |                |
| 总体目标         | 开展移风易俗下乡演出12场，推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围。 |                                                                                 |              | 开展移风易俗下乡演出12场，推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围。 |               |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                | 二级指标                                                                            | 三级指标         | 指标值                                                 | 二级指标          | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                                                | 数量指标                                                                            | 移风易俗下乡演出场次   | ≥12场                                                | 数量指标          | 移风易俗下乡演 | ≥12场           |
|              |                                                     | 质量指标                                                                            | 移风易俗下乡演出内容审  | 100%                                                | 质量指标          | 移风易俗下乡演 | 100%           |
|              |                                                     | 时效指标                                                                            | 移风易俗下乡演出时间   | 2025年8月至11月                                         | 时效指标          | 移风易俗下乡演 | 2025年8月至11月    |
|              |                                                     | 成本指标                                                                            | 移风易俗宣传及文艺巡演  | 8万元                                                 | 成本指标          | 移风易俗宣传及 | 8万元            |
|              | 效益指标                                                | 经济效益                                                                            |              |                                                     | 经济效益          |         |                |
|              |                                                     | 社会效益                                                                            | 移风易俗工作       | 有序推动                                                | 社会效益          | 移风易俗工作  | 有序推动           |
|              |                                                     | 生态效益                                                                            |              |                                                     | 生态效益          |         |                |
|              |                                                     | 可持续影响                                                                           | 积极向上、文明和谐的社会 | 持续良好                                                | 可持续影响         | 积极向上、文明 | 持续良好           |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度                                                                         | 干部群众满意度      | ≥85%                                                | 服务对象满意度       | 干部群众满意度 | ≥85%           |
|              |                                                     |                                                                                 |              |                                                     |               |         |                |
| 负责人：         |                                                     | 经办人：                                                                            |              | 联系电话：                                               |               | 填报日期：   | 20260113185055 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                      | 移风易俗宣传及文艺巡演费用                                                                   |              |                                                      |               |          |                |          |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                      | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                               |              | 实施单位                                                 | 中国共产党岚县委员会宣传部 |          |                |          |
| 项目属性         |                                                      | 一次性项目（1年结束）                                                                     |              | 项目期                                                  | 1年            |          |                |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                             | 400,000                                                                         | 年度资金总额:      | 100,000                                              |               |          |                |          |
|              | 其中:中央财政资金                                            | 0                                                                               | 其中:中央财政资金    | 0                                                    |               |          |                |          |
|              | 省级财政资金                                               | 0                                                                               | 省级财政资金       | 0                                                    |               |          |                |          |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                        | 400,000                                                                         | 市县（区）财政资金    | 100,000                                              |               |          |                |          |
|              | 单位自筹                                                 | 0                                                                               | 单位自筹         | 0                                                    |               |          |                |          |
|              | 其他资金                                                 |                                                                                 | 其他资金         |                                                      |               |          |                |          |
| 项目概况         |                                                      | 为推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围，今年计划组织开展移风易俗宣传、移风易俗文艺节目创作及巡演等活动，费用40万元。   |              |                                                      |               |          |                |          |
| 立项依据         |                                                      | 部务会研究决定                                                                         |              |                                                      |               |          |                |          |
| 项目设立必要性      |                                                      | 推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围；                                           |              |                                                      |               |          |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                      | 一、业务股室提出工作计划，分管副部长审核；二、针对工作计划和演出内容，部务会研究决定；三、分管副部长具体负责，业务股室负责承办，委托有资质有经验的第三方实施； |              |                                                      |               |          |                |          |
| 项目实施计划       |                                                      | 一、纳入年初预算；二、3月份完善工作计划，审核演出内容；4月份召开部务会议，与第三方签订演出合同；5月—11月开展巡演；三、11月底收集整理资料，拨付资金。  |              |                                                      |               |          |                |          |
|              |                                                      |                                                                                 |              |                                                      |               |          |                |          |
| 实施期目标        |                                                      |                                                                                 |              | 年度目标                                                 |               |          |                |          |
| 总体目标         | 开展移风易俗巡演及宣传18场，推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围。 |                                                                                 |              | 开展移风易俗巡演及宣传18场，推进移风易俗工作开展，倡导文明新风，大力营造积极向上、文明和谐的社会氛围。 |               |          |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标                                                                            | 三级指标         | 指标值                                                  | 二级指标          | 三级指标     | 指标值            |          |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标                                                                            | 移风易俗巡演场次     | ≥18场                                                 | 数量指标          | 移风易俗巡演场次 | ≥18场           |          |
|              |                                                      |                                                                                 | 移风易俗宣传品      | ≥5000个                                               |               | 移风易俗宣传品  | ≥5000个         |          |
|              |                                                      | 质量指标                                                                            | 移风易俗巡演内容审核率  | 100%                                                 | 质量指标          | 移风易俗巡演内容 | 100%           |          |
|              |                                                      | 时效指标                                                                            | 移风易俗巡演时间     | 5月份至11月份                                             |               | 时效指标     | 移风易俗巡演时间       | 5月份至11月份 |
|              |                                                      | 成本指标                                                                            | 移风易俗宣传及文艺巡演  | 40万元                                                 |               | 成本指标     | 移风易俗宣传及        | 10万元     |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益                                                                            |              |                                                      | 经济效益          |          |                |          |
|              |                                                      | 社会效益                                                                            | 移风易俗工作       | 有序推动                                                 | 社会效益          | 移风易俗工作   | 有序推动           |          |
|              |                                                      | 生态效益                                                                            |              |                                                      | 生态效益          |          |                |          |
|              |                                                      | 可持续影响                                                                           | 积极向上、文明和谐的社会 | 持续良好                                                 | 可持续影响         | 积极向上、文明  | 持续良好           |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                              | 干部群众满意度                                                                         | ≥85%         | 服务对象满意度                                              | 干部群众满意度       | ≥85%     |                |          |
|              |                                                      |                                                                                 |              |                                                      |               |          |                |          |
| 负责人：         |                                                      | 经办人：                                                                            |              | 联系电话：                                                |               | 填报日期：    | 20251202153033 |          |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 宣讲视频制作业务经费                                                                                                                                                                                  |             |                                                       |               |         |                |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                                                                                           |             | 实施单位                                                  | 中国共产党岚县委员会宣传部 |         |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                 |             | 项目期                                                   | 1年            |         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 200,000                                                                                                                                                                                     | 年度资金总额:     | 100,000                                               |               |         |                |
|              | 其中:中央财政资金     | 0                                                                                                                                                                                           | 其中:中央财政资金   | 0                                                     |               |         |                |
|              | 省级财政资金        | 0                                                                                                                                                                                           | 省级财政资金      | 0                                                     |               |         |                |
|              | 市县(区)财政资<br>金 | 200,000                                                                                                                                                                                     | 市县(区)财政资金   | 100,000                                               |               |         |                |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                                                                                           | 单位自筹        | 0                                                     |               |         |                |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                             | 其他资金        |                                                       |               |         |                |
| 项目概况         |               | 党的十八大以来，习近平总书记发表了一系列重要讲话、文章，大量引用中国古代经典名句，彰显了高度的文化自信。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，为推动我县理论学习工作向纵深发展，宣传部2024年始摄制作习近平系列重要讲话论述宣讲视频，该系列视频影响深远。2026年                                                         |             |                                                       |               |         |                |
| 立项依据         |               | 部务会研究决定                                                                                                                                                                                     |             |                                                       |               |         |                |
| 项目设立必要性      |               | 一、宣传部的主要职责，进一步创新理论宣讲模式；二、通过开展线上宣讲活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家。                                                                                                                                         |             |                                                       |               |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、制定摄制计划，委托有资质和摄制经验的第三方摄制；三、摄制完成后，由业务股室初审，分管副部长复审后签字。每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责，与第三方签订委托协议。三、及早谋划摄制，严把宣讲内容，按时发布宣讲视频。四、按合同约定，拨付资金。 |             |                                                       |               |         |                |
| 项目实施计划       |               |                                                                                                                                                                                             |             |                                                       |               |         |                |
|              |               |                                                                                                                                                                                             |             |                                                       |               |         |                |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                             |             | 年度目标                                                  |               |         |                |
| 总体目标         |               | 进一步创新理论宣讲模式，摄制土豆花志愿宣讲视频10期，通过开展线上宣讲活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家。                                                                                                                                       |             | 进一步创新理论宣讲模式，摄制土豆花志愿宣讲视频10期，通过开展线上宣讲活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家。 |               |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                        | 三级指标        | 指标值                                                   | 二级指标          | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                        | 土豆花志愿宣讲视频摄制 | ≥10期                                                  | 数量指标          | 土豆花志愿宣讲 | ≥10期           |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                                        | 土豆花志愿宣讲内容审核 | 100%                                                  | 质量指标          | 土豆花志愿宣讲 | 100%           |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                                                        | 土豆花志愿宣讲视频发布 | 每月月底                                                  | 时效指标          | 土豆花志愿宣讲 | 每月月底           |
|              |               | 成本指标                                                                                                                                                                                        | 土豆花志愿宣讲视频每期 | 2万元                                                   | 成本指标          | 土豆花志愿宣讲 | 2万元            |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                                                                                                        |             |                                                       | 经济效益          |         |                |
|              |               | 社会效益                                                                                                                                                                                        | 党的理论宣讲模式    | 不断创新                                                  | 社会效益          | 党的理论宣讲模 | 不断创新           |
|              |               | 生态效益                                                                                                                                                                                        |             |                                                       | 生态效益          |         |                |
|              |               | 可持续影响                                                                                                                                                                                       | 党的创新理论宣讲    | 持续深入                                                  | 可持续影响         | 党的创新理论宣 | 持续深入           |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                     | 干部群众对宣讲模式满意 | ≥85%                                                  | 服务对象满意度       | 干部群众对宣讲 | ≥85%           |
|              |               |                                                                                                                                                                                             |             |                                                       |               |         |                |
| 负责人:         |               | 经办人:                                                                                                                                                                                        |             | 联系电话:                                                 |               | 填报日期:   | 20251127083319 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                       | 宣传事业发展中心业务工作经费岚财行（2025）195号                                                  |             |                                       |               |          |                |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                       | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                            |             | 实施单位                                  | 中国共产党岚县委员会宣传部 |          |                |
| 项目属性         |                                       | 一次性项目（1年结束）                                                                  |             | 项目期                                   | 1年            |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                              | 32,094                                                                       | 年度资金总额：     | 32,094                                |               |          |                |
|              | 其中：中央财政资金                             | 0                                                                            | 其中：中央财政资金   | 0                                     |               |          |                |
|              | 省级财政资金                                | 0                                                                            | 省级财政资金      | 0                                     |               |          |                |
|              | 市县（区）财政资金                             | 32,094                                                                       | 市县（区）财政资金   | 32,094                                |               |          |                |
|              | 单位自筹                                  | 0                                                                            | 单位自筹        | 0                                     |               |          |                |
|              | 其他资金                                  |                                                                              | 其他资金        |                                       |               |          |                |
| 项目概况         |                                       | 宣传事业发展中心开展相关的宣传工作，费用32094元。                                                  |             |                                       |               |          |                |
| 立项依据         |                                       | 部务会研究决定                                                                      |             |                                       |               |          |                |
| 项目设立必要性      |                                       | 一、统筹协调全县对外宣传工作；二、进一步宣传岚县，扩大岚县知名度。                                            |             |                                       |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。       |             |                                       |               |          |                |
| 项目实施计划       |                                       | 一、由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责，制定每项具体工作实施计划。三、及早谋划，按时按步骤开展。 |             |                                       |               |          |                |
|              |                                       |                                                                              |             |                                       |               |          |                |
| 实施期目标        |                                       |                                                                              |             | 年度目标                                  |               |          |                |
| 总体目标         | 为深入宣传贯彻中央、省、市、县重要精神，进一步加大宣传力度，营造浓厚氛围。 |                                                                              |             | 为深入宣传贯彻中央、省、市、县重要精神，进一步加大宣传力度，营造浓厚氛围。 |               |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标                                                                         | 三级指标        | 指标值                                   | 二级指标          | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                  | 数量指标                                                                         | 县域出入口更换宣传内容 | ≥4处                                   | 数量指标          | 县域出入口更换  | ≥4处            |
|              |                                       | 质量指标                                                                         | 公益广告内容审核率   | 100%                                  | 质量指标          | 公益广告内容审核 | 100%           |
|              |                                       | 时效指标                                                                         | 公益广告内容更新时间  | 2025年1月份                              | 时效指标          | 公益广告内容更新 | 2025年1月份       |
|              |                                       | 成本指标                                                                         | 县域广告喷绘费     | 32094元                                | 成本指标          | 县域广告喷绘费  | 32094元         |
|              | 效益指标                                  | 经济效益                                                                         |             |                                       | 经济效益          |          |                |
|              |                                       | 社会效益                                                                         | 宣传力度        | 不断加大                                  | 社会效益          | 宣传力度     | 不断加大           |
|              |                                       | 生态效益                                                                         |             |                                       | 生态效益          |          |                |
|              |                                       | 可持续影响                                                                        |             |                                       | 可持续影响         |          |                |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                                                      | 干部群众满意度     | ≥85%                                  | 服务对象满意度       | 干部群众满意度  | ≥85%           |
|              |                                       |                                                                              |             |                                       |               |          |                |
| 负责人：         |                                       | 经办人：                                                                         |             | 联系电话：                                 |               | 填报日期：    | 20260113185513 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                             | 宣传事业发展中心业务工作经历费                                                                                            |              |                                                             |               |            |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                             | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                          |              | 实施单位                                                        | 中国共产党岚县委员会宣传部 |            |                |
| 项目属性         |                                                             | 一次性项目（1年结束）                                                                                                |              | 项目期                                                         | 1年            |            |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                    | 280,000                                                                                                    | 年度资金总额：      | 280,000                                                     |               |            |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                   | 0                                                                                                          | 其中：中央财政资金    | 0                                                           |               |            |                |
|              | 省级财政资金                                                      | 0                                                                                                          | 省级财政资金       | 0                                                           |               |            |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                               | 280,000                                                                                                    | 市县（区）财政资金    | 280,000                                                     |               |            |                |
|              | 单位自筹                                                        | 0                                                                                                          | 单位自筹         | 0                                                           |               |            |                |
|              | 其他资金                                                        |                                                                                                            | 其他资金         |                                                             |               |            |                |
| 项目概况         |                                                             | 宣传事业发展中心办公、印刷费、杂志订阅费、宣传费和开展群众性文化活动、对外文化交流活动、群众性文明创建活动和新时代文明实践中心相关工作，开展舆情监测、网络安全宣传，做好宣传思想文化各类人才选拔培训工。共计28万元 |              |                                                             |               |            |                |
| 立项依据         |                                                             | 部务会研究决定                                                                                                    |              |                                                             |               |            |                |
| 项目设立必要性      |                                                             | 保障宣传事业发展中心正常运行，提高工作积极性。                                                                                    |              |                                                             |               |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                             | 做好宣传事业发展中心正常运转                                                                                             |              |                                                             |               |            |                |
| 项目实施计划       |                                                             | 履行工作职责，保障宣传事业发展中心正常运行。                                                                                     |              |                                                             |               |            |                |
|              |                                                             |                                                                                                            |              |                                                             |               |            |                |
| 实施期目标        |                                                             |                                                                                                            |              | 年度目标                                                        |               |            |                |
| 总体目标         | 宣传事业发展中心办公费、印刷费、杂志订阅费、宣传费、邮电费和开展网络安全宣传等支出，保障日常运转正常，提高工作积极性。 |                                                                                                            |              | 宣传事业发展中心办公费、印刷费、杂志订阅费、宣传费、邮电费和开展网络安全宣传等支出，保障日常运转正常，提高工作积极性。 |               |            |                |
|              | 一级指标                                                        | 二级指标                                                                                                       | 三级指标         | 指标值                                                         | 二级指标          | 三级指标       | 指标值            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                        | 数量指标                                                                                                       | 开展群众文化活动次数   | ≥5场                                                         | 数量指标          | 开展群众文化活动次数 | ≥5场            |
|              |                                                             |                                                                                                            | 组织宣传干部培训场次   | ≥2次                                                         |               | 组织宣传干部培训场次 | ≥2次            |
|              |                                                             |                                                                                                            | 网络安全宣传活动次数   | ≥1次                                                         |               | 网络安全宣传活    | ≥1次            |
|              |                                                             | 质量指标                                                                                                       | 宣传活动符合率      | 100%                                                        | 质量指标          | 宣传活动符合率    | 100%           |
|              |                                                             | 时效指标                                                                                                       | 活动开展时间       | 全年不定期                                                       | 时效指标          | 活动开展时间     | 全年不定期          |
|              |                                                             | 成本指标                                                                                                       | 宣传事业发展中心工作经费 | 28万元                                                        | 成本指标          | 宣传事业发展中    | 28万元           |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益                                                                                                       |              |                                                             | 经济效益          |            |                |
|              |                                                             | 社会效益                                                                                                       | 正常日运转率       | 100%                                                        | 社会效益          | 正常日运转率     | 100%           |
|              |                                                             | 生态效益                                                                                                       |              |                                                             | 生态效益          |            |                |
|              |                                                             | 可持续影响                                                                                                      |              |                                                             | 可持续影响         |            |                |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度                                                                                                    | 工作人员满意度      | ≥90%                                                        | 服务对象满意度       | 工作人员满意度    | ≥90%           |
|              |                                                             |                                                                                                            |              |                                                             |               |            |                |
| 负责人：         |                                                             | 经办人：                                                                                                       |              | 联系电话：                                                       |               | 填报日期：      | 20251202152033 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 宣传事业发展中心电费                             |            |        |           |                  |                |  |
|--------------|---------------|----------------------------------------|------------|--------|-----------|------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |               | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                      |            |        | 实施单位      |                  | 中国共产党岚县委员会宣传部  |  |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                            |            |        | 项目期       |                  | 99年            |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      |                                        | 12,000     |        | 年度资金总额:   |                  | 12,000         |  |
|              | 其中:中央财政资金     |                                        | 0          |        | 其中:中央财政资金 |                  | 0              |  |
|              | 省级财政资金        |                                        | 0          |        | 省级财政资金    |                  | 0              |  |
|              | 市县（区）财政资<br>金 |                                        | 12,000     |        | 市县（区）财政资金 |                  | 12,000         |  |
|              | 单位自筹          |                                        | 0          |        | 单位自筹      |                  | 0              |  |
|              | 其他资金          |                                        |            |        | 其他资金      |                  |                |  |
| 项目概况         |               | 2026年宣传事业发展中心电费按每月1000元测算，需12000元。     |            |        |           |                  |                |  |
| 立项依据         |               | 履行职责所必要的工作经费。                          |            |        |           |                  |                |  |
| 项目设立必要性      |               | 保障宣传事业发展中心正常运转，工作有序开展。                 |            |        |           |                  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 财政资金管理办法。                              |            |        |           |                  |                |  |
| 项目实施计划       |               | 加强资金管理，按时拨付到位。围绕保运转原则，保证单位正常运行，工作有序开展。 |            |        |           |                  |                |  |
|              |               |                                        |            |        |           |                  |                |  |
| 实施期目标        |               |                                        |            |        | 年度目标      |                  |                |  |
| 总体目标         |               | 保障机关正常运行，工作有序开展。                       |            |        |           | 保障机关正常运行，工作有序开展。 |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                   | 三级指标       | 指标值    | 二级指标      | 三级指标             | 指标值            |  |
|              | 产出指标          | 数量指标                                   | 工作人员数量     | ≥9人    | 数量指标      | 工作人员数量           | ≥9人            |  |
|              |               | 质量指标                                   | 办公人员到位率    | 100%   | 质量指标      | 办公人员到位率          | 100%           |  |
|              |               | 时效指标                                   | 资金支付及时性    | 及时     | 时效指标      | 资金支付及时性          | 及时             |  |
|              |               | 成本指标                                   | 宣传事业发展中心电费 | 12000元 | 成本指标      | 宣传事业发展中          | 12000元         |  |
|              | 效益指标          | 经济效益                                   |            |        | 经济效益      |                  |                |  |
|              |               | 社会效益                                   | 单位正常运转保障度  | 持续保障   | 社会效益      | 单位正常运转保          | 持续保障           |  |
|              |               | 生态效益                                   |            |        | 生态效益      |                  |                |  |
|              |               | 可持续影响                                  |            |        | 可持续影响     |                  |                |  |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                | 单位人员满意度    | ≥90%   | 服务对象满意度   | 单位人员满意度          | ≥90%           |  |
|              |               |                                        |            |        |           |                  |                |  |
| 负责人:         |               | 经办人:                                   |            | 联系电话:  |           | 填报日期:            | 20251202151350 |  |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                 | 宣传部遗属补助费用                            |             |                                                 |               |             |                |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                 | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                    |             | 实施单位                                            | 中国共产党岚县委员会宣传部 |             |                |
| 项目属性         |                                                 | 一次性项目（1年结束）                          |             | 项目期                                             | 1年            |             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                        | 14,364                               | 年度资金总额:     | 14,364                                          |               |             |                |
|              | 其中:中央财政资金                                       | 0                                    | 其中:中央财政资金   | 0                                               |               |             |                |
|              | 省级财政资金                                          | 0                                    | 省级财政资金      | 0                                               |               |             |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                   | 14,364                               | 市县（区）财政资金   | 14,364                                          |               |             |                |
|              | 单位自筹                                            | 0                                    | 单位自筹        | 0                                               |               |             |                |
|              | 其他资金                                            |                                      | 其他资金        |                                                 |               |             |                |
| 项目概况         |                                                 | 宣传部遗属补助1人，每月1197元，全年14364元。          |             |                                                 |               |             |                |
| 立项依据         |                                                 | 按照人社局通知要求                            |             |                                                 |               |             |                |
| 项目设立必要性      |                                                 | 体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀              |             |                                                 |               |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                 | 一、纳入年初预算，二、认真审核资料，杜绝虚报冒领现象；三、及时发放补助。 |             |                                                 |               |             |                |
| 项目实施计划       |                                                 | 一、年初纳入预算；二、接上级通知后，认真审核资料，发放补助。       |             |                                                 |               |             |                |
|              |                                                 |                                      |             |                                                 |               |             |                |
| 实施期目标        |                                                 |                                      |             | 年度目标                                            |               |             |                |
| 总体目标         | 宣传部遗属补助1人，按时发放补助14364元，体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀。 |                                      |             | 宣传部遗属补助1人，按时发放补助14364元，体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀。 |               |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                            | 二级指标                                 | 三级指标        | 指标值                                             | 二级指标          | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标                                            | 数量指标                                 | 遗属补助人数      | 1人                                              | 数量指标          | 遗属补助人数      | 1人             |
|              |                                                 | 质量指标                                 | 遗属补助申领资料审核率 | 100%                                            | 质量指标          | 遗属补助申领资料审核率 | 100%           |
|              |                                                 | 时效指标                                 | 遗属补助发放时间    | 每年11月或12月                                       | 时效指标          | 遗属补助发放时间    | 每年11月或12月      |
|              |                                                 | 成本指标                                 | 遗属补助每月发放标准  | 1197元                                           | 成本指标          | 遗属补助每月发放标准  | 1197元          |
|              | 效益指标                                            | 经济效益                                 |             |                                                 | 经济效益          |             |                |
|              |                                                 | 社会效益                                 | 党和政府对已故离休干部 | 持续加强                                            | 社会效益          | 党和政府对已故离休干部 | 持续加强           |
|              |                                                 | 生态效益                                 |             |                                                 | 生态效益          |             |                |
|              |                                                 | 可持续影响                                |             |                                                 | 可持续影响         |             |                |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度                              | 遗属人员满意度     | ≥90%                                            | 服务对象满意度       | 遗属人员满意度     | ≥90%           |
|              |                                                 |                                      |             |                                                 |               |             |                |
| 负责人:         |                                                 | 经办人:                                 |             | 联系电话:                                           |               | 填报日期:       | 20251125152316 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                           | 新时代文明实践中心维修费                                                                                   |             |                                                           |               |         |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                           | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                              |             | 实施单位                                                      | 中国共产党岚县委员会宣传部 |         |                |
| 项目属性         |                                                           | 一次性项目（1年结束）                                                                                    |             | 项目期                                                       | 1年            |         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                  | 400,000                                                                                        | 年度资金总额:     | 200,000                                                   |               |         |                |
|              | 其中:中央财政资金                                                 | 0                                                                                              | 其中:中央财政资金   | 0                                                         |               |         |                |
|              | 省级财政资金                                                    | 0                                                                                              | 省级财政资金      | 0                                                         |               |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                             | 400,000                                                                                        | 市县（区）财政资金   | 200,000                                                   |               |         |                |
|              | 单位自筹                                                      | 0                                                                                              | 单位自筹        | 0                                                         |               |         |                |
|              | 其他资金                                                      |                                                                                                | 其他资金        |                                                           |               |         |                |
| 项目概况         |                                                           | 本项目旨在对县新时代文明实践中心进行必要的维修和设施更新，包括但不限于墙面修复水电线路维护更新、门窗更换、照明设施维修、卫生间改造等，确保中心正常、安全、高效运行，为群众提供良好的活动环境 |             |                                                           |               |         |                |
| 立项依据         |                                                           | 部务会研究决定                                                                                        |             |                                                           |               |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                           | 新时代文明实践中心是宣传群众、教育群众、服务群众的重要阵地，目前部分设施老化，存在安全隐患，影响正常使用和群众参与积极性，维修工程是保障中心正常运行，提升服务能力的必要措施         |             |                                                           |               |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                           | 一、部务会研究决定；二、分管副部长具体实施；三、持续有序开展各项工作。                                                            |             |                                                           |               |         |                |
| 项目实施计划       |                                                           | 一、部务会研究决定；二、分管副部长具体实施；三、持续有序开展各项工作；四、按实际支付资金。                                                  |             |                                                           |               |         |                |
|              |                                                           |                                                                                                |             |                                                           |               |         |                |
| 实施期目标        |                                                           |                                                                                                |             | 年度目标                                                      |               |         |                |
| 总体目标         | 完成新时代文明实践中心全部维修工程，确保实施安全、功能完善、环境整洁，提升群众参与满意度，保障文明实践常态化开展。 |                                                                                                |             | 完成新时代文明实践中心全部维修工程，确保实施安全、功能完善、环境整洁，提升群众参与满意度，保障文明实践常态化开展。 |               |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                      | 二级指标                                                                                           | 三级指标        | 指标值                                                       | 二级指标          | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标                                                                                           | 新时代文明实践中心维修 | ≥500平米                                                    | 数量指标          | 新时代文明实践 | ≥500平米         |
|              |                                                           | 质量指标                                                                                           | 新时代文明实践中心维修 | 100%                                                      | 质量指标          | 新时代文明实践 | 100%           |
|              |                                                           | 时效指标                                                                                           | 新时代文明实践中心项目 | 2026年5月份                                                  | 时效指标          | 新时代文明实践 | 2026年5月份       |
|              |                                                           | 成本指标                                                                                           | 新时代文明实践中心维修 | 40万元                                                      | 成本指标          | 新时代文明实践 | 20万元           |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益                                                                                           |             |                                                           | 经济效益          |         |                |
|              |                                                           | 社会效益                                                                                           | 群众活动参与人次提升率 | ≥10%                                                      | 社会效益          | 群众活动参与人 | ≥10%           |
|              |                                                           | 生态效益                                                                                           |             |                                                           | 生态效益          |         |                |
|              |                                                           | 可持续影响                                                                                          |             |                                                           | 可持续影响         |         |                |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度                                                                                        | 干部群众满意度     | 85%                                                       | 服务对象满意度       | 干部群众满意度 | 85%            |
| 负责人：         |                                                           | 经办人：                                                                                           |             | 联系电话：                                                     |               | 填报日期：   | 20251202154455 |

