中共恩施土家族苗族自治州委宣传部
2026年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分　2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分　2026年部门预算情况说明
一、2026年收支预算总体说明
二、2026年收入预算情况说明

三、2026 年支出预算情况说明
四、2026 年财政拨款收支预算情况说明
五、2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2026 年政府性基金预算支出情况说明
九、2026 年国有资本经营预算支出情况说明
十、2026 年项目支出情况说明
十一、2026 年财政专项支出预算情况
十二、2026 年财政专项转移支付预算情况
十三、2026 年委托业务费支出预算表
十四、预算绩效情况说明
十五、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）禁捕资金情况说明
（六）其他情况说明

第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）部门主要职责

州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责指导全州理论学习、理论研究、理论宣传工作；引导社会舆论，贯彻落实州委关于新闻舆论工作的指示意见；指导、规划、部署全州对外宣传工作；指导、规划、部署全州思想政治工作和社会主义精神文明建设活动；贯彻执行宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策、法规；贯彻落实党的文艺工作方针，组织开展文艺创作、文艺评论、人才调研和培训工作；协调指导全州电影行业发展、电影行政事务管理、重大电影活动开展；负责文艺、新闻奖励基金的管理和评奖工作；统筹推进全州新闻出版业发展、管理和行政审批事务，组织开展“扫黄打非”工作和全民阅读活动；负责全州国防教育规划的制定与实施，国防教育经费的管理和使用，做好国防教育培训、宣传和理论研究等工作。州委理论信息中心负责服务州委理论学习中心组学习；对全州党员干部进行党的创新理论教育、收集传递思想理论信息、组织开展理论研究和宣传宣讲、提供中心组和支部主题党日活动学习资料；“学习强国”学习平台运行管理。

（二）机构设置情况

州委宣传部加挂州委精神文明建设委员会办公室（2024年机构改革更名为州精神文明建设办公室）、州人民政府新闻办公室、州新闻出版局、州文学艺术联合会牌子。内设12个科室，分别是：办公室、政工人事科、理论科、新闻科、宣教科、文艺科、文明创建指导科、出版发行管理科、文化产业科、国教办、文联工作科、社联工作科。隶属管理事业单位2个：州委理论信息中心、湖北省社科院恩施分院。

部机关（含挂牌机构和州社联）共有行政编制在编人员30人，非参公事业编制1人，聘用人员2人，退休干部14人。省社科院恩施分院有事业编制在编人员4人。州委理论信息中心有参公事业编制在编人员8人，聘用人员1人，退休干部2人。

二、部门预算单位构成

含州委宣传部本级和二级单位。二级单位：州委理论信息中心、州社科联（与州委宣传部合署办公，无单独财政账号）、省社会科学院恩施分院（与州委宣传部合署办公，无单独财政账号）。

第二部分　2026 年部门预算表

见附件 1

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年收支预算情况总体说明

2026 年收支总预算 1634.04 万元，其中州委宣传部本级支出预算 1438.24 万元，州委理论信息中心支出预算 195.8 万元。**收入包括：**一般公共预算财政拨款收入 1602.04 万元、上年一次性项目结转 32 万元。**支出包括（功能科目）：**一般公共服务支出 1344.71 万元、社会保障和就业支出 130.76 万元、卫生健康支出 40.91 万元、住房保障支出 85.66 万元、年终结转结余 32 万元。较 2025 年预算总收支 1566.07 万元增加 67.97 万元，提高 4.34%，主要变化原因：上年一次性项目结转。

二、2026 年收入总体预算情况说明

2026 年收入 1634.04 万元，主要包括：财政拨款（补助）1602.04 万元，占 98.04%；上年一次性项目结转 32 万元，占 1.96%。收入预算较上年 1566.07 万元增加 77.97 万元，提高 4.98%。主要原因：上年一次性项目经费结转。

三、2026 年支出总体预算情况说明

2026 年支出总预算 1634.04 万元。基本支出 1172.24 万元，占 71.74%；项目支出 461.8 万元，占 28.26%。

基本支出主要包括：宣传事务 774.94 万元，其中行政运行 744.40 万元、事业运行 30.54 万元；其他共产党事务支出 139.97 万元，其中行政运行 139.97 万元；社会保障和就业支出 130.76

万元，其中行政事业单位养老支出 130.76 万元；卫生健康支出 40.91 万元，其中行政单位医疗 40.91 万元；住房保障支出 85.66 万元，其中住房改革支出 85.66 元。基本支出预算 1172.24 万元，较上年 991.24 万元增加 181 万元，提高 8.46%，变化原因：人员经费增加。