(2026年度)

(2026年度)

| 项目名称         |                | 新时代文明实践站经费                                                                                                                       |              |         |            |                                                                            |                |  |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                | 023-中国共产党岚山县委宣传部                                                                                                                 |              | 实施单位    |            | 中国共产党岚山县委宣传部                                                               |                |  |
| 项目属性         |                | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                      |              | 项目期     |            | 1年                                                                         |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:       |                                                                                                                                  | 300,000      |         | 年度资金总额:    |                                                                            | 200,000        |  |
|              | 其中: 中央财政资金     |                                                                                                                                  | 0            |         | 其中: 中央财政资金 |                                                                            | 0              |  |
|              | 省级财政资金         |                                                                                                                                  | 0            |         | 省级财政资金     |                                                                            | 0              |  |
|              | 市 县（区）财政资<br>金 |                                                                                                                                  | 300,000      |         | 市 县（区）财政资金 |                                                                            | 200,000        |  |
|              | 单位自筹           |                                                                                                                                  | 0            |         | 单位自筹       |                                                                            | 0              |  |
|              | 其他资金           |                                                                                                                                  |              |         | 其他资金       |                                                                            |                |  |
| 项目概况         |                | 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推动新时代文明实践中心建设，本项目计划2026年度开展政策宣讲、文艺、助学支教、医疗健康、科学普及、法律服务、生态环保、扶危济困、移风易俗、志愿服务、核心价值观及公益宣传等各类文明实践活动，提升群众文明素质。 |              |         |            |                                                                            |                |  |
| 立项依据         |                | 部务会研究决定                                                                                                                          |              |         |            |                                                                            |                |  |
| 项目设立必要性      |                | 通过多种实践活动，传递文明新风，推动新时代文明实践站建设工作，不断提升群众的幸福感、获得感。                                                                                   |              |         |            |                                                                            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 一、业务股室制定活动内容，分管副部长审核；二、部务会研究，分管副部长具体负责；三、对活动开展情况进行验收和考核，强化绩效理念。                                                                  |              |         |            |                                                                            |                |  |
| 项目实施计划       |                | 一、纳入年初预算，部务会研究；二、1月份制定活动内容，1月开始实施项目；三、活动结束，按照合同约定，审核资料，支付费用。                                                                     |              |         |            |                                                                            |                |  |
|              |                |                                                                                                                                  |              |         |            |                                                                            |                |  |
| 实施期目标        |                |                                                                                                                                  |              | 年度目标    |            |                                                                            |                |  |
| 总体目标         |                | 通过开展政策宣讲、文艺、助学支教、医疗健康、科学普及、法律服务、生态环保、扶危济困、移风易俗、志愿服务、核心价值观及公益宣传等各类文明实践活动，进一步提升传递文明新风，推动新时代文明实践站建设工作，不断提升群众幸福感和获得感。                |              |         |            | 通过开展政策宣讲、文艺、助学支教、医疗健康、科学普及、法律服务、生态环保、扶危济困、移风易俗、志愿服务、核心价值观及公益宣传等各类文明实践活动，进一 |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标         | 指标值     | 二级指标       | 三级指标                                                                       | 指标值            |  |
|              | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                             | 新时代文明实践站活动场次 | ≥20场    | 数量指标       | 新时代文明实践站                                                                   | ≥20场           |  |
|              |                | 质量指标                                                                                                                             | 新时代文明实践站活动内容 | 100%    | 质量指标       | 新时代文明实践站                                                                   | 100%           |  |
|              |                | 时效指标                                                                                                                             | 新时代文明实践站活动开展 | 1月份开展   | 时效指标       | 新时代文明实践站                                                                   | 1月份开展          |  |
|              |                | 成本指标                                                                                                                             | 新时代文明实践站活动经费 | 300000元 | 成本指标       | 新时代文明实践站                                                                   | 200000元        |  |
|              | 效益指标           | 经济效益                                                                                                                             |              |         | 经济效益       |                                                                            |                |  |
|              |                | 社会效益                                                                                                                             | 文明新风         | 不断传递    | 社会效益       | 文明新风                                                                       | 不断传递           |  |
|              |                | 生态效益                                                                                                                             |              |         | 生态效益       |                                                                            |                |  |
|              |                | 可持续影响                                                                                                                            | 群众幸福感和获得感    | 不断提升    | 可持续影响      | 群众幸福感和获得感                                                                  | 不断提升           |  |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                                                          | 干部群众满意度      | ≥85%    | 服务对象满意度    | 干部群众满意度                                                                    | ≥85%           |  |
| 负责人:         | 经办人:           |                                                                                                                                  | 联系电话:        |         | 填报日期:      |                                                                            | 20251202155801 |  |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                   | 县城广告宣传经费                                                                                          |              |                                                   |               |              |                |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                   | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                 |              | 实施单位                                              | 中国共产党岚县委员会宣传部 |              |                |
| 项目属性         |                                                   | 一次性项目（1年结束）                                                                                       |              | 项目期                                               | 1年            |              |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                          | 300,000                                                                                           | 年度资金总额：      | 200,000                                           |               |              |                |
|              | 其中：中央财政资金                                         | 0                                                                                                 | 其中：中央财政资金    | 0                                                 |               |              |                |
|              | 省级财政资金                                            | 0                                                                                                 | 省级财政资金       | 0                                                 |               |              |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                     | 300,000                                                                                           | 市县（区）财政资金    | 200,000                                           |               |              |                |
|              | 单位自筹                                              | 0                                                                                                 | 单位自筹         | 0                                                 |               |              |                |
|              | 其他资金                                              |                                                                                                   | 其他资金         |                                                   |               |              |                |
| 项目概况         |                                                   | 在至县大型擎天柱、桥梁面、高速出入口、娄凤、兴县、奇凤、万山等交界处喷绘大型广告，对内对外宣传岚县，展示岚县美好形象。2026年在以往年基础之上，按照中央、省、市、县最新精神，喷绘宣传标语广告。 |              |                                                   |               |              |                |
| 立项依据         |                                                   | 部务会研究决定                                                                                           |              |                                                   |               |              |                |
| 项目设立必要性      |                                                   | 一、宣传部的主要职责，统筹协调全县对外宣传工作；二、进一步宣传岚县，扩大岚县知名度。                                                        |              |                                                   |               |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                   | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。                            |              |                                                   |               |              |                |
| 项目实施计划       |                                                   | 一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责，制定每项具体工作实施计划。三、及早谋划，按时按步骤开展。                 |              |                                                   |               |              |                |
|              |                                                   |                                                                                                   |              |                                                   |               |              |                |
| 实施期目标        |                                                   |                                                                                                   |              | 年度目标                                              |               |              |                |
| 总体目标         | 为深入宣传贯彻中央、省、市、县重要精神，租赁擎天柱公益广告3个。进一步加大宣传力度，营造浓厚氛围。 |                                                                                                   |              | 为深入宣传贯彻中央、省、市、县重要精神，租赁擎天柱公益广告3个，进一步加大宣传力度，营造浓厚氛围。 |               |              |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                              | 二级指标                                                                                              | 三级指标         | 指标值                                               | 二级指标          | 三级指标         | 指标值            |
|              | 产出指标                                              | 数量指标                                                                                              | 县城租赁公益广告位数量  | ≥4处                                               | 数量指标          | 县城租赁公益广告位数量  | ≥4处            |
|              |                                                   |                                                                                                   | 县城出入口更换宣传内容  | ≥8处                                               |               | 县城出入口更换宣传内容  | ≥8处            |
|              |                                                   | 质量指标                                                                                              | 公益广告位安全质量合格  | 100%                                              | 质量指标          | 公益广告位安全质量合格  | 100%           |
|              |                                                   |                                                                                                   | 宣传内容符合率      | 100%                                              |               | 宣传内容符合率      | 100%           |
|              |                                                   | 时效指标                                                                                              | 公益广告位租赁及内容更新 | 3月底前                                              | 时效指标          | 公益广告位租赁及内容更新 | 3月底前           |
|              |                                                   | 成本指标                                                                                              | 县城广告宣传经费     | 30万元                                              | 成本指标          | 县城广告宣传经费     | 20万元           |
|              | 效益指标                                              | 经济效益                                                                                              |              |                                                   | 经济效益          |              |                |
|              |                                                   | 社会效益                                                                                              | 宣传力度         | 不断加大                                              | 社会效益          | 宣传力度         | 不断加大           |
|              |                                                   | 生态效益                                                                                              |              |                                                   | 生态效益          |              |                |
|              |                                                   | 可持续影响                                                                                             | 岚县知名度        | 不断扩大                                              | 可持续影响         | 岚县知名度        | 不断扩大           |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度                                                                                           | 干部群众满意度      | ≥85%                                              | 服务对象满意度       | 干部群众满意度      | ≥85%           |
|              |                                                   |                                                                                                   |              |                                                   |               |              |                |
| 负责人：         |                                                   | 经办人：                                                                                              |              | 联系电话：                                             |               | 填报日期：        | 20251201084134 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 县解说员讲解培训经费                                                                        |            |                     |               |          |                |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                 |            | 实施单位                | 中国共产党岚县委员会宣传部 |          |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                       |            | 项目期                 | 1年            |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 50,000                                                                            | 年度资金总额:    | 50,000              |               |          |                |
|              | 其中:中央财政资金 | 0                                                                                 | 其中:中央财政资金  | 0                   |               |          |                |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                 | 省级财政资金     | 0                   |               |          |                |
|              | 市县(区)财政资金 | 50,000                                                                            | 市县(区)财政资金  | 50,000              |               |          |                |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                 | 单位自筹       | 0                   |               |          |                |
|              | 其他资金      |                                                                                   | 其他资金       |                     |               |          |                |
| 项目概况         |           | 县委政府重大活动的讲解工作，也是对外宣传岚县的重要机遇，2026年宣传部拟组织培训一批讲解员，面对县内重大活动承担介绍岚县、讲解岚县、宣传岚县的任务。       |            |                     |               |          |                |
| 立项依据         |           | 部务会研究决定                                                                           |            |                     |               |          |                |
| 项目设立必要性      |           | 一、宣传部的主要职责，统筹协调全县对外宣传工作；二、通过讲解进一步宣传岚县。                                            |            |                     |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。            |            |                     |               |          |                |
| 项目实施计划       |           | 一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责，制定每项具体工作实施计划。三、及早谋划，按时按步骤开展。 |            |                     |               |          |                |
|              |           |                                                                                   |            |                     |               |          |                |
| 实施期目标        |           |                                                                                   |            | 年度目标                |               |          |                |
| 总体目标         |           | 通过专业讲解，进一步提升岚县美好形象。                                                               |            | 通过专业讲解，进一步提升岚县美好形象。 |               |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                              | 三级指标       | 指标值                 | 二级指标          | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                              | 重大活动讲解次数   | ≥4次                 | 数量指标          | 重大活动讲解次数 | ≥4次            |
|              |           | 质量指标                                                                              | 解说词内容审核率   | 100%                | 质量指标          | 解说词内容审核率 | 100%           |
|              |           | 时效指标                                                                              | 解说的时间安排    | 不定时接受工作任务           | 时效指标          | 解说的时间安排  | 不定时接受工作任务      |
|              |           | 成本指标                                                                              | 县解说员讲解培训经费 | 5万元                 | 成本指标          | 县解说员讲解培训 | 5万元            |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                              |            |                     | 经济效益          |          |                |
|              |           | 社会效益                                                                              | 岚县工作亮点     | 成效显著                | 社会效益          | 岚县工作亮点   | 成效显著           |
|              |           | 生态效益                                                                              |            |                     | 生态效益          |          |                |
|              |           | 可持续影响                                                                             | 岚县美好形象     | 不断提升                | 可持续影响         | 岚县美好形象   | 不断提升           |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                           | 解说员满意度     | ≥90%                | 服务对象满意度       | 解说员满意度   | ≥90%           |
|              |           | 领导干部对解说工作满意                                                                       | ≥95%       |                     |               | 领导干部对解说  | ≥95%           |
|              |           |                                                                                   |            |                     |               |          |                |
| 负责人:         |           | 经办人:                                                                              |            | 联系电话:               |               | 填报日期:    | 20251202210445 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                              | 系统党务工作经费                                                                 |             |                                              |               |          |                |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                              | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                        |             | 实施单位                                         | 中国共产党岚县委员会宣传部 |          |                |
| 项目属性         |                                              | 一次性项目（1年结束）                                                              |             | 项目期                                          | 1年            |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                     | 50,000                                                                   | 年度资金总额:     | 50,000                                       |               |          |                |
|              | 其中: 中央财政资金                                   | 0                                                                        | 其中: 中央财政资金  | 0                                            |               |          |                |
|              | 省级财政资金                                       | 0                                                                        | 省级财政资金      | 0                                            |               |          |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                | 50,000                                                                   | 市县（区）财政资金   | 50,000                                       |               |          |                |
|              | 单位自筹                                         | 0                                                                        | 单位自筹        | 0                                            |               |          |                |
|              | 其他资金                                         |                                                                          | 其他资金        |                                              |               |          |                |
| 项目概况         |                                              | 为进一步加强系统党员干部党性教育，全面提高党员干部思想政治素质、今年系统党务筹备开展一是三八妇女节活动；二是七一活动；三是党建联建主题党日活动。 |             |                                              |               |          |                |
| 立项依据         |                                              | 部务会研究决定                                                                  |             |                                              |               |          |                |
| 项目设立必要性      |                                              | 按照《党章》要求，对党员进行教育、管理，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性。                                  |             |                                              |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                              | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。   |             |                                              |               |          |                |
| 项目实施计划       |                                              | 一、3月8日前后开展三八妇女节活动；二、6月底开展七一活动；三、每半年组织开展党建联建主题党日活动。                       |             |                                              |               |          |                |
|              |                                              |                                                                          |             |                                              |               |          |                |
| 实施期目标        |                                              |                                                                          |             | 年度目标                                         |               |          |                |
| 总体目标         | 通过开展三八妇女节活动，七一活动，党建联建主题党日活动，进一步增强系统党员干部党性修养。 |                                                                          |             | 通过开展三八妇女节活动，七一活动，党建联建主题党日活动。进一步增强系统党员干部党性修养。 |               |          |                |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                         | 二级指标                                                                     | 三级指标        | 指标值                                          | 二级指标          | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                         | 数量指标                                                                     | 三八妇女节活动人数   | ≥60人                                         | 数量指标          | 三八妇女节活动  | ≥60人           |
|              |                                              |                                                                          | 系统七一活动人数    | ≥70人                                         |               | 系统七一活动人  | ≥70人           |
|              |                                              |                                                                          | 党建联建主题党日活动人 | ≥25人                                         |               | 党建联建主题党  | ≥25人           |
|              |                                              | 质量指标                                                                     | 活动内容符合率     | 100%                                         | 质量指标          | 活动内容符合率  | 100%           |
|              |                                              | 时效指标                                                                     | 三八妇女节活动时间   | 3月8日前后                                       | 时效指标          | 三八妇女节活动  | 3月8日前后         |
|              |                                              |                                                                          | 七一活动时间      | 7月1日前                                        |               | 七一活动时间   | 7月1日前          |
|              |                                              |                                                                          | 党建联建主题党日活动时 | 每半年一次                                        |               | 党建联建主题党  | 每半年一次          |
|              | 成本指标                                         | 系统党务工作经费                                                                 | 6万元         | 成本指标                                         | 系统党务工作经       | 6万元      |                |
|              | 效益指标                                         | 经济效益                                                                     |             |                                              | 经济效益          |          |                |
|              |                                              | 社会效益                                                                     | 党员干部党性修养    | 不断增强                                         | 社会效益          | 党员干部党性修养 | 不断增强           |
|              |                                              | 生态效益                                                                     |             |                                              | 生态效益          |          |                |
|              |                                              | 可持续影响                                                                    | 干事创业热情      | 不断高涨                                         | 可持续影响         | 干事创业热情   | 不断高涨           |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度                                                                  | 党员群众满意度     | ≥90%                                         | 服务对象满意度       | 党员群众满意度  | ≥90%           |
|              |                                              |                                                                          |             |                                              |               |          |                |
| 负责人          |                                              | 经办人:                                                                     |             | 联系电话:                                        |               | 填报日期:    | 20251127084523 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                      | 文明新风公益宣传费                                                                                                 |               |                                                                      |               |                |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                      | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                         |               | 实施单位                                                                 | 中国共产党岚县委员会宣传部 |                |        |
| 项目属性         |                                                                      | 一次性项目（1年结束）                                                                                               |               | 项目期                                                                  | 1年            |                |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                             | 400,000                                                                                                   | 年度资金总额：       | 300,000                                                              |               |                |        |
|              | 其中：中央财政资金                                                            | 0                                                                                                         | 其中：中央财政资金     | 0                                                                    |               |                |        |
|              | 省级财政资金                                                               | 0                                                                                                         | 省级财政资金        | 0                                                                    |               |                |        |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                        | 400,000                                                                                                   | 市县（区）财政资<br>金 | 300,000                                                              |               |                |        |
|              | 单位自筹                                                                 | 0                                                                                                         | 单位自筹          | 0                                                                    |               |                |        |
|              | 其他资金                                                                 |                                                                                                           | 其他资金          |                                                                      |               |                |        |
| 项目概况         |                                                                      | 公益宣传是文明城市关键一环，为扎实做好文明城市工作，加大公益宣传力度，今年计划拍摄公益小视频、发放公益宣传品及制作更新一批公益宣传栏和景观小品，合计费用40万元。                         |               |                                                                      |               |                |        |
| 立项依据         |                                                                      | 一、履行工作职责所承担的必要工作经费；二、部务会研究决定；                                                                             |               |                                                                      |               |                |        |
| 项目设立必要性      |                                                                      | 做好创建工作，加大公益宣传力度，提高干部群众投身公益事业热情。                                                                           |               |                                                                      |               |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                      | 一、业务股室提出工作计划，分管副部长审核；二、部务会研究，分管副部长具体负责，业务股室负责承办；三、组织专人验收，指派专人发放。                                          |               |                                                                      |               |                |        |
| 项目实施计划       |                                                                      | 一、纳入年初预算；二、2月份部务会研究；三、3月底委托有资质有经验第三方拍摄公益小视频，采买公益宣传品，制作更新一批公益宣传栏和景观小品。四、结合全年活动，适时发布视频和发放宣传品。五、组织验收验收，拨付资金。 |               |                                                                      |               |                |        |
|              |                                                                      |                                                                                                           |               |                                                                      |               |                |        |
| 实施期目标        |                                                                      |                                                                                                           |               | 年度目标                                                                 |               |                |        |
| 总体目标         | 通过拍摄公益小视频10个，发放公益宣传品5000个，制作更新一批公益宣传栏和景观小品等，加大公益宣传力度，提高干部群众投身公益事业热情。 |                                                                                                           |               | 通过拍摄公益小视频10个，发放公益宣传品5000个，制作更新一批公益宣传栏和景观小品等，加大公益宣传力度，提高干部群众投身公益事业热情。 |               |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                 | 二级指标                                                                                                      | 三级指标          | 指标值                                                                  | 二级指标          | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标                                                                                                      | 公益小视频数量       | ≥10个                                                                 | 数量指标          | 公益小视频数量        | ≥10个   |
|              |                                                                      |                                                                                                           | 公益宣传品数量       | ≥5000个                                                               |               | 公益宣传品数量        | ≥5000个 |
|              |                                                                      |                                                                                                           | 公益宣传栏和景观小品    | ≥3个                                                                  |               | 公益宣传栏和景观小品     | ≥3个    |
|              |                                                                      | 质量指标                                                                                                      | 公益小视频内容符合率    | 100%                                                                 | 质量指标          | 公益小视频内容符合率     | 100%   |
|              |                                                                      |                                                                                                           | 公益宣传品、公益宣传栏   | 100%                                                                 |               | 公益宣传品、公益宣传栏    | 100%   |
|              |                                                                      | 时效指标                                                                                                      | 公益宣传品发放时间     | 适时发放                                                                 | 时效指标          | 公益宣传品发放时间      | 适时发放   |
|              |                                                                      | 成本指标                                                                                                      | 文明新风公益宣传费     | 40万元                                                                 | 成本指标          | 文明新风公益宣传费      | 30万元   |
|              | 效益指标                                                                 | 经济效益                                                                                                      |               |                                                                      | 经济效益          |                |        |
|              |                                                                      | 社会效益                                                                                                      | 公益宣传力度        | 不断加大                                                                 | 社会效益          | 公益宣传力度         | 不断加大   |
|              |                                                                      | 生态效益                                                                                                      |               |                                                                      | 生态效益          |                |        |
|              |                                                                      | 可持续影响                                                                                                     | 文明城市创建工作      | 持续加深                                                                 | 可持续影响         | 文明城市创建工作       | 持续加深   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                              | 干部群众满意度                                                                                                   | ≥85%          | 服务对象满意度                                                              | 干部群众满意度       | ≥85%           |        |
|              |                                                                      |                                                                                                           |               |                                                                      |               |                |        |
| 负责人：         | 经办人：                                                                 |                                                                                                           | 联系电话：         |                                                                      | 填报日期：         | 20251202183919 |        |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                                   | 网络舆情监测服务费岚财行（2025）117号                                                                                           |             |                                                                              |               |         |                |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                   | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                |             | 实施单位                                                                         | 中国共产党岚县委员会宣传部 |         |                |      |
| 项目属性         |                                                                                                                   | 一次性项目（1年结束）                                                                                                      |             | 项目期                                                                          | 1年            |         |                |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                                          | 150,000                                                                                                          | 年度资金总额:     | 150,000                                                                      |               |         |                |      |
|              | 其中:中央财政资金                                                                                                         | 0                                                                                                                | 其中:中央财政资金   | 0                                                                            |               |         |                |      |
|              | 省级财政资金                                                                                                            | 0                                                                                                                | 省级财政资金      | 0                                                                            |               |         |                |      |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                                                                     | 150,000                                                                                                          | 市县（区）财政资金   | 150,000                                                                      |               |         |                |      |
|              | 单位自筹                                                                                                              | 0                                                                                                                | 单位自筹        | 0                                                                            |               |         |                |      |
|              | 其他资金                                                                                                              |                                                                                                                  | 其他资金        |                                                                              |               |         |                |      |
| 项目概况         |                                                                                                                   | 通过互联网资讯智能抓取、文本抽取、语义分析、搜索引擎等技术,实现准确、智能化的互联网情报资讯的实时采集、监测和分析服务,提取人性化、个性化的内容。2025年度加大资金投入,加强预警和数据分析,提升决策科学性。费用申请15万元 |             |                                                                              |               |         |                |      |
| 立项依据         |                                                                                                                   | 履行主要职责所必要的工作经费                                                                                                   |             |                                                                              |               |         |                |      |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                   | 通过舆情监测,可以有效把握属地新闻网站、微信公众号、微博、贴吧等出现的网络舆论和负面信息,在事态未明朗之时,将社会的负面情绪消除在萌芽之中。                                           |             |                                                                              |               |         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                   | 县委宣传部加挂县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室）牌子,专人负责网络舆情监测。                                                                 |             |                                                                              |               |         |                |      |
| 项目实施计划       |                                                                                                                   | 一、县委宣传部与杭州琴鹤信息科技有限公司签订技术服务合同;二、建立台账,专人负责网络舆情监测;三、及时支付资金,保障系统服务运行正常。                                              |             |                                                                              |               |         |                |      |
|              |                                                                                                                   |                                                                                                                  |             |                                                                              |               |         |                |      |
| 实施期目标        |                                                                                                                   |                                                                                                                  |             | 年度目标                                                                         |               |         |                |      |
| 总体目标         | 安排专人签订合同,及时拨付资金,保证舆情监测系统运行正常,认真做好舆情信息收集分析研判工作,及时跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态;积极做好互联网宣传管理、舆论引导和有害信息处置工作,保障网络空间清明,网络空间净化值达95%以上。 |                                                                                                                  |             | 安排专人签订合同,及时拨付资金,保证舆情监测系统运行正常,认真做好舆情信息收集分析研判工作,及时跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态,积极做好互联网宣传管理。 |               |         |                |      |
|              | 一级指标                                                                                                              | 二级指标                                                                                                             | 三级指标        | 指标值                                                                          | 二级指标          | 三级指标    | 指标值            |      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                              | 数量指标                                                                                                             | 互联网舆情监测系统数量 | ≥1个                                                                          | 数量指标          | 互联网舆情监测 | ≥1个            |      |
|              |                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                             | 系统运行安全稳定    | 稳定                                                                           | 质量指标          | 系统运行安全稳 | 稳定             |      |
|              |                                                                                                                   | 时效指标                                                                                                             | 互联网舆情监测系统及时 | 及时                                                                           | 时效指标          | 互联网舆情监测 | 及时             |      |
|              |                                                                                                                   | 成本指标                                                                                                             | 互联网舆情监测系统运行 | 15万元                                                                         | 成本指标          | 互联网舆情监测 | 15万元           |      |
|              | 效益指标                                                                                                              | 经济效益                                                                                                             |             |                                                                              | 经济效益          |         |                |      |
|              |                                                                                                                   | 社会效益                                                                                                             | 工作开展便捷程度    | 便捷                                                                           | 社会效益          | 工作开展便捷程 | 便捷             |      |
|              |                                                                                                                   | 生态效益                                                                                                             |             |                                                                              | 生态效益          |         |                |      |
|              |                                                                                                                   | 可持续影响                                                                                                            |             |                                                                              | 可持续影响         |         |                |      |
|              | 满意度指标                                                                                                             |                                                                                                                  | 服务对象满意度     | 工作人员使用满意度                                                                    | ≥90%          | 服务对象满意度 | 工作人员使用满        | ≥90% |
|              |                                                                                                                   |                                                                                                                  |             |                                                                              |               |         |                |      |
| 负责人:         |                                                                                                                   | 经办人:                                                                                                             |             | 联系电话:                                                                        |               | 填报日期:   | 20260114075746 |      |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                                      | 网络舆情监测服务费                                                                          |             |                                                                              |                      |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                      | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                  |             | 实施单位                                                                         | 中国共产党岚县委员会宣传部        |                      |
| 项目属性         |                                                                                                                      | 一次性项目（1年结束）                                                                        |             | 项目期                                                                          | 1年                   |                      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                                             |                                                                                    | 150,000     | 年度资金总额：                                                                      | 150,000              |                      |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                                            |                                                                                    | 0           | 其中：中央财政资金                                                                    | 0                    |                      |
|              | 省级财政资金                                                                                                               |                                                                                    | 0           | 省级财政资金                                                                       | 0                    |                      |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                                                                        |                                                                                    | 150,000     | 市县（区）财政资金                                                                    | 150,000              |                      |
|              | 单位自筹                                                                                                                 |                                                                                    | 0           | 单位自筹                                                                         | 0                    |                      |
|              | 其他资金                                                                                                                 |                                                                                    |             | 其他资金                                                                         |                      |                      |
| 项目概况         |                                                                                                                      | 通过互联网资讯智能抓取、文本抽取、语义分析、搜索引擎等技术，实现准确、智能化的互联网情报资讯的实时采集、监测和分析服务，提取人性化、个性化的内容。费用申请15万元。 |             |                                                                              |                      |                      |
| 立项依据         |                                                                                                                      | 履行主要职责所必要的工作经费                                                                     |             |                                                                              |                      |                      |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                      | 通过舆情监测，可以有效把握属地新闻网站、微信公众号、微博、贴吧等出现的网络舆论和负面信息，在事态未明朗之时，将社会的和谐因素消除在萌芽之中。             |             |                                                                              |                      |                      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                      | 县委宣传部加挂县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室）牌子，专人负责网络舆情监测。                                   |             |                                                                              |                      |                      |
| 项目实施计划       |                                                                                                                      | 一、县委宣传部与杭州琴鹤信息科技有限公司签订技术服务合同；二、建立台账，专人负责网络舆情监测；三、及时支付资金，保障系统服务运行正常。                |             |                                                                              |                      |                      |
|              |                                                                                                                      |                                                                                    |             |                                                                              |                      |                      |
| 实施期目标        |                                                                                                                      |                                                                                    |             | 年度目标                                                                         |                      |                      |
| 总体目标         | 安排专人负责，签订合同，及时拨付资金，保证舆情监测系统运行正常，认真做好舆情信息收集分析研判工作，及时跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；积极做好互联网宣传管理、舆论引导和有害信息处置工作，保障网络空间清明。网络空间净化率达95%以上。 |                                                                                    |             | 安排专人负责，签订合同，及时拨付资金，保证舆情监测系统运行正常，认真做好舆情信息收集分析研判工作，及时跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；积极做好互联网宣传 |                      |                      |
|              | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标                                                                               | 三级指标        | 指标值                                                                          | 二级指标 三级指标 指标值        |                      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标                                                                               | 互联网舆情监测系统数量 | ≥1个                                                                          | 数量指标 互联网舆情监测 ≥1个     |                      |
|              |                                                                                                                      | 质量指标                                                                               | 系统运行安全稳定性   | 稳定                                                                           | 质量指标 系统运行安全稳 稳定      |                      |
|              |                                                                                                                      | 时效指标                                                                               | 互联网舆情监测系统及时 | 及时                                                                           | 时效指标 互联网舆情监测 及时      |                      |
|              |                                                                                                                      | 成本指标                                                                               | 互联网舆情监测系统运行 | 15万元                                                                         | 成本指标 互联网舆情监测 15万元    |                      |
|              | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益                                                                               |             |                                                                              | 经济效益                 |                      |
|              |                                                                                                                      | 社会效益                                                                               | 工作开展便捷程度    | 便捷                                                                           | 社会效益 工作开展便捷程 便捷      |                      |
|              |                                                                                                                      | 生态效益                                                                               |             |                                                                              | 生态效益                 |                      |
|              |                                                                                                                      | 可持续影响                                                                              |             |                                                                              | 可持续影响                |                      |
|              | 满意度指标                                                                                                                |                                                                                    | 服务对象满意度     | 工作人员使用满意度                                                                    | ≥90%                 | 服务对象满意度 工作人员使用满 ≥90% |
|              |                                                                                                                      |                                                                                    |             |                                                                              |                      |                      |
| 负责人：         |                                                                                                                      | 经办人：                                                                               |             | 联系电话：                                                                        |                      |                      |
|              |                                                                                                                      |                                                                                    |             |                                                                              | 填报日期： 20251125150542 |                      |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                | 网络安全舆情宣传、应急处置和培训费用                                                                                |               |                                                |               |          |                |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                 |               | 实施单位                                           | 中国共产党岚县委员会宣传部 |          |                |
| 项目属性         |                                                | 一次性项目（1年结束）                                                                                       |               | 项目期                                            | 1年            |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                       | 150,000                                                                                           | 年度资金总额:       | 150,000                                        |               |          |                |
|              | 其中:中央财政资金                                      | 0                                                                                                 | 其中:中央财政资金     | 0                                              |               |          |                |
|              | 省级财政资金                                         | 0                                                                                                 | 省级财政资金        | 0                                              |               |          |                |
|              | 市县(区)财政资金                                      | 150,000                                                                                           | 市县(区)财政资金     | 150,000                                        |               |          |                |
|              | 单位自筹                                           | 0                                                                                                 | 单位自筹          | 0                                              |               |          |                |
|              | 其他资金                                           |                                                                                                   | 其他资金          |                                                |               |          |                |
| 项目概况         |                                                | 网络安全舆情宣传、应急处置和培训费用15万元                                                                            |               |                                                |               |          |                |
| 立项依据         |                                                | 部务会研究决定                                                                                           |               |                                                |               |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                | 一、快速响应网络安全应急事件；二、高效受理与处置网络违法违规行为；三、统筹协调与数据赋能网络治理。                                                 |               |                                                |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                | 一、相关业务股室提出项目实施方案，经分管副部长审核；二、提交部务会讨论研究；三、分管副部长具体负责，推动项目落地见效。                                       |               |                                                |               |          |                |
| 项目实施计划       |                                                | 一、纳入年初预算，部党委研究；二、预算批复后，按照部务会决定实施项目；三、严格按照财政相关政策，需要政府采购的委托第三方进行采购，不需要采购的从速从速加快项目进度；四、项目实施后，及时拨付资金。 |               |                                                |               |          |                |
|              |                                                |                                                                                                   |               |                                                |               |          |                |
| 实施期目标        |                                                |                                                                                                   |               | 年度目标                                           |               |          |                |
| 总体目标         | 提升网络安全应急处置能力，维护网络空间秩序，保障公民、企业合法权益，营造健康良好的网络环境。 |                                                                                                   |               | 提升网络安全应急处置能力，维护网络空间秩序，保障公民、企业合法权益，营造健康良好的网络环境。 |               |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标                                                                                              | 三级指标          | 指标值                                            | 二级指标          | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                           | 数量指标                                                                                              | 负面舆情应急处置数量    | >1条                                            | 数量指标          | 负面舆情应急处置 | >1条            |
|              |                                                |                                                                                                   | 网络安全周活动次数     | ≥1次                                            |               | 网络安全周活动  | ≥1次            |
|              |                                                |                                                                                                   | 全县舆情工作人员培训次数  | >1次                                            |               | 全县舆情工作人员 | >1次            |
|              |                                                | 质量指标                                                                                              | 安全周活动达标率      | 100%                                           | 质量指标          | 安全周活动达标率 | 100%           |
|              |                                                | 时效指标                                                                                              | 安全周活动开展时间     | 2026年12月前                                      | 时效指标          | 安全周活动开展  | 2026年12月前      |
|              |                                                | 成本指标                                                                                              | 网络安全舆情宣传、应急处置 | 15万元                                           | 成本指标          | 网络安全舆情宣传 | 15万元           |
|              | 效益指标                                           | 经济效益                                                                                              |               |                                                | 经济效益          |          |                |
|              |                                                | 社会效益                                                                                              | 维护社会稳定        | 不断提高                                           | 社会效益          | 维护社会稳定   | 不断提高           |
|              |                                                |                                                                                                   | 保障公众权益        | 不断完善                                           |               | 保障公众权益   | 不断完善           |
|              |                                                |                                                                                                   | 净化网络环境        | 不断提升                                           |               | 净化网络环境   | 不断提升           |
|              |                                                | 生态效益                                                                                              |               |                                                | 生态效益          |          |                |
| 可持续影响        |                                                |                                                                                                   |               | 可持续影响                                          |               |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                        | 干部群众满意度                                                                                           | ≥85%          | 服务对象满意度                                        | 干部群众满意度       | ≥85%     |                |
|              |                                                |                                                                                                   |               |                                                |               |          |                |
| 负责人:         |                                                | 经办人:                                                                                              |               | 联系电话:                                          |               | 填报日期:    | 20251202212101 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                            | 书香岚县创建经费                                                  |             |                                                            |               |             |                |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                            | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                         |             | 实施单位                                                       | 中国共产党岚县委员会宣传部 |             |                |
| 项目属性         |                                                            | 一次性项目（1年结束）                                               |             | 项目期                                                        | 1年            |             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                   | 100,000                                                   | 年度资金总额:     | 100,000                                                    |               |             |                |
|              | 其中:中央财政资金                                                  | 0                                                         | 其中:中央财政资金   | 0                                                          |               |             |                |
|              | 省级财政资金                                                     | 0                                                         | 省级财政资金      | 0                                                          |               |             |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                              | 100,000                                                   | 市县（区）财政资金   | 100,000                                                    |               |             |                |
|              | 单位自筹                                                       | 0                                                         | 单位自筹        | 0                                                          |               |             |                |
|              | 其他资金                                                       |                                                           | 其他资金        |                                                            |               |             |                |
| 项目概况         |                                                            | 书香岚县建设专项费10万元，用于城市阅读点建设及活动开展。                             |             |                                                            |               |             |                |
| 立项依据         |                                                            | 部务会研究决定                                                   |             |                                                            |               |             |                |
| 项目设立必要性      |                                                            | 进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。                 |             |                                                            |               |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                            | 一、制定实施方案；二、召开专门会议安排部署；三、分管副部长具体组织实施。                      |             |                                                            |               |             |                |
| 项目实施计划       |                                                            | 一、纳入年初预算，制定实施方案；二、召开部务会议安排部署；三、分管副部长具体组织实施。四、专人验收；五、投入使用。 |             |                                                            |               |             |                |
|              |                                                            |                                                           |             |                                                            |               |             |                |
| 实施期目标        |                                                            |                                                           |             | 年度目标                                                       |               |             |                |
| 总体目标         | 城市书房和城市阅读点建设活动开展，进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。 |                                                           |             | 城市书房和城市阅读点建设活动开展，进一步丰富人民文化生活，增强人民精神力量，助力美丽幸福岚县建设和全国文明城市创建。 |               |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                       | 二级指标                                                      | 三级指标        | 指标值                                                        | 二级指标          | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标                                                      | 书香岚县活动开展次数  | ≥4次                                                        | 数量指标          | 书香岚县活动开展次数  | ≥4次            |
|              |                                                            |                                                           | 图书采购        | ≥2000册                                                     |               | 图书采购        | ≥2000册         |
|              |                                                            | 质量指标                                                      | 书香岚县活动内容符合率 | 100%                                                       | 质量指标          | 书香岚县活动内容符合率 | 100%           |
|              |                                                            | 时效指标                                                      | 活动开展时间      | 择机开展                                                       | 时效指标          | 活动开展时间      | 择机开展           |
|              |                                                            | 成本指标                                                      | 书香岚县创建经费    | 10万元                                                       | 成本指标          | 书香岚县创建经费    | 10万元           |
|              | 效益指标                                                       | 经济效益                                                      |             |                                                            | 经济效益          |             |                |
|              |                                                            | 社会效益                                                      | 人民的文化生活     | 不断提升                                                       | 社会效益          | 人民的文化生活     | 不断提升           |
|              |                                                            | 生态效益                                                      |             |                                                            | 生态效益          |             |                |
|              |                                                            | 可持续影响                                                     | 人民的精神力量     | 不断增强                                                       | 可持续影响         | 人民的精神力量     | 不断增强           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                    | 干部群众满意度                                                   | ≥85%        | 服务对象满意度                                                    | 干部群众满意度       | ≥85%        |                |
|              |                                                            |                                                           |             |                                                            |               |             |                |