项目支出主要包括：一般公共服务支出 415 万元、其他共产党事务支出 14.8 万元，上年一次性项目结转 32 万元。州委宣传部本级项目预算 9 个：宣传思想文化专项 47.5 万元，创建精神文明专项 28.7 万元，社科课题专项 11.5 万元，州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费 19 万元，文艺家协会专项（政府购买服务）34.5 万元、州域形象专题宣传 256 万元、州直驻村工作队 8 万元，恩施州文联第六次代表大会 5 万元；理论信息中心预算项目 2 个：理论宣传教育 10.8 万元、州直驻村工作队 4 万元；结转项目 1 个：恩施州名师名医名家工作室建设专项补助 32 万元。项目支出 429.80 万元，较上年 441.2 万元增加 11.4 万元，提高 2.58%，原因是上年一次性项目结转，增加一次性项目。

四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

州委宣传部 2026 年财政拨款收支总预算 1634.04 万元，其中一般公共预算 1634.04 万元，无政府性基金预算拨款。**收入包括：**本年一般公共预算财政拨款 1602.04 万元、上年结转 32 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 1344.71 万元、社会保障和就

业支出 130.76 万元、卫生健康支出 40.91 万元、住房保障支出 85.66 万元。较 2025 年预算总收支 1566.07 万元增加了 67.97 万元，提高 4.34%。主要原因是上年一次性项目结转。

五、2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2026 年一般公共预算收入当年拨款 1602.04 万元，较 2025 年 1534.07 万元增加 67.97 万元，提高 4.43%。主要原因是上年一次性项目结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款支出 1634.04 万元。其中一般公共服务支出 1376.71 万元，占 84.25%；社会保障和就业支出 130.76 万元，占 8%；卫生健康支出 40.91 万元，占 2.5%；住房保障支出 85.66 万元，占 5.25%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.2026 年一般公共预算基本支出拨款 1172.24 万元，其中：人员经费 979.81 万元(较上年预算 927.12 万元增加 52.69 万元，提高 5.68%)；公用经费 192.42 万元（较上年预算 197.75 万元减少 5.33 万元，减少 2.7%）。基本支出较上年预算 1124.87 万元增加 47.37 万元，提高 4.21%，原因是人员经费增加。

2.2026 年一般公共预算项目支出拨款 461.8 万元，其中：一般公共预算 429.8 万元、财政拨款结转结余 32 万元。项目支出较 2025 年预算 441.2 增加 20.6 万元，提高 4.47%，原因是上

年一次性项目结转，增加一次性项目。

3.支出项目（功能科目）与上年执行数对比分析:

一般公共服务支出 1376.71 万元，较 2025 年 1325.46 元增加 51.25 万元，提高 3.87%。其中，宣传事务预算 1221.94 万元，较上年预算 1144.16 万元增加 77.78 万元，提高 6.8%，增加的主要原因: 在职人员增加、人员运转经费增加，一次性项目结转，增加一次性项目；其他共产党事务支出 154.77 万元，较上年预算 181.30 减少 26.53 万元，原因是州委理论信息中心在职人员减少。

社会保障和就业支出 130.76 万元，较 2025 年 121.66 万元增加 9.1 万元，提高 7.48%，增加的主要原因：在职人员增加、养老保险及职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出 40.91 万元，较 2025 年 37.6 万元增加 3.31 万元，提高 8.8%，增加的主要原因：在职人员增加，医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出 85.66 万元，较 2025 年 81.35 万元增加 4.31 万元，提高 5.3%，增加的主要原因：在职人员增加，公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 1172.24 万元，其中:

人员经费:979.81 万元，较上年 927.12 万元增加 52.69 万元，增长 5.68%。主要包括：基本工资 183.11 万元，津贴补贴

153.23 万元，奖金 274.52 万元，伙食补助 19.68 万元,绩效工资 29.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.11 万元，职业年金缴费 40.55 万元，职工基本医疗保险缴费 37.6 万元，其他社会保障缴费 0.87 万元，住房公积金 81.35 万元，其他工资福利支出 25.44 万元。

公用经费：192.42 万元，较上年 197.75 万元减少 5.33 万元，减少 2.7%。主要包括：办公费 11.86 万元，印刷费 1 万元，电费 1.7 万元，邮电费 7.2 万元，差旅费 43 万元，维修（护）费 0.8 万元，公务接待费 6.6 万元，劳务费 5.5 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 8.57 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 49.74 万元，其他商品和服务支出 42.83 万元，办公设备购置 0.6 万元。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2026 年“三公”经费预算数 12.6 万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：公务用车运行维护费 6 万元、公务接待费 6.6 万元，无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费。2026 年“三公”经费较 2025 预算无变化。