| 负责人：         |                                                            | 经办人：                                                      |             | 联系电话：                                                      |               | 填报日期：       | 20251202202003 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                   | 省级公共文化服务体系建设的专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)                                                        |               |                                   |               |           |                |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                   | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                         |               | 实施单位                              | 中国共产党岚县委员会宣传部 |           |                |
| 项目属性         |                                   | 一次性项目（1年结束）                                                                               |               | 项目期                               | 1年            |           |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                          | 150,000                                                                                   | 年度资金总额:       | 150,000                           |               |           |                |
|              | 其中:中央财政资金                         | 0                                                                                         | 其中:中央财政资金     | 150,000                           |               |           |                |
|              | 省级财政资金                            | 150,000                                                                                   | 省级财政资金        | 0                                 |               |           |                |
|              | 市县(区)财政资金                         | 0                                                                                         | 市县(区)财政资金     | 0                                 |               |           |                |
|              | 单位自筹                              | 0                                                                                         | 单位自筹          | 0                                 |               |           |                |
|              | 其他资金                              |                                                                                           | 其他资金          |                                   |               |           |                |
| 项目概况         |                                   | 下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（新时代文明实践中心）15万元，用于开展新时代文明实践活动。                                   |               |                                   |               |           |                |
| 立项依据         |                                   | 晋财文〔2025〕89号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（新时代文明实践中心）的通知                                   |               |                                   |               |           |                |
| 项目设立必要性      |                                   | 积极开展文明实践活动，提高社会文明程度，增强文化认同感，不断提升群众的幸福感和获得感。                                               |               |                                   |               |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                   | 一、业务股室提出工作方案，部务会研究，分管领导具体负责。二、严格执行专项资金管理办法和有关规定                                           |               |                                   |               |           |                |
| 项目实施计划       |                                   | 1、年初前期谋划、项目入库、编制预算；2、提出工作方案，部务会研究确定实施；3、2026年2月起至11月底，业务股室和分管领导具体负责项目实施进度；4、严审报账资料，及时拨付资金 |               |                                   |               |           |                |
|              |                                   |                                                                                           |               |                                   |               |           |                |
| 实施期目标        |                                   |                                                                                           |               | 年度目标                              |               |           |                |
| 总体目标         | 通过开展新时代文明实践活动，不断提高社会文明程度，增强文化认同感。 |                                                                                           |               | 通过开展新时代文明实践活动，不断提高社会文明程度，增强文化认同感。 |               |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                              | 二级指标                                                                                      | 三级指标          | 指标值                               | 二级指标          | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                              | 数量指标                                                                                      | 新时代文明实践活动数量   | ≥5个                               | 数量指标          | 新时代文明实践   | ≥5个            |
|              |                                   | 质量指标                                                                                      | 新时代文明实践活动内容   | 100%                              | 质量指标          | 新时代文明实践   | 100%           |
|              |                                   | 时效指标                                                                                      | 新时代文明实践活动时间   | 2026年2月至11月                       | 时效指标          | 新时代文明实践   | 2026年2月至11月    |
|              |                                   | 成本指标                                                                                      | 2026年中央支持地方公共 | 15万元                              | 成本指标          | 2026年中央支持 | 15万元           |
|              | 效益指标                              | 经济效益                                                                                      |               |                                   | 经济效益          |           |                |
|              |                                   | 社会效益                                                                                      | 社会文明程度        | 不断提高                              | 社会效益          | 社会文明程度    | 不断提高           |
|              |                                   | 生态效益                                                                                      |               |                                   | 生态效益          |           |                |
|              |                                   | 可持续影响                                                                                     | 文化认同感         | 不断增强                              | 可持续影响         | 文化认同感     | 不断增强           |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度                                                                                   | 广大群众对新时代文明实践  | ≥85%                              | 服务对象满意度       | 广大群众对新时   | ≥85%           |
|              |                                   |                                                                                           |               |                                   |               |           |                |
| 负责人：         |                                   | 经办人：                                                                                      |               | 联系电话：                             |               | 填报日期：     | 20251219160228 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                      | 扫黄打非培训费用                                                                                     |             |                                                      |               |         |                |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                      | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                            |             | 实施单位                                                 | 中国共产党岚县委员会宣传部 |         |                |
| 项目属性         |                                                      | 一次性项目（1年结束）                                                                                  |             | 项目期                                                  | 1年            |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                             | 100,000                                                                                      | 年度资金总额：     | 100,000                                              |               |         |                |
|              | 其中：中央财政资金                                            | 0                                                                                            | 其中：中央财政资金   | 0                                                    |               |         |                |
|              | 省级财政资金                                               | 0                                                                                            | 省级财政资金      | 0                                                    |               |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                        | 100,000                                                                                      | 市县（区）财政资金   | 100,000                                              |               |         |                |
|              | 单位自筹                                                 | 0                                                                                            | 单位自筹        | 0                                                    |               |         |                |
|              | 其他资金                                                 |                                                                                              | 其他资金        |                                                      |               |         |                |
| 项目概况         |                                                      | 2026年为提高基层宣传干部、成员单位业务负责人、从业人员扫黄打非工作能力，提升业务水平，今年计划分举办1次基层宣传干部、成员单位业务负责人、从业人员能力提升培训会，费用合计10万元。 |             |                                                      |               |         |                |
| 立项依据         |                                                      | 履行工作职责所必要的工作经费                                                                               |             |                                                      |               |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                      | 提高基层宣传干部、成员单位业务负责人、从业人员扫黄打非工作能力，提升业务水平。                                                      |             |                                                      |               |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                      | 一、业务股室起草培训通知，制定工作计划，分管副部长审核；二、提交部务会讨论研究；三、分管副部长具体负责，签订培训委托协议，业务股室组织培训。                       |             |                                                      |               |         |                |
| 项目实施计划       |                                                      | 一、纳入年初预算，业务股室起草通知，制定工作计划。二、6月份举办一次培训。三、培训结束，准备资料，及时报账。                                       |             |                                                      |               |         |                |
|              |                                                      |                                                                                              |             |                                                      |               |         |                |
| 实施期目标        |                                                      |                                                                                              |             | 年度目标                                                 |               |         |                |
| 总体目标         | 举办1次基层意识形态网格员能力提升培训会，提高基层宣传干部意识形态工作能力，提升意识形态网格员业务水平。 |                                                                                              |             | 举办1次基层意识形态网格员能力提升培训会，提高基层宣传干部意识形态工作能力，提升意识形态网格员业务水平。 |               |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标                                                                                         | 三级指标        | 指标值                                                  | 二级指标          | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标                                                                                         | 全县扫黄打非工作相关人 | ≥60人                                                 | 数量指标          | 全县扫黄打非工 | ≥60人           |
|              |                                                      |                                                                                              | 扫黄打非培训会次数   | ≥1次                                                  |               | 扫黄打非培训会 | ≥1次            |
|              |                                                      | 质量指标                                                                                         | 扫黄打非培训会内容符合 | 100%                                                 | 质量指标          | 扫黄打非培训会 | 100%           |
|              |                                                      | 时效指标                                                                                         | 扫黄打非培训会时间   | 2026年6月                                              | 时效指标          | 扫黄打非培训会 | 2026年6月        |
|              | 成本指标                                                 | 扫黄打非培训会经费                                                                                    | 10万元        | 成本指标                                                 | 扫黄打非培训会       | 10万元    |                |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益                                                                                         |             |                                                      | 经济效益          |         |                |
|              |                                                      | 社会效益                                                                                         | 扫黄打非工作相关人员业 | 逐步提高                                                 | 社会效益          | 扫黄打非工作相 | 逐步提高           |
|              |                                                      | 生态效益                                                                                         |             |                                                      | 生态效益          |         |                |
|              |                                                      | 可持续影响                                                                                        |             |                                                      | 可持续影响         |         |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                              | 扫黄打非工作相关人员对                                                                                  | ≥90%        | 服务对象满意度                                              | 扫黄打非工作相       | ≥90%    |                |
|              |                                                      |                                                                                              |             |                                                      |               |         |                |
| 负责人：         |                                                      | 经办人：                                                                                         |             | 联系电话：                                                |               | 填报日期：   | 20251202184853 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |                                               |                                                                                                                                                                                                 |             |                                               |               |          |                |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                               | 庆祝中国共产党成立104周年宣传视频拍摄制作费用岚财行（2025）192号                                                                                                                                                           |             |                                               |               |          |                |
| 主管部门及代码      |                                               | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                                                                                               |             | 实施单位                                          | 中国共产党岚县委员会宣传部 |          |                |
| 项目属性         |                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                     |             | 项目期                                           | 1年            |          |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                                      | 50,000                                                                                                                                                                                          | 年度资金总额：     | 50,000                                        |               |          |                |
|              | 其中：中央财政资金                                     | 0                                                                                                                                                                                               | 其中：中央财政资金   | 0                                             |               |          |                |
|              | 省级财政资金                                        | 0                                                                                                                                                                                               | 省级财政资金      | 0                                             |               |          |                |
|              | 市县（区）财政资金                                     | 50,000                                                                                                                                                                                          | 市县（区）财政资金   | 50,000                                        |               |          |                |
|              | 单位自筹                                          | 0                                                                                                                                                                                               | 单位自筹        | 0                                             |               |          |                |
|              | 其他资金                                          |                                                                                                                                                                                                 | 其他资金        |                                               |               |          |                |
| 项目概况         |                                               | 为庆祝中国共产党成立104周年，根据县委安排，为进一步营造浓厚的节日氛围，充分发挥先进典型的示范引领作用，计划拍摄制作全县“两优一先”宣传视频，预计费用5万元。                                                                                                                |             |                                               |               |          |                |
| 立项依据         |                                               | 岚办函（2025）6号关于开展庆祝中国共产党成立104周年系列活动方案                                                                                                                                                             |             |                                               |               |          |                |
| 项目设立必要性      |                                               | 激励党员干部传承优良传统，矢志奋勇前行，更好地发挥党员先锋模范作用。                                                                                                                                                              |             |                                               |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                               | 一、业务股室按照文件精神提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交主持日常工作副部长审定；二、制定摄制计划，委托有资质和摄制经验的第三方摄制；三、摄制完成后，由业务股室按照文件精神，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交主持日常工作副部长审定；二、由分管副部长具体负责，与第三方签订委托协议。三、及早谋划摄制，严把直进直发，按时发布视频，四、按合同约定，拨付资金。 |             |                                               |               |          |                |
| 项目实施计划       |                                               |                                                                                                                                                                                                 |             |                                               |               |          |                |
|              |                                               |                                                                                                                                                                                                 |             |                                               |               |          |                |
| 实施期目标        |                                               |                                                                                                                                                                                                 |             | 年度目标                                          |               |          |                |
| 总体目标         | 拍摄“两优一先”视频，激励党员干部传承优良传统，矢志奋勇前行，更好地发挥党员先锋模范作用。 |                                                                                                                                                                                                 |             | 拍摄“两优一先”视频，激励党员干部传承优良传统，矢志奋勇前行，更好地发挥党员先锋模范作用。 |               |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标                                                                                                                                                                                            | 三级指标        | 指标值                                           | 二级指标          | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                          | 数量指标                                                                                                                                                                                            | “两优一先”宣传视频拍 | ≥3分钟                                          | 数量指标          | “两优一先”宣  | ≥3分钟           |
|              |                                               | 质量指标                                                                                                                                                                                            | “两优一先”宣传视频审 | 100%                                          | 质量指标          | “两优一先”宣  | 100%           |
|              |                                               | 时效指标                                                                                                                                                                                            | “两优一先”宣传视频发 | 2025年7月1日                                     | 时效指标          | “两优一先”宣  | 2025年7月1日      |
|              |                                               | 成本指标                                                                                                                                                                                            | “两优一先”宣传视频拍 | 5万元                                           | 成本指标          | “两优一先”宣  | 5万元            |
|              | 效益指标                                          | 经济效益                                                                                                                                                                                            |             |                                               | 经济效益          |          |                |
|              |                                               | 社会效益                                                                                                                                                                                            | 党员先锋模范作用    | 不断增强                                          | 社会效益          | 党员先锋模范作用 | 不断增强           |
|              |                                               | 生态效益                                                                                                                                                                                            |             |                                               | 生态效益          |          |                |
|              |                                               | 可持续影响                                                                                                                                                                                           |             |                                               | 可持续影响         |          |                |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                         | 党员干部满意度     | ≥85%                                          | 服务对象满意度       | 党员干部满意度  | ≥85%           |
|              |                                               |                                                                                                                                                                                                 |             |                                               |               |          |                |
| 负责人：         |                                               | 经办人：                                                                                                                                                                                            |             | 联系电话：                                         |               | 填报日期：    | 20260113184305 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                | 庆“八一”暨纪念抗战胜利80周年文艺晚会岚财行（2025）286号                              |             |                                                                |               |         |                |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                              |             | 实施单位                                                           | 中国共产党岚县委员会宣传部 |         |                |        |
| 项目属性         |                                                                | 一次性项目（1年结束）                                                    |             | 项目期                                                            | 1年            |         |                |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                       | 289,000                                                        | 年度资金总额：     | 289,000                                                        |               |         |                |        |
|              | 其中：中央财政资金                                                      | 0                                                              | 其中：中央财政资金   | 0                                                              |               |         |                |        |
|              | 省级财政资金                                                         | 0                                                              | 省级财政资金      | 0                                                              |               |         |                |        |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                  | 289,000                                                        | 市县（区）财政资金   | 289,000                                                        |               |         |                |        |
|              | 单位自筹                                                           | 0                                                              | 单位自筹        | 0                                                              |               |         |                |        |
|              | 其他资金                                                           |                                                                | 其他资金        |                                                                |               |         |                |        |
| 项目概况         |                                                                | 根据县委安排，2025年宣传部组织举办了庆“八一”暨纪念抗战胜利80周年文艺晚会，需要费用28.9万元。           |             |                                                                |               |         |                |        |
| 立项依据         |                                                                | 部务会研究决定                                                        |             |                                                                |               |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                                                                | 通过歌曲、舞蹈、朗诵等多种形式，重温抗战岁月，致敬人民军队，进一步增强民众对国防和军队建设的认同支持，不断激发爱国拥军热情。 |             |                                                                |               |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                | 一、制定方案；二、部务会研究，副部长具体负责；                                        |             |                                                                |               |         |                |        |
| 项目实施计划       |                                                                | 一、制定实施方案；二、谋划节目内容，编排彩排，审核把关；三、八一前夕举办晚会。                        |             |                                                                |               |         |                |        |
|              |                                                                |                                                                |             |                                                                |               |         |                |        |
| 实施期目标        |                                                                |                                                                |             | 年度目标                                                           |               |         |                |        |
| 总体目标         | 通过歌曲、舞蹈、朗诵等多种形式，重温抗战岁月，致敬人民军队，进一步增强民众对国防和军队建设的认同支持，不断激发爱国拥军热情。 |                                                                |             | 通过歌曲、舞蹈、朗诵等多种形式，重温抗战岁月，致敬人民军队，进一步增强民众对国防和军队建设的认同支持，不断激发爱国拥军热情。 |               |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标                                                           | 三级指标        | 指标值                                                            | 二级指标          | 三级指标    | 指标值            |        |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标                                                           | “八一”文艺晚会节目数 | ≥14个                                                           | 数量指标          | “八一”文艺晚 | ≥14个           |        |
|              |                                                                |                                                                | “八一”文艺晚会节目时 | ≥120分钟                                                         |               | “八一”文艺晚 | ≥120分钟         |        |
|              |                                                                | 质量指标                                                           | “八一”文艺晚会节目内 | 100%                                                           | 质量指标          | “八一”文艺晚 | 100%           |        |
|              |                                                                | 时效指标                                                           | “八一”文艺晚会演出时 | 八一前夕                                                           |               | 时效指标    | “八一”文艺晚        | 八一前夕   |
|              |                                                                | 成本指标                                                           | “八一”文艺晚会经费  | 28.9万元                                                         |               | 成本指标    | “八一”文艺晚        | 28.9万元 |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益                                                           |             |                                                                | 经济效益          |         |                |        |
|              |                                                                | 社会效益                                                           | 民众的爱国拥军热情   | 不断激发                                                           | 社会效益          | 民众的爱国拥军 | 不断激发           |        |
|              |                                                                | 生态效益                                                           |             |                                                                | 生态效益          |         |                |        |
|              |                                                                | 可持续影响                                                          | 民众对国防和军队建设的 | 不断增强                                                           | 可持续影响         | 民众对国防和军 | 不断增强           |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                        | 干部职工满意度                                                        | ≥90%        | 服务对象满意度                                                        | 干部职工满意度       | ≥90%    |                |        |
|              |                                                                |                                                                |             |                                                                |               |         |                |        |
| 负责人：         |                                                                | 经办人：                                                           |             | 联系电话：                                                          |               | 填报日期：   | 20260113183158 |        |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               |                                              | 理论中心组学习业务经费                                                                                                                      |                |                                              |               |                |         |
|--------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |               |                                              | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                                |                | 实施单位                                         | 中国共产党岚县委员会宣传部 |                |         |
| 项目属性         |               |                                              | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                      |                | 项目期                                          | 1年            |                |         |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                                              | 100,000                                                                                                                          | 年度资金总额：        |                                              | 100,000       |                |         |
|              | 其中：中央财政资金     |                                              | 0                                                                                                                                | 其中：中央财政资金      |                                              | 0             |                |         |
|              | 省级财政资金        |                                              | 0                                                                                                                                | 省级财政资金         |                                              | 0             |                |         |
|              | 市县（区）财政资<br>金 |                                              | 100,000                                                                                                                          | 市县（区）财政资金      |                                              | 100,000       |                |         |
|              | 单位自筹          |                                              | 0                                                                                                                                | 单位自筹           |                                              | 0             |                |         |
|              | 其他资金          |                                              |                                                                                                                                  | 其他资金           |                                              |               |                |         |
| 项目概况         |               |                                              | 按照2024年新修订的《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》及省委《关于学习贯彻〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉的通知》，坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装全党，加强党的执政能力建设，永葆党的先进性，今年理论中心组计划开展印刷 |                |                                              |               |                |         |
| 立项依据         |               |                                              | 部务会研究决定                                                                                                                          |                |                                              |               |                |         |
| 项目设立必要性      |               |                                              | 一、宣传部的主要职责，进一步强化理论学习，规范理论中心组学习；二、通过开展理论学习、理论宣讲、理论宣传等，凝聚共识。                                                                       |                |                                              |               |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                                              | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。                                                           |                |                                              |               |                |         |
| 项目实施计划       |               |                                              | 一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责，制定每项具体工作实施计划。三、及早谋划，按时按步骤开展。                                                |                |                                              |               |                |         |
|              |               |                                              |                                                                                                                                  |                |                                              |               |                |         |
| 实施期目标        |               |                                              |                                                                                                                                  |                | 年度目标                                         |               |                |         |
| 总体目标         |               | 通过强化中心组理论学习、理论宣讲等工作，进一步规范全县党委（党组）理论学习组规范化建设。 |                                                                                                                                  |                | 通过强化中心组理论学习、理论宣讲等工作，进一步规范全县党委（党组）理论学习组规范化建设。 |               |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                         | 三级指标                                                                                                                             | 指标值            | 二级指标                                         | 三级指标          | 指标值            |         |
|              | 产出指标          | 数量指标                                         | 印制县委理论中心组学习                                                                                                                      | ≥150册          | 数量指标                                         | 印制县委理论中       | ≥150册          |         |
|              |               |                                              | 党的创新理论“飞入寻常”                                                                                                                     | ≥2场            |                                              | 党的创新理论“       | ≥2场            |         |
|              |               |                                              | 土豆花志愿宣讲队培训人                                                                                                                      | ≥40人           |                                              | 土豆花志愿宣讲       | ≥40人           |         |
|              |               | 质量指标                                         | 县委理论中心组学习资料                                                                                                                      | 100%           | 质量指标                                         | 县委理论中心组       | 100%           |         |
|              |               |                                              | 党的创新理论“飞入寻常”                                                                                                                     | 100%           |                                              | 党的创新理论“       | 100%           |         |
|              |               | 时效指标                                         | 县委理论中心组学习资料                                                                                                                      | 每季度末或下季度初      | 时效指标                                         | 县委理论中心组       | 每季度末或下季度初      |         |
|              |               |                                              | 党的创新理论“飞入寻常”                                                                                                                     | 4月前评选结束，6月集中展示 |                                              | 党的创新理论“       | 4月前评选结束，6月     |         |
|              |               |                                              | 土豆花志愿宣讲队培训时                                                                                                                      | 半年一次           |                                              | 土豆花志愿宣讲       | 半年一次           |         |
|              |               | 成本指标                                         | 印制县委理论中心组学习                                                                                                                      | 6万元            | 成本指标                                         | 印制县委理论中       | 6万元            |         |
|              |               |                                              | 党的创新理论“飞入寻常”                                                                                                                     | 3万元            |                                              | 党的创新理论“       | 3万元            |         |
|              |               |                                              | 土豆花志愿宣讲队培训经                                                                                                                      | 2万元            |                                              | 土豆花志愿宣讲       | 2万元            |         |
|              | 效益指标          | 经济效益                                         |                                                                                                                                  |                | 经济效益                                         |               |                |         |
|              |               | 社会效益                                         | 党的理论深入人心                                                                                                                         | 持续深化           | 社会效益                                         | 党的理论深入人       | 持续深化           |         |
|              |               | 生态效益                                         |                                                                                                                                  |                | 生态效益                                         |               |                |         |
|              |               | 可持续影响                                        |                                                                                                                                  |                | 可持续影响                                        |               |                |         |
|              | 满意度指标         |                                              | 服务对象满意度                                                                                                                          |                | 党委（党组）成员满意度                                  | ≥90%          | 服务对象满意度        | 党委（党组）成 |
|              |               |                                              |                                                                                                                                  |                |                                              |               |                |         |
| 负责人：         |               | 经办人：                                         |                                                                                                                                  | 联系电话：          |                                              | 填报日期：         | 20251126180515 |         |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               |                                          | 岚州大讲坛业务工作经费                                                                                                                      |        |                                          |               |                |
|--------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               |                                          | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                                |        | 实施单位                                     | 中国共产党岚县委员会宣传部 |                |
| 项目属性         |               |                                          | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                      |        | 项目期                                      | 1年            |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      |                                          | 80,000                                                                                                                           |        | 年度资金总额:                                  | 80,000        |                |
|              | 其中:中央财政资金     |                                          | 0                                                                                                                                |        | 其中:中央财政资金                                | 0             |                |
|              | 省级财政资金        |                                          | 0                                                                                                                                |        | 省级财政资金                                   | 0             |                |
|              | 市县(区)财政资<br>金 |                                          | 80,000                                                                                                                           |        | 市县(区)财政资金                                | 80,000        |                |
|              | 单位自筹          |                                          | 0                                                                                                                                |        | 单位自筹                                     | 0             |                |
|              | 其他资金          |                                          |                                                                                                                                  |        | 其他资金                                     |               |                |
| 项目概况         |               |                                          | 丰富的理论积累和深厚的理论功底可以为党员干部提供思想上的有力支撑和强大的精神动力。党员干部要加强理论学习,运用理论知识指导工作实际,只有加强理论学习,才能更加自觉的在思想上、政治上同党中央保持一致,始终把党的事业放在最重要的位置。2026年,宣传部拟将“走 |        |                                          |               |                |
| 立项依据         |               |                                          | 部务会研究决定                                                                                                                          |        |                                          |               |                |
| 项目设立必要性      |               |                                          | 一、宣传部的主要职责,做好理论学习工作;二、2024年4新修订的《中国共产党党委(党组)理论中心组学习规则》                                                                           |        |                                          |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                                          | 一、业务股室提出项目实施计划,经分管副部长审核同意,提交部务会审定;二、制定详实的培训方案和计划,走出去培训要委托有培训资质的党校或者院校开展。                                                         |        |                                          |               |                |
| 项目实施计划       |               |                                          | 一、每年年初,由业务股室提出项目实施计划,经分管副部长审核同意,提交部务会审定;一、由分管副部长具体负责,与第三方签订委托协议。三、及早谋划培训,严把培训教师与内容关;四、按合同约定,拨付资金。                                |        |                                          |               |                |
|              |               |                                          |                                                                                                                                  |        |                                          |               |                |
| 实施期目标        |               |                                          |                                                                                                                                  |        | 年度目标                                     |               |                |
| 总体目标         |               | 进一步创新理论学习模式,通过走出去和请进来相结合,提升全县党员干部群众理论素质。 |                                                                                                                                  |        | 进一步创新理论学习模式,通过走出去和请进来相结合,提升全县党员干部群众理论素质。 |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标                                                                                                                             | 指标值    | 二级指标                                     | 三级指标          | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标                                     | 岚州大讲坛举办期数                                                                                                                        | ≥4期    | 数量指标                                     | 岚州大讲坛举办期数     | ≥4期            |
|              |               | 质量指标                                     | 岚州大讲坛专家学者教授                                                                                                                      | 100%   | 质量指标                                     | 岚州大讲坛专家学者     | 100%           |
|              |               | 时效指标                                     | 岚州大讲坛举办时间                                                                                                                        | 每季度一次  | 时效指标                                     | 岚州大讲坛举办期数     | 每季度一次          |
|              |               | 成本指标                                     | 岚州大讲坛业务经费                                                                                                                        | 80000元 | 成本指标                                     | 岚州大讲坛业务经费     | 80000元         |
|              | 效益指标          | 经济效益                                     |                                                                                                                                  |        | 经济效益                                     |               |                |
|              |               | 社会效益                                     | 党的理论宣讲模式                                                                                                                         | 不断创新   | 社会效益                                     | 党的理论宣讲模式      | 不断创新           |
|              |               | 生态效益                                     |                                                                                                                                  |        | 生态效益                                     |               |                |
|              |               | 可持续影响                                    | 党的创新理论宣讲                                                                                                                         | 持续深入   | 可持续影响                                    | 党的创新理论宣讲      | 持续深入           |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                  | 干部群众对宣讲模式满意                                                                                                                      | ≥90%   | 服务对象满意度                                  | 干部群众对宣讲模式     | ≥90%           |
|              |               |                                          |                                                                                                                                  |        |                                          |               |                |
| 负责人:         |               | 经办人:                                     |                                                                                                                                  | 联系电话:  |                                          | 填报日期:         | 20251127085630 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                 | 岚县宣传专题片业务费用岚财行（2025）193号                                                                                           |           |                                 |               |           |                |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                 | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                  |           | 实施单位                            | 中国共产党岚县委员会宣传部 |           |                |
| 项目属性         |                                 | 一次性项目（1年结束）                                                                                                        |           | 项目期                             | 1年            |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                        | 200,000                                                                                                            | 年度资金总额：   | 200,000                         |               |           |                |
|              | 其中：中央财政资金                       | 0                                                                                                                  | 其中：中央财政资金 | 0                               |               |           |                |
|              | 省级财政资金                          | 0                                                                                                                  | 省级财政资金    | 0                               |               |           |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                   | 200,000                                                                                                            | 市县（区）财政资金 | 200,000                         |               |           |                |
|              | 单位自筹                            | 0                                                                                                                  | 单位自筹      | 0                               |               |           |                |
|              | 其他资金                            |                                                                                                                    | 其他资金      |                                 |               |           |                |
| 项目概况         |                                 | 制作岚县宣传专题片，围绕岚县123总体工作思路，12件大事要事，突出岚县在政治、经济、文化、生态、农业等方面的显著成就，在重大活动、重要场合集中展播，对外宣传岚县，展示岚县美好形象。通过委托有资质的传媒公司进行策划、实施、制作。 |           |                                 |               |           |                |
| 立项依据         |                                 | 部务会研究决定                                                                                                            |           |                                 |               |           |                |
| 项目设立必要性      |                                 | 一、宣传部的职责，统筹协调全县对外宣传工作；二、加大宣传力度，扩大岚县知名度和影响力。                                                                        |           |                                 |               |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                 | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。                                            |           |                                 |               |           |                |
| 项目实施计划       |                                 | 一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责，制定每项具体工作实施计划。三、及早谋划，按时按步骤开展。                                  |           |                                 |               |           |                |
|              |                                 |                                                                                                                    |           |                                 |               |           |                |
| 实施期目标        |                                 |                                                                                                                    |           | 年度目标                            |               |           |                |
| 总体目标         | 拍摄岚县宣传专题片一部，加大宣传力度，扩大岚县知名度和影响力。 |                                                                                                                    |           | 拍摄岚县宣传专题片一部，加大宣传力度，扩大岚县知名度和影响力。 |               |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标                                                                                                               | 三级指标      | 指标值                             | 二级指标          | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                            | 数量指标                                                                                                               | 专题片拍摄分钟数  | ≥10分钟                           | 数量指标          | 专题片拍摄分钟数  | ≥10分钟          |
|              |                                 | 质量指标                                                                                                               | 专题片内容审核率  | 100%                            | 质量指标          | 专题片内容审核率  | 100%           |
|              |                                 | 时效指标                                                                                                               | 专题片拍摄完成时间 | 2025年12月前                       | 时效指标          | 专题片拍摄完成时间 | 2025年12月前      |
|              |                                 | 成本指标                                                                                                               | 专题片拍摄制作费用 | 20万元                            | 成本指标          | 专题片拍摄制作费用 | 20万元           |
|              | 效益指标                            | 经济效益                                                                                                               |           |                                 | 经济效益          |           |                |
|              |                                 | 社会效益                                                                                                               | 宣传力度      | 不断加大                            | 社会效益          | 宣传力度      | 不断加大           |
|              |                                 | 生态效益                                                                                                               |           |                                 | 生态效益          |           |                |
|              |                                 | 可持续影响                                                                                                              | 岚县知名度和影响力 | 不断扩大                            | 可持续影响         | 岚县知名度和影响力 | 不断扩大           |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度                                                                                                            | 干部群众满意度   | ≥90%                            | 服务对象满意度       | 干部群众满意度   | ≥90%           |
|              |                                 |                                                                                                                    |           |                                 |               |           |                |
| 负责人：         |                                 | 经办人：                                                                                                               |           | 联系电话：                           |               | 填报日期：     | 20260113190054 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                       | 岚县县域宣传专题片经费                                                                                |             |                                                                       |               |             |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                       | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                          |             | 实施单位                                                                  | 中国共产党岚县委员会宣传部 |             |                |
| 项目属性         |                                                                       | 一次性项目（1年结束）                                                                                |             | 项目期                                                                   | 1年            |             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                              | 300,000                                                                                    | 年度资金总额:     | 200,000                                                               |               |             |                |
|              | 其中:中央财政资金                                                             | 0                                                                                          | 其中:中央财政资金   | 0                                                                     |               |             |                |
|              | 省级财政资金                                                                | 0                                                                                          | 省级财政资金      | 0                                                                     |               |             |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                         | 300,000                                                                                    | 市县（区）财政资金   | 200,000                                                               |               |             |                |
|              | 单位自筹                                                                  | 0                                                                                          | 单位自筹        | 0                                                                     |               |             |                |
|              | 其他资金                                                                  |                                                                                            | 其他资金        |                                                                       |               |             |                |
| 项目概况         |                                                                       | 制作岚县春节、元宵节、国庆节、七一、八一、国庆、元旦宣传专题片，围绕岚县在重大活动、重要场合集中展播，对外宣传岚县，展示岚县美好形象。通过委托有资质的传媒公司进行策划、拍摄、制作。 |             |                                                                       |               |             |                |
| 立项依据         |                                                                       | 部务会研究决定                                                                                    |             |                                                                       |               |             |                |
| 项目设立必要性      |                                                                       | 一、宣传部的职责，统筹协调全县对外宣传工作；二、通过专题片进一步宣传岚县。                                                      |             |                                                                       |               |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                       | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、项目完成后，由业务股室验收收该项工作，分管副部长初审，常务副部长终审。                    |             |                                                                       |               |             |                |
| 项目实施计划       |                                                                       | 一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责，制定每项具体工作实施计划。三、及早谋划，按时按步骤开展。          |             |                                                                       |               |             |                |
|              |                                                                       |                                                                                            |             |                                                                       |               |             |                |
| 实施期目标        |                                                                       |                                                                                            |             | 年度目标                                                                  |               |             |                |
| 总体目标         | 通过制作岚县春节、元宵节、国庆节、七一、八一、国庆、元旦宣传专题片，围绕岚县在重大活动、重要场合集中展播，对外宣传岚县，展示岚县美好形象。 |                                                                                            |             | 通过制作岚县春节、元宵节、国庆节、七一、八一、国庆、元旦宣传专题片，围绕岚县在重大活动、重要场合集中展播，对外宣传岚县，展示岚县美好形象。 |               |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                  | 二级指标                                                                                       | 三级指标        | 指标值                                                                   | 二级指标          | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                  | 数量指标                                                                                       | 岚县县域宣传专题片拍摄 | ≥7个                                                                   | 数量指标          | 岚县县域宣传专题片拍摄 | ≥7个            |
|              |                                                                       | 质量指标                                                                                       | 专题片内容审核率    | 100%                                                                  | 质量指标          | 专题片内容审核率    | 100%           |
|              |                                                                       | 时效指标                                                                                       | 专题片拍摄完成时间   | 2026年12月前                                                             | 时效指标          | 专题片拍摄完成时间   | 2026年12月前      |
|              |                                                                       | 成本指标                                                                                       | 岚县县域宣传专题片经费 | 30万元                                                                  | 成本指标          | 岚县县域宣传专题片经费 | 20万元           |
|              | 效益指标                                                                  | 经济效益                                                                                       |             |                                                                       | 经济效益          |             |                |
|              |                                                                       | 社会效益                                                                                       | 宣传力度        | 不断加大                                                                  | 社会效益          | 宣传力度        | 不断加大           |
|              |                                                                       | 生态效益                                                                                       |             |                                                                       | 生态效益          |             |                |
|              |                                                                       | 可持续影响                                                                                      | 岚县知名度和影响力   | 不断扩大                                                                  | 可持续影响         | 岚县知名度和影响力   | 不断扩大           |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度                                                                                    | 干部群众对专题片满意度 | ≥85%                                                                  | 服务对象满意度       | 干部群众对专题片满意度 | ≥85%           |
|              |                                                                       |                                                                                            |             |                                                                       |               |             |                |
| 负责人:         |                                                                       | 经办人:                                                                                       |             | 联系电话:                                                                 |               | 填报日期:       | 20251202205107 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                          | 岚县土豆花志愿宣讲员培训工作经历费                                                                                         |             |                                          |               |             |                  |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|
| 主管部门及代码      |                                          | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                         |             | 实施单位                                     | 中国共产党岚县委员会宣传部 |             |                  |
| 项目属性         |                                          | 一次性项目（1年结束）                                                                                               |             | 项目期                                      | 1年            |             |                  |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                 | 50,000                                                                                                    | 年度资金总额：     | 50,000                                   |               |             |                  |
|              | 其中：中央财政资金                                | 0                                                                                                         | 其中：中央财政资金   | 0                                        |               |             |                  |
|              | 省级财政资金                                   | 0                                                                                                         | 省级财政资金      | 0                                        |               |             |                  |
|              | 市县（区）财政资<br>金                            | 50,000                                                                                                    | 市县（区）财政资金   | 50,000                                   |               |             |                  |
|              | 单位自筹                                     | 0                                                                                                         | 单位自筹        | 0                                        |               |             |                  |
|              | 其他资金                                     |                                                                                                           | 其他资金        |                                          |               |             |                  |
| 项目概况         |                                          | 为进一步提升岚县土豆花志愿宣讲队员的理论宣讲能力，筑牢宣讲队伍理论根基，提升用群众语言解读政策的能力，让宣讲员既懂“大道理”又善讲“家常话”，把党的创新理论与岚县实际结合，以精准宣讲打通理论传播“最后一公里”。 |             |                                          |               |             |                  |
| 立项依据         |                                          | 部务会研究决定                                                                                                   |             |                                          |               |             |                  |
| 项目设立必要性      |                                          | 一、宣传部的的主要职责，做好理论宣讲工作；二、通过开展形式多样的宣讲活动，让党的创新理论飞入寻常百姓家。                                                      |             |                                          |               |             |                  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                          | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、制定详实的培训方案和计划。                                                         |             |                                          |               |             |                  |
| 项目实施计划       |                                          | 一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责。三、及早谋划培训，严把培训教师与内容关。                                 |             |                                          |               |             |                  |
|              |                                          |                                                                                                           |             |                                          |               |             |                  |
| 实施期目标        |                                          |                                                                                                           |             | 年度目标                                     |               |             |                  |
| 总体目标         | 进一步创新理论学习模式，通过走出去和请进来相结合，提升全县党员干部群众理论素质。 |                                                                                                           |             | 进一步创新理论学习模式，通过走出去和请进来相结合，提升全县党员干部群众理论素质。 |               |             |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                                     | 二级指标                                                                                                      | 三级指标        | 指标值                                      | 二级指标          | 三级指标        | 指标值              |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                                                                                                      | 土豆花志愿宣讲队员人数 | ≥49人                                     | 数量指标          | 土豆花志愿宣讲队员人数 | ≥49人             |
|              |                                          |                                                                                                           | 土豆花志愿宣讲员培训期 | ≥5期                                      |               | 土豆花志愿宣讲员培训期 | ≥5期              |
|              |                                          | 质量指标                                                                                                      | 土豆花志愿宣讲员培训内 | 100%                                     | 质量指标          | 土豆花志愿宣讲员培训内 | 100%             |
|              |                                          | 时效指标                                                                                                      | 土豆花志愿宣讲员培训时 | 每季度最后一个月月初，年终集中培                         |               | 土豆花志愿宣讲员培训时 | 每季度最后一个月月初，年终集中培 |
|              |                                          | 成本指标                                                                                                      | 土豆花志愿宣讲员培训工 | 5万元                                      |               | 土豆花志愿宣讲员培训工 | 5万元              |
|              | 效益指标                                     | 经济效益                                                                                                      |             |                                          | 经济效益          |             |                  |
|              |                                          | 社会效益                                                                                                      | 党的理论宣讲模式    | 不断创新                                     | 社会效益          | 党的理论宣讲模式    | 不断创新             |
|              |                                          | 生态效益                                                                                                      |             |                                          | 生态效益          |             |                  |
|              |                                          | 可持续影响                                                                                                     | 党的创新理论宣讲    | 持续深入                                     | 可持续影响         | 党的创新理论宣讲    | 持续深入             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                  | 土豆花志愿宣讲员对培训                                                                                               | ≥90%        | 服务对象满意度                                  | 土豆花志愿宣讲员对培训   | ≥90%        |                  |
|              |                                          |                                                                                                           |             |                                          |               |             |                  |
| 负责人：         |                                          | 经办人：                                                                                                      |             | 联系电话：                                    |               | 填报日期：       | 20251128154253   |