八、2026 年政府性基金预算支出情况说明

本年度部门无此项资金安排。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况说明

本年度部门无此项资金安排。

十、2026 年项目支出情况说明

2026 年项目支出预算数 461.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 429.8 万元、上年一次性项目结转 32 万元。本年州委宣传部本级项目预算 9 个，分别为：宣传思想文化专项 47.5 万元，创建精神文明专项 28.7 万元，社科课题专项 11.5 万元，州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费 19 万元，文艺家协会专项（政府购买服务）34.5 万元，州域形象专题宣传 256 万元，州直驻村工作队 8 万元；上年结转项目 1 个：恩施州名师名医名家工作室建设专项补助 32 万元。州委理论信息中心预算项目 2 个，分别为：理论宣传教育 10.8 万元，州直驻村工作队 4 万元。项目支出预算较上年 441.2 万增加 20.6 万元，提高 4.67%，增加原因是上年一次性项目结转、增加一次性项目。

十一、2026 年财政专项支出情况说明

本年度部门无此项资金安排。

十二、2026 年部门专项转移支付情况说明

本年度部门无此项资金安排。

十三、2026 年委托业务费支出预算表

单位：万元

序号	项目名称	预算数
合计		34.5
1	文艺家协会专项（政府购买服务）	34.5

十四、预算绩效情况说明

见附件 2：2025 年部门整体绩效目标表;

附件 3：2025 年项目绩效目标表。

十五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2026 年我单位机关运行经费 192.42 万元，较上年 197.75 万元减少 5.33 万元，减少 2.7%。变化原因：州委理论信息中心在职人员减少。

本年度机关运行经费包括:办公费 9.4 万元,印刷费 1 万元，电费 1.7 万元，邮电费 6 万元，差旅费 41 万元，维修（护）费 0.8 万元，公务接待费 6.4 万元，劳务费 4 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 7.2 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 42.96 万元，其他商品和服务支出 39.05 万元，办公设备购置 0.6 万元。变

（二）政府采购情况说明

2026 年我单位政府采购预算总额 0.6 万元。本年度无政府采购工程预算。较上年政府采购预算总额 1.2 万元减少 0.6 万元，减少 50%。变化原因:根据实际工作需要削减办公设备购置开支。

（三）政府购买服务情况说明

2026 年政府购买服务预算 34.5 万元。2025 年无政府购买服务开支，变化原因：根据实际工作需要调整支出结构。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年底，我单位有应急保障用车 2 台，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。本年度无公务用车购

置预算，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（五）禁捕资金情况说明

本年度单位无此项资金安排。

（六）其他情况说明

本年度单位无其他需要说明的情况。

第四部分　名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付资金。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）的基本支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”：“事业单位经营收入”以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映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。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

第五部分　附件

附件 1：2026 年部门预算表

附件 2：2026 年部门整体绩效目标表

附件 3：2026 年项目绩效目标表

附件 1

收支总表

填报单位:[212]中共恩施土家族苗族自治州委宣传部　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1602.04	一、一般公共服务支出	1344.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	130.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	85.66
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1602.04	本年支出合计	1602.04
上年结转结余	32.00	年终结转结余	32.00
收　　入　　总　　计	1634.04	支　　出　　总　　计	1634.04

收入总表

填报部门:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ， [212]中共恩施土家族苗族自治州委宣传部　　单位：万元

部门代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	**1634.04**	**1602.04**	**1602.04**									**32.00**	**32.00**				
212	**中共恩施土家族苗族自治州委宣传部**	**1634.04**	**1602.04**	**1602.04**									**32.00**	**32.00**				
212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	1438.24	1406.24	1406.24									32.00	32.00				
212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	195.80	195.80	195.80									0.00	0.00				

支出总表

填报部门:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ， [212]中共恩施土家族苗族自治州委宣传部　　单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计			**1634.04**	**1172.24**	**461.80**			
201	**一般公共服务支出**			**1376.71**	**914.91**	**461.80**			
20133	**宣传事务**			**1221.94**	**774.94**	**447.00**			
2013301	行政运行	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	744.40	744.40	0.00			
2013302	一般行政管理事务	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	447.00	0.00	447.00			
2013350	事业运行	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	30.54	30.54	0.00			
20136	**其他共产党事务支出**			**154.77**	**139.97**	**14.80**			
2013601	行政运行	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	139.97	139.97	0.00			
2013602	一般行政管理事务	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	14.80	0.00	14.80			
208	**社会保障和就业支出**			**130.76**	**130.76**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**			**130.76**	**130.76**	**0.00**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	73.28	73.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	13.90	13.90	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	6.95	6.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	36.64	36.64	0.00			
210	**卫生健康支出**			**40.91**	**40.91**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**			**40.91**	**40.91**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	6.51	6.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	34.39	34.39	0.00			
221	**住房保障支出**			**85.66**	**85.66**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**			**85.66**	**85.66**	**0.00**			
2210201	住房公积金	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	71.98	71.98	0.00			
2210201	住房公积金	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	13.67	13.67	0.00			

财政拨款收支总表

填报部门:[212]中共恩施土家族苗族自治州委宣传部　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1602.04	一、本年支出	1602.04
（一）一般公共预算拨款	1602.04	（一）一般公共服务支出	1344.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	32.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	32.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	130.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	85.66
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	32.00
收　入　总　计	**1634.04**	**支　出　总　计**	**1634.04**

一般公共预算支出表

填报部门:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ， [212]中共恩施土家族苗族自治州委宣传部　　单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
	合计			1634.04	1172.24	979.81	192.42	461.80
201	一般公共服务支出			1376.71	914.91	722.49	192.42	461.80
20133	宣传事务			1221.94	774.94	603.83	171.11	447.00
2013301	行政运行	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	744.40	744.40	573.29	171.11	0.00
2013302	一般行政管理事务	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	447.00	0.00	0.00	0.00	447.00
2013350	事业运行	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出			154.77	139.97	118.65	21.32	14.80
2013601	行政运行	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	139.97	139.97	118.65	21.32	0.00
2013602	一般行政管理事务	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80
208	社会保障和就业支出			130.76	130.76	130.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			130.76	130.76	130.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
	机关事业单位基本养	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	73.28	73.28	73.28	0.00	0.00

2080505	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	36.64	36.64	36.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**			**40.91**	**40.91**	**40.91**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**			**40.91**	**40.91**	**40.91**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00
221	**住房保障支出**			**85.66**	**85.66**	**85.66**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**			**85.66**	**85.66**	**85.66**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	71.98	71.98	71.98	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ， [212]中共恩施土家族苗族自治州委宣传部　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.60	0.00	6.00	0.00	6.00	6.60

政府性基金预算支出表

填报部门:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ， [212]中共恩施土家族苗族自治州委宣传部　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度部门无此项资金安排，故无数据

项目支出表

填报部门:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ， [212]中共恩施土家族苗族自治州委宣传部　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			461.80	429.80	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部		461.80	429.80	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级		447.00	415.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		447.00	415.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280026212T000000113	文艺家协会专项（政府购买服务）	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280026212T000000114	州域形象宣传经费	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280026212T000000115	州直驻村工作队	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280026212T000000116	恩施州文联第六次代表大会	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42280026212T000000117	恩施州新闻发布会专项	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280026212T000000119	州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280026212T000000120	社科课题专项	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280026212T000000121	宣传思想文化专项	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280026212T000000122	创建精神文明专项	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280025212T000000116	恩施州名师名医名家工作室建设专项补助	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212002	**中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心**		**14.80**	**14.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**14.80**	**14.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42280026212T000000100	理论宣传教育	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280026212T000000101	州直驻村工作队	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报部门:[422800000]恩施土家族苗族自治州本级 ， [212]中共恩施土家族苗族自治州委宣传部　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	单位类型	“三公”经费支出					
					合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		12.60		6.00		6.00	6.60
		05	教科文科		12.60		6.00		6.00	6.60
		212	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部		12.60		6.00		6.00	6.60
2013301	行政运行	212001	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级	行政单位	12.40		6.00		6.00	6.40
2013601	行政运行	212002	中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心	行政类	0.20					0.20