中培训1次。

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                         | 激情盛夏群众文化活动宣传及活动费                                                                     |             |                                         |               |         |                |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                         | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                    |             | 实施单位                                    | 中国共产党岚县委员会宣传部 |         |                |
| 项目属性         |                                         | 一次性项目（1年结束）                                                                          |             | 项目期                                     | 1年            |         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                | 450,000                                                                              | 年度资金总额:     | 300,000                                 |               |         |                |
|              | 其中:中央财政资金                               | 0                                                                                    | 其中:中央财政资金   | 0                                       |               |         |                |
|              | 省级财政资金                                  | 0                                                                                    | 省级财政资金      | 0                                       |               |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                           | 450,000                                                                              | 市县（区）财政资金   | 300,000                                 |               |         |                |
|              | 单位自筹                                    | 0                                                                                    | 单位自筹        | 0                                       |               |         |                |
|              | 其他资金                                    |                                                                                      | 其他资金        |                                         |               |         |                |
| 项目概况         |                                         | 2026年岚县激情盛夏群众文化活动活动开展30万。宣传费15万元，主要用于媒体宣传，宣传品宣传和网络宣传三大块。                             |             |                                         |               |         |                |
| 立项依据         |                                         | 部务会研究决定                                                                              |             |                                         |               |         |                |
| 项目设立必要性      |                                         | 群众性文化活动是丰富群众精神文化生活，增强人民精神力量，激发全民文化创造活力的重要载体和重要抓手，做好宣传工作，能够进一步助推提升城市美誉度和知名度，进一步助力城市创建 |             |                                         |               |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                         | 一、制定宣传方案和采购计划；二、部务会研究确定；三、成立工作小组，由分管副部长牵头，各相应股室互相配合。                                 |             |                                         |               |         |                |
| 项目实施计划       |                                         | 一、纳入年初预算；二、6月中下旬制定宣传方案和采购计划；三、七月初部务会研究确定；四、7月份上旬媒体和网络双管齐下密集宣传，活动期间发放宣传品；五、9月份审核拨付资金。 |             |                                         |               |         |                |
|              |                                         |                                                                                      |             |                                         |               |         |                |
| 实施期目标        |                                         |                                                                                      |             | 年度目标                                    |               |         |                |
| 总体目标         | 通过开展活动和宣传，进一步助推提升城市美誉度和知名度，持续提升岚县文化软实力。 |                                                                                      |             | 通过开展活动和宣传，进一步助推提升城市美誉度和知名度，持续提升岚县文化软实力。 |               |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标                                                                                 | 三级指标        | 指标值                                     | 二级指标          | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                                    | 数量指标                                                                                 | 激情盛夏群众文化活动宣 | ≥3种                                     | 数量指标          | 激情盛夏群众文 | ≥3种            |
|              |                                         |                                                                                      | 激情盛夏群众文化宣传品 | ≥3000份                                  |               | 激情盛夏群众文 | ≥3000份         |
|              |                                         | 质量指标                                                                                 | 激情盛夏群众文化活动宣 | 100%                                    | 质量指标          | 激情盛夏群众文 | 100%           |
|              |                                         |                                                                                      | 激情盛夏群众文化宣传品 | 100%                                    |               | 激情盛夏群众文 | 100%           |
|              |                                         | 时效指标                                                                                 | 激情盛夏群众文化活动宣 | 2026年7月份                                | 时效指标          | 激情盛夏群众文 | 2026年7月份       |
|              | 成本指标                                    | 激情盛夏群众文化活动宣                                                                          | 45万元        | 成本指标                                    | 激情盛夏群众文       | 30万元    |                |
|              | 效益指标                                    | 经济效益                                                                                 |             |                                         | 经济效益          |         |                |
|              |                                         | 社会效益                                                                                 | 城市美誉度和知名度   | 不断提升                                    | 社会效益          | 城市美誉度和知 | 不断提升           |
|              |                                         | 生态效益                                                                                 |             |                                         | 生态效益          |         |                |
| 可持续影响        |                                         | 岚县文化软实力                                                                              | 持续提升        | 可持续影响                                   | 岚县文化软实力       | 持续提升    |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                 | 干部群众对文化活动满意                                                                          | ≥90%        | 服务对象满意度                                 | 干部群众对文化       | ≥90%    |                |
| 负责人:         |                                         | 经办人:                                                                                 |             | 联系电话:                                   |               | 填报日期:   | 20251202202855 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                | 互联网应急指挥和举报中心工作经费                                                                                 |             |                                                |               |          |                |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                |             | 实施单位                                           | 中国共产党岚县委员会宣传部 |          |                |
| 项目属性         |                                                | 一次性项目（1年结束）                                                                                      |             | 项目期                                            | 1年            |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                       | 300,000                                                                                          | 年度资金总额：     | 100,000                                        |               |          |                |
|              | 其中：中央财政资金                                      | 0                                                                                                | 其中：中央财政资金   | 0                                              |               |          |                |
|              | 省级财政资金                                         | 0                                                                                                | 省级财政资金      | 0                                              |               |          |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                  | 300,000                                                                                          | 市县（区）财政资金   | 100,000                                        |               |          |                |
|              | 单位自筹                                           | 0                                                                                                | 单位自筹        | 0                                              |               |          |                |
|              | 其他资金                                           |                                                                                                  | 其他资金        |                                                |               |          |                |
| 项目概况         |                                                | 按照市委组建互联网应急指挥和举报中心工作要求，建设内容包括LED显示屏、视频处理器、监测处置台、指挥调度会议桌等30万元。                                    |             |                                                |               |          |                |
| 立项依据         |                                                | 部务会研究决定                                                                                          |             |                                                |               |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                | 一、快速响应网络安全应急事件；二、高效受理与处置网络违法违规行；三、统筹协调与数据赋能网络治理。                                                 |             |                                                |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                | 一、相关业务股室提出项目实施方案，经分管副部长审核；二、提交部务会讨论研究；三、分管副部长具体负责，推动项目落地见效。                                      |             |                                                |               |          |                |
| 项目实施计划       |                                                | 一、纳入年初预算，部党委研究；二、预算批复后，按照部务会决定实施项目；三、严格按照财政相关政策，需要政府采购的委托第三方进行采购，不需要采购的从速从速加快项目进度；四、项目实施后及时拨付资金。 |             |                                                |               |          |                |
|              |                                                |                                                                                                  |             |                                                |               |          |                |
| 实施期目标        |                                                |                                                                                                  |             | 年度目标                                           |               |          |                |
| 总体目标         | 提升网络安全应急处置能力，维护网络空间秩序，保障公民、企业合法权益，营造健康良好的网络环境。 |                                                                                                  |             | 提升网络安全应急处置能力，维护网络空间秩序，保障公民、企业合法权益，营造健康良好的网络环境。 |               |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标                                                                                             | 三级指标        | 指标值                                            | 二级指标          | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                           | 数量指标                                                                                             | LED显示屏数量    | ≥1个                                            | 数量指标          | LED显示屏数量 | ≥1个            |
|              |                                                |                                                                                                  | 监测处置台数量     | ≥1个                                            |               |          |                |
|              |                                                |                                                                                                  | 指挥调度会议桌数量   | ≥1个                                            |               |          |                |
|              |                                                |                                                                                                  | 视频处理器数量     | ≥1个                                            |               |          |                |
|              |                                                | 质量指标                                                                                             | 产品质量达标率     | 100%                                           | 质量指标          | 产品质量达标率  | 100%           |
|              |                                                | 时效指标                                                                                             | 专用设备采购时间    | 2026年12月前                                      | 时效指标          | 专用设备采购时  | 2026年12月前      |
|              |                                                | 成本指标                                                                                             | 互联网应急指挥和举报中 | 30万元                                           | 成本指标          | 互联网应急指挥  | 10万元           |
|              | 效益指标                                           | 经济效益                                                                                             |             |                                                | 经济效益          |          |                |
|              |                                                | 社会效益                                                                                             | 净化网络环境      | 不断提升                                           | 社会效益          | 维护社会稳定   | 不断提高           |
|              |                                                |                                                                                                  | 保障公众权益      | 不断完善                                           |               | 净化网络环境   | 不断提升           |
|              |                                                |                                                                                                  | 维护社会稳定      | 不断提高                                           |               | 保障公众权益   | 不断完善           |
|              |                                                | 生态效益                                                                                             |             |                                                | 生态效益          |          |                |
|              |                                                | 可持续影响                                                                                            |             |                                                | 可持续影响         |          |                |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度                                                                                          | 干部群众满意度     | ≥85%                                           | 服务对象满意度       | 干部群众满意度  | ≥85%           |
|              |                                                |                                                                                                  |             |                                                |               |          |                |
| 负责人：         |                                                | 经办人：                                                                                             |             | 联系电话：                                          |               | 填报日期：    | 20251202213555 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                             | 第十二届“土豆花开了”旅游文化月宣传费                                                                  |             |                                             |               |          |                |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                             | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                    |             | 实施单位                                        | 中国共产党岚县委员会宣传部 |          |                |
| 项目属性         |                                             | 一次性项目（1年结束）                                                                          |             | 项目期                                         | 1年            |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 300,000                                                                              | 年度资金总额:     | 300,000                                     |               |          |                |
|              | 其中:中央财政资金                                   | 0                                                                                    | 其中:中央财政资金   | 0                                           |               |          |                |
|              | 省级财政资金                                      | 0                                                                                    | 省级财政资金      | 0                                           |               |          |                |
|              | 市县(区)财政资<br>金                               | 300,000                                                                              | 市县(区)财政资金   | 300,000                                     |               |          |                |
|              | 单位自筹                                        | 0                                                                                    | 单位自筹        | 0                                           |               |          |                |
|              | 其他资金                                        |                                                                                      | 其他资金        |                                             |               |          |                |
| 项目概况         |                                             | 2026年第十二届“土豆花开了”旅游文化月宣传费30万元，主要用于媒体宣传，宣传品宣传和网络宣传三大块。                                 |             |                                             |               |          |                |
| 立项依据         |                                             | 部务会研究决定                                                                              |             |                                             |               |          |                |
| 项目设立必要性      |                                             | 加大土豆花开了文化品牌宣传，提升岚县知名度。                                                               |             |                                             |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                             | 一、制定宣传方案和采购计划；二、部务会研究确定；三、分管副部长牵头，各相应股室互相配合。                                         |             |                                             |               |          |                |
| 项目实施计划       |                                             | 一、纳入年初预算；二、6月中下旬制定宣传方案和采购计划；三、七月初部务会研究确定；四、7月份上旬媒体和网络双管齐下密集宣传，活动期间发放宣传品；五、9月份审核拨付资金。 |             |                                             |               |          |                |
|              |                                             |                                                                                      |             |                                             |               |          |                |
| 实施期目标        |                                             |                                                                                      |             | 年度目标                                        |               |          |                |
| 总体目标         | 用于媒体宣传，宣传品宣传和网络宣传三大块，加大土豆花开了文化品牌宣传，提升岚县知名度。 |                                                                                      |             | 用于媒体宣传，宣传品宣传和网络宣传三大块，加大土豆花开了文化品牌宣传，提升岚县知名度。 |               |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                        | 二级指标                                                                                 | 三级指标        | 指标值                                         | 二级指标          | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                        | 数量指标                                                                                 | 第十二届“土豆花开了” | ≥3种                                         | 数量指标          | 第十二届“土豆” | ≥3种            |
|              |                                             |                                                                                      | 第十二届“土豆花开了” | ≥3000个                                      |               | 第十二届“土豆” | ≥3000个         |
|              |                                             | 质量指标                                                                                 | 第十二届“土豆花开了” | 100%                                        | 质量指标          | 第十二届“土豆” | 100%           |
|              |                                             |                                                                                      | 第十二届“土豆花开了” | 100%                                        |               | 第十二届“土豆” | 100%           |
|              |                                             | 时效指标                                                                                 | 第十二届“土豆花开了” | 7月初                                         | 时效指标          | 第十二届“土豆” | 7月初            |
|              | 成本指标                                        | 第十二届“土豆花开了”                                                                          | 30万元        | 成本指标                                        | 第十二届“土豆”      | 30万元     |                |
|              | 效益指标                                        | 经济效益                                                                                 |             |                                             | 经济效益          |          |                |
|              |                                             | 社会效益                                                                                 | 土豆花开了文化品牌宣传 | 效果显著                                        | 社会效益          | 土豆花开了文化  | 效果显著           |
|              |                                             | 生态效益                                                                                 |             |                                             | 生态效益          |          |                |
| 可持续影响        |                                             |                                                                                      |             | 可持续影响                                       |               |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                     | 干部群众满意度                                                                              | ≥85%        | 服务对象满意度                                     | 干部群众满意度       | ≥85%     |                |
|              |                                             |                                                                                      |             |                                             |               |          |                |
| 负责人:         |                                             | 经办人:                                                                                 |             | 联系电话:                                       |               | 填报日期:    | 20251202203528 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                      | 第七届山西文博会岚县参展费用岚财行（2025）235号                                                            |                       |                                                                                                      |               |                       |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                      | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                      |                       | 实施单位                                                                                                 | 中国共产党岚县委员会宣传部 |                       |                |
| 项目属性         |                                                                                                      | 一次性项目（1年结束）                                                                            |                       | 项目期                                                                                                  | 1年            |                       |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                             | 10,000                                                                                 | 年度资金总额：               | 10,000                                                                                               |               |                       |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                            | 0                                                                                      | 其中：中央财政资金             | 0                                                                                                    |               |                       |                |
|              | 省级财政资金                                                                                               | 0                                                                                      | 省级财政资金                | 0                                                                                                    |               |                       |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                                                        | 10,000                                                                                 | 市县（区）财政资金             | 10,000                                                                                               |               |                       |                |
|              | 单位自筹                                                                                                 | 0                                                                                      | 单位自筹                  | 0                                                                                                    |               |                       |                |
|              | 其他资金                                                                                                 |                                                                                        | 其他资金                  |                                                                                                      |               |                       |                |
| 项目概况         |                                                                                                      | 按照第七届山西文博会岚县参展工作方案安排，岚县参展费用包括食宿费、宣传费、演出费，共计93425元。已支付83425元，剩余1万元待支付。                  |                       |                                                                                                      |               |                       |                |
| 立项依据         |                                                                                                      | 关于认真做好第七届山西文化产业博览交易会相关工作的通知关于第七届山西文化产业博览交易会岚县参展工作方案                                    |                       |                                                                                                      |               |                       |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                      | 进一步坚定文化自信，传承中华优秀传统文化，繁荣发展文化事业和文化产业，激发文化产业创新创造活力，探索文化产业发展新路径，不断提升我县文化软实力和 Cultural 影响力。 |                       |                                                                                                      |               |                       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                      | 一、出台了岚县参展工作方案，明确各自职责分工。二、成立了以宣传部部长为组长，县文旅局、县文联等相关部门负责人为成员的筹备工作领导小组。                    |                       |                                                                                                      |               |                       |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                      | 一、8月上旬按照上级安排，研究制定切合本县实际的参展工作方案；二、8月21日至25日在太原潇河国际会展中心参展；                               |                       |                                                                                                      |               |                       |                |
|              |                                                                                                      |                                                                                        |                       |                                                                                                      |               |                       |                |
| 实施期目标        |                                                                                                      |                                                                                        |                       | 年度目标                                                                                                 |               |                       |                |
| 总体目标         | 按要求参加第七届山西文博会，进一步坚定文化自信，传承中华优秀传统文化，繁荣发展文化事业和文化产业，激发文化产业创新创造活力，探索文化产业发展新路径，不断提升我县文化软实力和 Cultural 影响力。 |                                                                                        |                       | 按要求参加第七届山西文博会，进一步坚定文化自信，传承中华优秀传统文化，繁荣发展文化事业和文化产业，激发文化产业创新创造活力，探索文化产业发展新路径，不断提升我县文化软实力和 Cultural 影响力。 |               |                       |                |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                 | 二级指标                                                                                   | 三级指标                  | 指标值                                                                                                  | 二级指标          | 三级指标                  | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标                                                                                   | 八音演出场次                | ≥2场                                                                                                  | 数量指标          | 八音演出场次                | ≥2场            |
|              |                                                                                                      | 质量指标                                                                                   | 演出效果                  | 100%                                                                                                 | 质量指标          | 演出效果                  | 100%           |
|              |                                                                                                      | 时效指标                                                                                   | 文博会开始时间               | 2025年8月21日至25日                                                                                       | 时效指标          | 文博会开始时间               | 2025年8月21日至25日 |