附件 2

2026 年部门整体绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="7">中共恩施土家族苗族自治州委宣传部</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">田雨</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">0718-8235722</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占 比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>1634.04</td><td>99.94%</td><td>1532.27</td><td>1566.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0.92</td><td>0.06%</td><td>0.29</td><td>0.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>1634.96</td><td>100%</td><td>1532.56</td><td>1566.34</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>979.81</td><td>60%</td><td>899.66</td><td>927.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>192.42</td><td>11%</td><td>192.91</td><td>197.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>461.08</td><td>28%</td><td>439.70</td><td>441.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">合 计</td><td>1634.04</td><td>100%</td><td>1289.78</td><td>1566.07</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">负责指导全州理论学习、理论研究、理论宣传工作；引导社会舆论，贯彻落实州委关于新闻舆论工作的指示意见；指导、规划、部署全州对外宣传工作；指导、规划、部署全州思想政治工作和社会主义精神文明建设活动；贯彻执行宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策、法规；贯彻落实党的文艺工作方针，组织开展文艺创作、文艺评论、人才调研和培训工作；协调指导全州电影行业发展、电影行政事务管理、重大电影活动开展；负责文艺、新闻奖励基金的管理和评奖工作；统筹推进全州新闻出版业发展、管理和行政审批事务，组织开展“扫黄打非”工作和全民阅读活动；负责全州国防教育规划的制定与实施，国防教育经费的管理和使用，做好国防教育培训、宣传和理论研究等工作。州委理论信息中心负责服务州委理论学习中心组学习；对全州党员干部进行党的创新理论教育、收集传递思想理论信息、组织开展理论研究和宣传宣讲、提供中心组和支部主题党日活动学习资料；“学习强国”学习平台运行管理。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">指导全州理论学习、理论研究、理论宣传工作；引导社会舆论，贯彻落实州委关于新闻舆论工作的指示意见；指导、规划、部署全州对外宣传工作；指导、规划、部署全州思想政治工作和社会主义精神文明建设活动；贯彻执行宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策、法规；贯彻落实党的文艺工作方针，组织开展文艺创作、文艺评论、人才调研和培训工作；协调指导全州电影行业发展、电影行政事务管理、重大电影活动开展；负责文艺、新闻奖励基金的管理和评奖工作；统筹推进全州新闻出版业发展、管理和行政审批事务，组织开展“扫黄打非”工作和全民阅读活动；负责全州国防教育规划的制定与实施，国防教育经费的管理和使用，做好国防教育培训、宣传和理论研究等工作。州委理论信息中心负责服务州委理论学习中心组学习；对全州党员干部进行党的创新理论教育、收集传递思想理论信息、组织开展理论研究和宣传宣讲、提供中心组和支部主题党日活动学习资料；“学习强国”学习平台运行管理。</td></tr>
</table>

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基本工资	人员类	175.69	175.69	工资奖金津补贴
	津贴补贴	人员类	146.42	146.42	工资奖金津补贴
	奖金	人员类	260.70	260.70	工资奖金津补贴
	伙食补助费	人员类	18.72	18.72	工资奖金津补贴
	绩效工资	人员类	29.67	29.67	工资奖金津补贴
	机关事业单位基本养老保险缴费	人员类	77.99	77.99	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费	人员类	38.99	38.99	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费	人员类	34.21	34.21	职工基本医疗保险缴费
	其他社会保障缴费	人员类	1.25	1.25	其他社会保障缴费
	住房公积金	人员类	88.12	88.12	住房公积金
	其他工资福利支出	人员类	27.9	27.9	编外长聘人员经费
	办公费	运转类	11.86	24.90	公用经费
	印刷费	运转类	1.00	0.80	公用经费
	电费	运转类	1.70	2.50	公用经费
	邮电费	运转类	7.20	7.50	公用经费
	物业管理费	运转类	2.03	0.31	公用经费
	差旅费	运转类	43.00	51.00	公用经费
	维修（护）费	运转类	0.80	0.65	公用经费
	租赁费	运转类	0.00	0.00	公用经费
	会议费	运转类	0.00	0.00	公用经费
	培训费	运转类	0.00	0.00	公用经费
	公务接待费	运转类	6.60	6.60	公用经费
	劳务费	运转类	5.50	3.00	公用经费
	委托业务费	运转类	5.00	5.50	公用经费
	工会经费	运转类	8.57	7.78	公用经费
	公务用车运行维护费	运转类	6.00	20.71	公用经费

	其他交通费用	运转类	49.74	6.00	公用经费
	其他商品和服务支出	运转类	42.83	51.18	公用经费
	办公设备购置	运转类	0.60	0.60	公用经费
	文艺家协会专项（政府购买服务）	特定目标类	34.50	34.50	项目经费
	州域形象宣传经费	特定目标类	256.00	256.00	项目经费
	州直驻村工作队	特定目标类	8.00	8.00	项目经费
	恩施州文联第六次代表大会	特定目标类	5.00	5.00	项目经费
	恩施州新闻发布会专项	特定目标类	4.80	4.80	项目经费
	州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费	特定目标类	19.00	19.00	项目经费
	社科课题专项	特定目标类	11.50	11.50	项目经费
	宣传思想文化专项	特定目标类	47.50	47.50	项目经费
	创建精神文明专项	特定目标类	28.70	28.70	项目经费
	理论宣传教育	特定目标类	10.80	10.80	项目经费
	州直驻村工作队	特定目标类	4.00	4.00	项目经费
	恩施州名师名医名家工作室建设专项补助	结转项目	32.00	32.00	项目经费

整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)	年度目标
	1.贯彻落实党中央、省委关于宣传思想文化工作方针政策。 2.贯彻落实党中央、省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全州意识形态工作。 3.负责全州理论武装、思想政治和国防教育工作。 4.指导协调全州新闻舆论和互联网宣传管理工作。 5.负责全州出版发行印刷管理工作。 6.推动全州精神文化产品的生产创作。 7.统筹协调全州文化体制改革、文化旅游行业发展。 8.组织协调全州精神文明建设工作。9.服务州委理论学习中心组学习。10.对全州党员干部进行党的创新理论教育、收集传递思想理论信息、组织开展理论研究和宣传宣讲、提供中心组和支部主题党日活动学习资料。11.“学习强国”学习平台运行管理。	1.贯彻落实党中央、省委关于宣传思想文化工作方针政策。 2.贯彻落实党中央、省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全州意识形态工作。 3.负责全州理论武装、思想政治和国防教育工作。 4.指导协调全州新闻舆论和互联网宣传管理工作。 5.负责全州出版发行印刷管理工作。 6.推动全州精神文化产品的生产创作。 7.统筹协调全州文化体制改革、文化旅游行业发展。 8.组织协调全州精神文明建设工作。9.服务州委理论学习中心组学习。10.对全州党员干部进行党的创新理论教育、收集传递思想理论信息、组织开展理论研究和宣传宣讲、提供中心组和支部主题党日活动学习资料。11.“学习强国”学习平台运行管理。

长期目标 （截止2026年）	1.贯彻落实党中央、省委关于宣传思想文化工作方针政策。 2.贯彻落实党中央、省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全州意识形态工作。 3.负责全州理论武装、思想政治和国防教育工作。 4.指导协调全州新闻舆论和互联网宣传管理工作。 5.负责全州出版发行印刷管理工作。 6.推动全州精神文化产品的生产创作。 7.统筹协调全州文化体制改革、文化旅游行业发展。 8.组织协调全州精神文明建设工作。9.服务州委理论学习中心组学习。10.对全州党员干部进行党的创新理论教育、收集传递思想理论信息、组织开展理论研究和宣传宣讲、提供中心组和支部主题党日活动学习资料。11.“学习强国”学习平台运行管理。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤98%		历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤98%		历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤98%		历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	不增加		历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全		历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学		历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理		历史标准	绩效基本型
				立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型
				预算调整率	≤5%	历史标准	绩效基本型
		预算执行		预算执行率	≥98%	历史标准	绩效基本型
				结转结余率	≤3%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率		≥98%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率		≥98%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		≥98%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性		合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率		≥98%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率		≥98%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率		≥98%	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	历史标准	绩效基本型

			资产管理规范性	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	规范	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	新闻发言人、扫黄打非培训次数	≥2 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	组织州委理论学习中心组（扩大）集体学习	≥4 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	邀请专家开展州委理论学习中心组（扩大）集体学习	≥4 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	开展爱国主义教育、全民国防教育等活动次数	≥1 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	开展纪念长征胜利 90 周年活动次数	≥1 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	评选社科成果数量	≥40 项	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 7	文联、协会开展活动次数	≥8 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 8	州域形象宣传在主流媒体上稿次数	≥200 条	计划标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	宣传思想文化工作对恩施经济社会、提高知名度的推动作用	推动	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	≥96%	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	≥96%	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥98%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	≥95%	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	历史标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务满意率	≥98%	历史标准	绩效基本型

		联系部门满意度	服务满意率	≥98%	历史标准	绩效基本型
年度目标	1.贯彻落实党中央、省委关于宣传思想文化工作方针政策。 2.贯彻落实党中央、省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全州意识形态工作。 3.负责全州理论武装、思想政治和国防教育工作。 4.指导协调全州新闻舆论和互联网宣传管理工作。 5.负责全州出版发行印刷管理工作。 6.推动全州精神文化产品的生产创作。 7.统筹协调全州文化体制改革、文化旅游行业发展。 8.组织协调全州精神文明建设工作。9.服务州委理论学习中心组学习。10.对全州党员干部进行党的创新理论教育、收集传递思想理论信息、组织开展理论研究和宣传宣讲、提供中心组和支部主题党日活动学习资料。11.“学习强国”学习平台运行管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤95%	≤95%	≤98%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤96%	≤96%	≤98%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤95%	≤95%	≤98%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤2%	不增加	不增加	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	≤2%	≤3%	≤3%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	≥95%	≥98%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理	≥95%	≥95%	合理	历史标准	绩效基

			性					本型
			绩效监控开展率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥95%	≥95%	≥98%	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度	制度	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	规范	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	新闻发言人、扫黄打非培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	组织州委理论学习中心组（扩大）集体学习	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	邀请专家开展州委理论学习中心组(扩大）集体学习	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	开展爱国主义教育、全民国防教育等活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	开展纪念长征胜利 90 周年活动次数	无	无	≥1 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	评选社科成果数量	≥75 个	≥80 个	≥40 项	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 7	文联、协会开展活动次数	≥8 次	≥8 次	≥8 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 8	州域形象宣传在主流媒体上稿次数	≥200 条	≥200 条	≥200 条	计划标准	绩效基本型