|              |                                                                                                      | 成本指标                                                                                   | 八音演出费用                | 1万元                                                                                                  | 成本指标          | 八音演出费用                | 1万元            |
|              | 效益指标                                                                                                 | 经济效益                                                                                   |                       |                                                                                                      | 经济效益          |                       |                |
|              |                                                                                                      | 社会效益                                                                                   | 岚县文化产业创新创造活力          | 不断激发                                                                                                 | 社会效益          | 岚县文化产业创新创造活力          | 不断激发           |
|              |                                                                                                      | 生态效益                                                                                   |                       |                                                                                                      | 生态效益          |                       |                |
|              |                                                                                                      | 可持续影响                                                                                  | 岚县文化软实力和 Cultural 影响力 | 不断提升                                                                                                 | 可持续影响         | 岚县文化软实力和 Cultural 影响力 | 不断提升           |
|              | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度                                                                                | 参展人员满意度               | ≥90%                                                                                                 | 服务对象满意度       | 参展人员满意度               | ≥90%           |
|              |                                                                                                      |                                                                                        |                       |                                                                                                      |               |                       |                |
| 负责人：         |                                                                                                      | 经办人：                                                                                   |                       | 联系电话：                                                                                                |               | 填报日期：                 | 20260113183850 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |           |                                                                                                                                                |             |                                          |               |             |                |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |           | 党委（党组）理论中心组学习秘书业务素质提升业务经费                                                                                                                      |             |                                          |               |             |                |
| 主管部门及代码      |           | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                                              |             | 实施单位                                     | 中国共产党岚县委员会宣传部 |             |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                    |             | 项目期                                      | 1年            |             |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 200,000                                                                                                                                        | 年度资金总额：     | 200,000                                  |               |             |                |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                                                                                                                                              | 其中：中央财政资金   | 0                                        |               |             |                |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                                                                              | 省级财政资金      | 0                                        |               |             |                |
|              | 市县（区）财政资金 | 200,000                                                                                                                                        | 市县（区）财政资金   | 200,000                                  |               |             |                |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                                                              | 单位自筹        | 0                                        |               |             |                |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                | 其他资金        |                                          |               |             |                |
| 项目概况         |           | 丰富的理论积累和深厚的理论功底可以为党员干部提供思想上的有力支撑和强大的精神动力。党员干部要加强理论学习，运用理论知识指导工作实际，只有加强理论学习，才能更加自觉的在思想上、政治上同党中央保持一致，始终把党的事业放在最重要的位置。按照2024年新修订的《中国共产党理论中心组学习规则》 |             |                                          |               |             |                |
| 立项依据         |           | 部务会研究决定                                                                                                                                        |             |                                          |               |             |                |
| 项目设立必要性      |           | 一、宣传部的主要职责，做好理论学习工作；二、2024年4新修订的《中国共产党党委（党组）理论中心组学习规则》                                                                                         |             |                                          |               |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 一、业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、制定详实的培训方案和计划，走出去培训要委托有培训资质的党校或者院校开展。                                                                       |             |                                          |               |             |                |
| 项目实施计划       |           | 一、每年年初，由业务股室提出项目实施计划，经分管副部长审核同意，提交部务会审定；二、由分管副部长具体负责，与第三方签订委托协议。三、及早谋划培训，严把培训教师与内容关；四、按合同约定，拨付资金。                                              |             |                                          |               |             |                |
|              |           |                                                                                                                                                |             |                                          |               |             |                |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                |             | 年度目标                                     |               |             |                |
| 总体目标         |           | 进一步创新理论学习模式，通过走出去和请进来相结合，提升全县党员干部群众理论素质。                                                                                                       |             | 进一步创新理论学习模式，通过走出去和请进来相结合，提升全县党员干部群众理论素质。 |               |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                           | 三级指标        | 指标值                                      | 二级指标          | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                           | 党委（党组）理论中心组 | ≥60人                                     | 数量指标          | 党委（党组）理论中心组 | ≥60人           |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                           | 党委（党组）理论中心组 | 效果显著                                     | 质量指标          | 党委（党组）理论中心组 | 效果显著           |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                           | 党委（党组）理论中心组 | 9月份                                      | 时效指标          | 党委（党组）理论中心组 | 9月份            |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                           | 党委（党组）理论中心组 | 20万元                                     | 成本指标          | 党委（党组）理论中心组 | 20万元           |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                                                                                           |             |                                          | 经济效益          |             |                |
|              |           | 社会效益                                                                                                                                           | 党的理论宣讲模式    | 不断创新                                     | 社会效益          | 党的理论宣讲模式    | 不断创新           |
|              |           | 生态效益                                                                                                                                           |             |                                          | 生态效益          |             |                |
|              |           | 可持续影响                                                                                                                                          | 党的创新理论宣讲    | 持续深入                                     | 可持续影响         | 党的创新理论宣讲    | 持续深入           |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                                                                                        | 党委（党组）理论中心组 | ≥95%                                     | 服务对象满意度       | 党委（党组）理论中心组 | ≥95%           |
|              |           |                                                                                                                                                |             |                                          |               |             |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                           |             | 联系电话：                                    |               | 填报日期：       | 20251127082502 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                          | 补充公用经费（办公设备购置）                                         |           |                                          |               |           |                |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                          | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                      |           | 实施单位                                     | 中国共产党岚县委员会宣传部 |           |                |
| 项目属性         |                                          | 一次性项目（1年结束）                                            |           | 项目期                                      | 1年            |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                 |                                                        | 28,760    | 年度资金总额：                                  | 28,760        |           |                |
|              | 其中：中央财政资金                                |                                                        | 0         | 其中：中央财政资金                                | 0             |           |                |
|              | 省级财政资金                                   |                                                        | 0         | 省级财政资金                                   | 0             |           |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                            |                                                        | 28,760    | 市县（区）财政资金                                | 28,760        |           |                |
|              | 单位自筹                                     |                                                        | 0         | 单位自筹                                     | 0             |           |                |
|              | 其他资金                                     |                                                        |           | 其他资金                                     |               |           |                |
| 项目概况         |                                          | 拟采购A3复印机一台、空调1台、专用打印机一台，预计费用28760元。                    |           |                                          |               |           |                |
| 立项依据         |                                          | 根据年初预算，保障单位工作正常运行。                                     |           |                                          |               |           |                |
| 项目设立必要性      |                                          | 为满足日常工作环境需要，需购置A3复印机一台、空调1台、专用打印机一台，保障单位正常运转，各项工作有序开展。 |           |                                          |               |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                          | 专人购置，专人负责。                                             |           |                                          |               |           |                |
| 项目实施计划       |                                          | 一、围绕保运转原则，保证单位正常运转，工作有序开展。二、加强资金管理，按时拨付到位。             |           |                                          |               |           |                |
|              |                                          |                                                        |           |                                          |               |           |                |
| 实施期目标        |                                          |                                                        |           | 年度目标                                     |               |           |                |
| 总体目标         | 通过购置办公设备，改善工作环境，提高工作效率，保障单位各项工作正<br>常开展。 |                                                        |           | 通过购置办公设备，改善工作环境，提高工<br>作效率，保障单位各项工作正常开展。 |               |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                     | 二级指标                                                   | 三级指标      | 指标值                                      | 二级指标          | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                                                   | 购置空调数量    | ≥1台                                      | 数量指标          | 购置空调数量    | ≥1台            |
|              |                                          |                                                        | 购置打印机     | ≥1台                                      |               | 购置打印机     | ≥1台            |
|              |                                          |                                                        | 购置A3复印机   | ≥1台                                      |               | 购置A3复印机   | ≥1台            |
|              |                                          | 质量指标                                                   | 办公设备验收合格率 | 100%                                     | 质量指标          | 办公设备验收合格率 | 100%           |
|              |                                          | 时效指标                                                   | 办公设备购置及时性 | 及时                                       | 时效指标          | 办公设备购置及时性 | 及时             |
|              |                                          | 成本指标                                                   | 办公设备经费    | 28760元                                   | 成本指标          | 办公设备经费    | 28760元         |
|              | 效益指标                                     | 经济效益                                                   |           |                                          | 经济效益          |           |                |
|              |                                          | 社会效益                                                   | 工作正常运转保障度 | 不断保障                                     | 社会效益          | 工作正常运转保障度 | 不断保障           |
|              |                                          | 生态效益                                                   |           |                                          | 生态效益          |           |                |
|              |                                          | 可持续影响                                                  |           |                                          | 可持续影响         |           |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                  | 部机关干部职工满意度                                             | ≥90%      | 服务对象满意度                                  | 部机关干部职工满意度    | ≥90%      |                |
|              |                                          |                                                        |           |                                          |               |           |                |
| 负责人：         |                                          | 经办人：                                                   |           | 联系电话：                                    |               | 填报日期：     | 20251125115036 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                  | 补充公用经费(办公经费)                           |           |                  |               |           |                |
|--------------|------------------|----------------------------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                  | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                      |           | 实施单位             | 中国共产党岚县委员会宣传部 |           |                |
| 项目属性         |                  | 一次性项目（1年结束）                            |           | 项目期              | 1年            |           |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:         | 84,340                                 | 年度资金总额:   | 84,340           |               |           |                |
|              | 其中:中央财政资金        | 0                                      | 其中:中央财政资金 | 0                |               |           |                |
|              | 省级财政资金           | 0                                      | 省级财政资金    | 0                |               |           |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金    | 84,340                                 | 市县（区）财政资金 | 84,340           |               |           |                |
|              | 单位自筹             | 0                                      | 单位自筹      | 0                |               |           |                |
|              | 其他资金             |                                        | 其他资金      |                  |               |           |                |
| 项目概况         |                  | 2026年宣传部日常运转工作经费                       |           |                  |               |           |                |
| 立项依据         |                  | 根据年初预算，履行职责所必要的工作经费。                   |           |                  |               |           |                |
| 项目设立必要性      |                  | 保障机关日常工作正常运转，工作有序开展。                   |           |                  |               |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  | 财政资金管理办法。                              |           |                  |               |           |                |
| 项目实施计划       |                  | 加强资金管理，按时拨付到位。围绕保运转原则，保证单位正常运行，工作有序开展。 |           |                  |               |           |                |
|              |                  |                                        |           |                  |               |           |                |
| 实施期目标        |                  |                                        |           | 年度目标             |               |           |                |
| 总体目标         | 保障机关正常运行，工作有序开展。 |                                        |           | 保障机关正常运行，工作有序开展。 |               |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标                                   | 三级指标      | 指标值              | 二级指标          | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标             | 数量指标                                   | 部机关工作人员数量 | ≥17人             | 数量指标          | 部机关工作人员数量 | ≥17人           |
|              |                  |                                        | 出差人数      | ≥17人             |               | 出差人数      | ≥17人           |
|              |                  | 质量指标                                   | 办公人员到位率   | 100%             | 质量指标          | 办公人员到位率   | 100%           |
|              |                  |                                        | 经费拨付足额率   | 100%             |               | 经费拨付足额率   | 100%           |
|              |                  | 时效指标                                   | 资金支付及时性   | 及时               | 时效指标          | 资金支付及时性   | 及时             |
|              | 成本指标             | 补充办公经费                                 | 84340元    | 成本指标             | 补充办公经费        | 84340元    |                |
|              | 效益指标             | 经济效益                                   |           |                  | 经济效益          |           |                |
|              |                  | 社会效益                                   | 工作效率提升度   | 不断提升             | 社会效益          | 工作效率提升度   | 不断提升           |
|              |                  |                                        | 单位正常运转保障度 | 持续保障             |               | 单位正常运转保障度 | 持续保障           |
|              |                  | 生态效益                                   |           |                  | 生态效益          |           |                |
|              |                  | 可持续影响                                  |           |                  | 可持续影响         |           |                |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度                                | 单位人员满意度   | ≥95%             | 服务对象满意度       | 单位人员满意度   | ≥95%           |
|              |                  |                                        |           |                  |               |           |                |
| 负责人:         |                  | 经办人:                                   |           | 联系电话:            |               | 填报日期:     | 20251125145757 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                            | 2026年乡镇老放映员生活补助县级配套资金                                                   |               |                                                                                                            |               |           |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                            | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                       |               | 实施单位                                                                                                       | 中国共产党岚县委员会宣传部 |           |                |
| 项目属性         |                                                                                                            | 一次性项目（1年结束）                                                             |               | 项目期                                                                                                        | 1年            |           |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                                   | 52,208                                                                  | 年度资金总额:       | 52,208                                                                                                     |               |           |                |
|              | 其中:中央财政资金                                                                                                  | 0                                                                       | 其中:中央财政资金     | 0                                                                                                          |               |           |                |
|              | 省级财政资金                                                                                                     | 0                                                                       | 省级财政资金        | 0                                                                                                          |               |           |                |
|              | 市县(区)财政资金                                                                                                  | 52,208                                                                  | 市县(区)财政资金     | 52,208                                                                                                     |               |           |                |
|              | 单位自筹                                                                                                       | 0                                                                       | 单位自筹          | 0                                                                                                          |               |           |                |
|              | 其他资金                                                                                                       |                                                                         | 其他资金          |                                                                                                            |               |           |                |
| 项目概况         |                                                                                                            | 2026年乡镇老放映员生活补助人数38人，县级配套资金52208元。                                      |               |                                                                                                            |               |           |                |
| 立项依据         |                                                                                                            | 晋新广发（2015）39号关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见                                |               |                                                                                                            |               |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                            | 妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，提高老放映员收入，改善老放映员生活水平，保证老放映员基本生活权益，维护老放映员群体稳定。       |               |                                                                                                            |               |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                            | 一、宣传部文旅股负责核对老放映员资格；二、及时拨付资金，维护老放映员群体稳定。                                 |               |                                                                                                            |               |           |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                            | 一、做好县级配套资金前期谋划，项目储备；二、文旅股按要求做好乡镇老放映员资格审核；三、财务股2026年12月初拨付资金，维护老放映员群体稳定。 |               |                                                                                                            |               |           |                |
|              |                                                                                                            |                                                                         |               |                                                                                                            |               |           |                |
| 实施期目标        |                                                                                                            |                                                                         |               | 年度目标                                                                                                       |               |           |                |
| 总体目标         | 切实贯彻落实晋新广发（2015）39号关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见文件精神，按时足额发放专项资金，提高老放映员收入，改善老放映员生活水平，保证老放映员基本生活权益，维护老放映员群体稳定。 |                                                                         |               | 切实贯彻落实晋新广发（2015）39号关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见文件精神，按时足额发放专项资金，提高老放映员收入，改善老放映员生活水平，保证老放映员基本生活权益，维护老放映员群体稳定。 |               |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                       | 二级指标                                                                    | 三级指标          | 指标值                                                                                                        | 二级指标          | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                                                                    | 2026年享受补贴的老放映 | ≥38人                                                                                                       | 数量指标          | 2026年享受补贴 | ≥38人           |
|              |                                                                                                            | 质量指标                                                                    | 老放映员资格认证率     | 100%                                                                                                       | 质量指标          | 老放映员资格认证  | 100%           |
|              |                                                                                                            | 时效指标                                                                    | 老放映员生活补贴发放时   | 2026年12月初                                                                                                  | 时效指标          | 老放映员生活补   | 2026年12月初      |
|              |                                                                                                            | 成本指标                                                                    | 老放映员县级配套资金    | 52208元                                                                                                     | 成本指标          | 老放映员县级配   | 52208元         |
|              | 效益指标                                                                                                       | 经济效益                                                                    |               |                                                                                                            | 经济效益          |           |                |
|              |                                                                                                            | 社会效益                                                                    | 改善老放映员生活水平    | 持续稳定                                                                                                       | 社会效益          | 改善老放映员生   | 持续稳定           |
|              |                                                                                                            | 生态效益                                                                    |               |                                                                                                            | 生态效益          |           |                |
|              |                                                                                                            | 可持续影响                                                                   | 保障老放映员基本生活权   | 不断保障                                                                                                       | 可持续影响         | 保障老放映员基   | 不断保障           |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度                                                                 | 老放映员满意度       | ≥85%                                                                                                       | 服务对象满意度       | 老放映员满意度   | ≥85%           |
| 负责人:         |                                                                                                            | 经办人:                                                                    |               | 联系电话:                                                                                                      |               | 填报日期:     | 20251202150531 |

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                      | 2026年扫黄打非业务经费                                                                                                        |             |                                                                                                      |               |         |                |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                      | 023-中国共产党岚县委员会宣传部                                                                                                    |             | 实施单位                                                                                                 | 中国共产党岚县委员会宣传部 |         |                |          |
| 项目属性         |                                                                                                      | 一次性项目（1年结束）                                                                                                          |             | 项目期                                                                                                  | 1年            |         |                |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                             | 100,000                                                                                                              | 年度资金总额：     | 100,000                                                                                              |               |         |                |          |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                            | 0                                                                                                                    | 其中：中央财政资金   | 0                                                                                                    |               |         |                |          |
|              | 省级财政资金                                                                                               | 0                                                                                                                    | 省级财政资金      | 0                                                                                                    |               |         |                |          |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                                                        | 100,000                                                                                                              | 市县（区）财政资金   | 100,000                                                                                              |               |         |                |          |
|              | 单位自筹                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 单位自筹        | 0                                                                                                    |               |         |                |          |
|              | 其他资金                                                                                                 |                                                                                                                      | 其他资金        |                                                                                                      |               |         |                |          |
| 项目概况         |                                                                                                      | 为深入贯彻落实上级扫黄打非工作会议精神，全力推荐构建五位一体护苗工作体系，今年计划继续打造扫黄打非示范点建设和拍摄扫黄打非公益宣传片，现申请工作经费10万元。                                      |             |                                                                                                      |               |         |                |          |
| 立项依据         |                                                                                                      | 部门履行工作职责所必要的工作经费                                                                                                     |             |                                                                                                      |               |         |                |          |
| 项目设立必要性      |                                                                                                      | 全力推荐构建集政府监管、企业自律、群众参与、学校引导、家庭教育为一体的护苗工作体系，依法保护未成年人文化权益，有力净化未成年人成长的社会文化环境，显著增强护苗行动的社会影响，打响护苗品牌，营造全社会全领域全天候保护未成年人浓厚氛围。 |             |                                                                                                      |               |         |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                      | 一、文旅股具体承办；二、分管副部长负责协调推进；三、组织开展活动；四、签字验收；                                                                             |             |                                                                                                      |               |         |                |          |
| 项目实施计划       |                                                                                                      | 一、纳入年初预算，文旅股具体承办；二、部务会研究，分管副部长负责协调推进；三、组织开展活动；四、及时拨付资金。                                                              |             |                                                                                                      |               |         |                |          |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                      |             |                                                                                                      |               |         |                |          |
| 实施期目标        |                                                                                                      |                                                                                                                      |             | 年度目标                                                                                                 |               |         |                |          |
| 总体目标         | 通过打造扫黄打非示范点建设和拍摄扫黄打非公益宣传片，依法保护未成年人文化权益，有力净化未成年人成长的社会文化环境，显著增强护苗行动的社会影响，打响护苗品牌，营造全社会全领域全天候保护未成年人浓厚氛围。 |                                                                                                                      |             | 通过打造扫黄打非示范点建设和拍摄扫黄打非公益宣传片，依法保护未成年人文化权益，有力净化未成年人成长的社会文化环境，显著增强护苗行动的社会影响，打响护苗品牌，营造全社会全领域全天候保护未成年人浓厚氛围。 |               |         |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                 | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标        | 指标值                                                                                                  | 二级指标          | 三级指标    | 指标值            |          |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标                                                                                                                 | 扫黄打非宣传品采购   | ≥1000个                                                                                               | 数量指标          | 扫黄打非宣传品 | ≥1000个         |          |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                      | 扫黄打非示范点建设数量 | ≥1个                                                                                                  |               | 扫黄打非示范点 | ≥1个            |          |
|              |                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                 | 扫黄打非示范点建设和宣 | 100%                                                                                                 |               | 质量指标    | 扫黄打非示范点        | 100%     |
|              |                                                                                                      | 时效指标                                                                                                                 | 扫黄打非示范点建设和宣 | 2026年8月份                                                                                             |               | 时效指标    | 扫黄打非示范点        | 2026年8月份 |
|              |                                                                                                      | 成本指标                                                                                                                 | 扫黄打非工作经费    | 10万元                                                                                                 |               | 成本指标    | 扫黄打非工作经        | 10万元     |
|              | 效益指标                                                                                                 | 经济效益                                                                                                                 |             |                                                                                                      | 经济效益          |         |                |          |
|              |                                                                                                      | 社会效益                                                                                                                 | 护苗行动的社会影响   | 不断增强                                                                                                 | 社会效益          | 护苗行动的社会 | 不断增强           |          |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                      | 未成年人成长的社会文化 | 持续净化                                                                                                 |               | 未成年人成长的 | 持续净化           |          |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                      | 未成年人文化权益    | 不断保障                                                                                                 |               | 未成年人文化权 | 不断保障           |          |
|              |                                                                                                      | 生态效益                                                                                                                 |             |                                                                                                      | 生态效益          |         |                |          |
| 可持续影响        |                                                                                                      |                                                                                                                      |             | 可持续影响                                                                                                |               |         |                |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                                              | 干部群众对扫黄打非工作                                                                                                          | ≥85%        | 服务对象满意度                                                                                              | 干部群众对扫黄       | ≥85%    |                |          |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                      |             |                                                                                                      |               |         |                |          |
| 负责人：         |                                                                                                      | 经办人：                                                                                                                 |             | 联系电话：                                                                                                |               | 填报日期：   | 20251202190014 |          |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国共产党岚县委员会宣传部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党岚县委员会宣传部使用的办公用房建筑总面积120平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党岚县委员会宣传部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党岚县委员会宣传部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

见附件

### （二）其他

无

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

| 编 码       | 品 目 名 称  | 备 注               |
|-----------|----------|-------------------|
| A         | 货物       | 全省 50 万元以下框架协议采购。 |
| A02010104 | 服务器      |                   |
| A02010105 | 台式计算机    |                   |
| A02010108 | 便携式计算机   |                   |
| A02021001 | A3 黑白打印机 |                   |
| A02021002 | A3 彩色打印机 |                   |
| A02021003 | A4 黑白打印机 |                   |
| A02021004 | A4 彩色打印机 |                   |
| A02021005 | 3D 打印机   |                   |
| A02021104 | 液晶显示器    |                   |
| A02021118 | 扫描仪      |                   |
| A08060301 | 基础软件     |                   |
| A02020100 | 复印机      |                   |
| A02020200 | 投影仪      |                   |
| A02020400 | 多功能一体机   |                   |
| A02021103 | LED 显示屏  |                   |
| A02020800 | 触控一体机    |                   |
| A02021301 | 碎纸机      |                   |
| A02030500 | 乘用车      |                   |
| A02051227 | 电梯       |                   |
| A02061504 | 不间断电源    |                   |
| A02061804 | 空调机      |                   |
| A05010000 | 家具       | 限各类标准办公家具         |
| A05040101 | 复印纸      |                   |

| 编码        | 品目名称        | 备注                                                             |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| C         | 服务          | 全省 50 万元以下框架协议采购。                                              |
| C17010200 | 网络接入服务      | 区域联动框架协议。                                                      |
| C18040102 | 财产保险服务      | 全省联动框架协议。                                                      |
| C21040000 | 物业管理服务      | 区域联动框架协议。                                                      |
| C23090100 | 印刷服务        | 区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。 |
| C23120301 | 车辆维修和保养服务   | 区域联动框架协议。                                                      |
| C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 全省联动框架协议。                                                      |
| C16040000 | 云计算服务       | 包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。                               |

- 注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。
2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。
3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50 万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### 三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### 四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为 50 万元,县级货物、服务项目分散采购限额为 30 万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为 60 万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### 五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为 400 万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到 400 万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

## 六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

|           |               |
|-----------|---------------|
| 山西省财政厅办公室 | 2023年12月29日印发 |
|-----------|---------------|

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**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发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。