	社会效应	社会效益	宣传思想文化工作对恩施经济社会、提高知名度的推动作用	推动	推动	推动	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	≥96%	≥95%	≥95%	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务满意率	≥95%	≥95%	≥98%	历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度	服务满意率	≥95%	≥95%	≥98%	历史标准	绩效基本型

附件 3

2026 年项目绩效申报表

单位：万元

1. 宣传思想文化专项

项目名称	宣传思想文化专项	项目编码	42280026212T000000121
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级
项目负责人	邓恒	联系电话	13997766559
单位地址	恩施市东风大道 593 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目总预算	47.55	项目当年预算	47.5
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		47.5
	一般公共预算财政拨款		47.5
	其中：申请当年预算拨款		47.5
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		30215	5.6		
		30227	10.2		
		30299	19		
		30216	9.85		
		30226	2.85		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	开展理论宣讲、扫黄打非新闻发言人培训，开展文艺精品扶持，加强宣传战线队伍素质
年度目标 1	开展理论宣讲、扫黄打非新闻发言人培训，开展文艺精品扶持，加强宣传战线队伍素质

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标

					值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤475000元	
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2次	
			开展州委理论学习中心组学习	≥8次	
		质量指标	培训到会率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	对恩施宣传思想文化事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	艺术家、受众满意度	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤元	≤元	≤475000元	
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥次	≥次	≥2次	
			开展州委理论学习中心组学习	≥次	≥次	≥8次	
		质量指标	培训到会率	≥%	≥%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	对恩施宣传思想文化事业发展	无	无	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	艺术家、受众满意度	≥%	≥%	≥98%	

2.创建精神文明专项

项目名称	创建精神文明专项	项目编码	422800262l2T000000122
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级

项目负责人	王莉	联系电话	18007266209
单位地址	恩施市东风大道 593 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目总预算	28.71	项目当年预算	28.7

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	28.7
	一般公共预算财政拨款	28.7
	其中：申请当年预算拨款	28.7
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
			25.9		
			2.8		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	全州开展文明培育、文明实践、文明创建等工作，落实激励关爱政策，走访慰问先进典型
年度目标 1	全州开展文明培育、文明实践、文明创建等工作，落实激励关爱政策，走访慰问先进典型

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤287000 元	
	产出指标	数量指标	群众性精神文明建设活动、文明实践项目培育工作	≥1 次	
		质量指标	精神文明创建工作完成质量	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	精神文明创建工作对恩施文明社会发展的作用	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	恩施居民对文明创建工作满意度	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤元	≤元	≤287000 元	
	产出指标	数量指标	群众性精神文明建设活动、文明实践项目培育工作	≥次	≥次	≥1 次	
		质量指标	精神文明创建工作完成质量	≥%	≥%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	精神文明创建工作对恩施文明社会发展的作用	无	无	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	恩施居民对文明创建工作满意度	≥%	≥%	≥98%	

3.州域形象宣传经费

项目名称	州域形象宣传经费		项目编码	42280026212T000000114
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部		项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级
项目负责人	黎潍华		联系电话	15587511595
单位地址	恩施市东风大道 593 号		邮政编码	445000
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2030
项目总预算	256		项目当年预算	256
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			256
	一般公共预算财政拨款			256
	其中：申请当年预算拨款			256
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		30299	256		

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标 1	策划恩施州系列主题宣传，唱响主旋律、弘扬正能量，为全州经济社会发展营造良好氛围。
年度目标 1	策划恩施州系列主题宣传，唱响主旋律、弘扬正能量，为全州经济社会发展营造良好氛围。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2560000 元	
	产出指标	数量指标	签约媒体数量	≥4 家	
		质量指标	宣传覆盖达标率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传对恩施发展作用	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	新闻受众对宣传满意度	≥98%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤元	≤元	≤2560000 元	
	产出指标	数量指标	签约媒体数量	≥家	≥家	≥4 家	
		质量指标	宣传覆盖达标率	≥%	≥%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传对恩施发展作用	无	无	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	新闻受众对宣传满意度	≥%	≥%	≥98%	

4.恩施州新闻发布会专项

项目名称	恩施州新闻发布会专项	项目编码	42280026212T000000117
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级
项目负责人	黎潍华	联系电话	15587511595
单位地址	恩施市东风大道 593 号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度	2026	终止年度	2030
项目总预算	4.8	项目当年预算	4.8
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.8
	一般公共预算财政拨款		4.8
	其中：申请当年预算拨款		4.8
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		30299	4.8		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	召开新闻发布会，对重要政策出台、重大项目建设、重要工作进展，及公众和媒体关注度高的事项进行发布，构建有效的发布和沟通平台，营造浓厚的舆论氛围。
年度目标 1	召开新闻发布会，对重要政策出台、重大项目建设、重要工作进展，及公众和媒体关注度高的事项进行发布，构建有效的发布和沟通平台，营造浓厚的舆论氛围。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤48000 元	
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会场次	≥24 场	
		质量指标	新闻发布会质量达标率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	通过新闻发布会，打造信息发布窗口	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	新闻发布会受众满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤元	≤元	≤48000 元	
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会场次	≥场	≥场	≥24 场	
		质量指标	新闻发布会质量达	≥%	≥%	≥98%	

			标率				
	效益指标	社会效益指标	通过新闻发布会，打造信息发布窗口	无	无	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	新闻发布会受众满意度	≥%	≥%	≥90%	

5.社科课题专项

项目名称	社科课题专项		项目编码	42280026212T000000120
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部		项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级
项目负责人	党国营		联系电话	15171934468
单位地址	恩施市东风大道 593 号		邮政编码	445000
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2030
项目总预算	11.52		项目当年预算	11.5
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			11.5
	一般公共预算财政拨款			11.5
	其中：申请当年预算拨款			11.5
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		30226	1.2		
		30201	0.05		
		30299	0.7		
		30227	4		
		30399	5.55		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	完成一批社科专项课题，评选出一批优秀社科成果,推动延安精神工作，弘扬延安精神，为州委州政府建言献策，为恩施州经济社会的发展提供理论支持
年度目标 1	完成一批社科专项课题，评选出一批优秀社科成果,推动延安精神工作，弘扬延安精神，为州委州政府建言献策，为恩施州经济社会的发展提供理论支持

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤115000 元	
	产出指标	数量指标	评选成果数量	≥42 项	
		质量指标	成果评选质量	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	成果评选对恩施经济社会发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	参选者满意度	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤元	≤元	≤115000 元	
	产出指标	数量指标	评选成果数量	≥项	≥项	≥42 项	
		质量指标	成果评选质量	≥%	≥%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	成果评选对恩施经济社会发展	无	无	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	参选者满意度	≥%	≥%	≥98%	

6.州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费

项目名称	州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费	项目编码	42280026212T000000119

项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级
项目负责人	刘洋	联系电话	13277550656
单位地址	恩施市东风大道 593 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目总预算	19	项目当年预算	19

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	19
	一般公共预算财政拨款	19
	其中：申请当年预算拨款	19
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		30227	16.4		
		30202	2.6		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	打造文学交流平台，不断培育文化新人；打造文艺精品，鼓励和扶持恩施州文学创作人才创作出版文学作品，繁荣恩施文艺。
年度目标 1	打造文学交流平台，不断培育文化新人；打造文艺精品，鼓励和扶持恩施州文学创作人才创作出版文学作品，繁荣恩施文艺。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤190000 元	
	产出指标	数量指标	签约作家作品扶持出版数量	≤10 部	

		质量指标	扶持文学作品完成率	⩾98%	
		时效指标	评审扶持作家作品时间	⩽12 月	
	效益指标	社会效益指标	繁荣恩施文艺事业发展	推动	
	满意度指标	服务对象满意度	文化受众对文联工作满意度	⩾98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	⩽元	⩽元	⩽190000 元	
	产出指标	数量指标	签约作家作品扶持出版数量	⩽部	⩽部	⩽10 部	
		质量指标	扶持文学作品完成率	⩾%	⩾%	⩾98%	
		时效指标	评审扶持作家作品时间	⩽月	⩽月	⩽12 月	
	效益指标	社会效益指标	繁荣恩施文艺事业发展	无	无	推动	
	满意度指标	服务对象满意度	文化受众对文联工作满意度	⩾%	⩾%	⩾98%	

7.文艺家协会专项（政府购买服务）

项目名称	文艺家协会专项（政府购买服务）	项目编码	42280026212T000000113
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级
项目负责人	刘洋	联系电话	13277550656
单位地址	恩施市东风大道 593 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目总预算	34.5	项目当年预算	34.5
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34.5
	一般公共预算财政拨款		34.5

	其中：申请当年预算拨款	34.5
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		30227	34.5		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	发现和培养文艺人才，为恩施文艺发展提供人才保障；提升文艺工作者素质水平，不断推出以讲好恩施故事为主的文艺作品，厚植文化土壤，传承民族文化基因；服务党委政府中心工作，为全州经济社会发展营造良好文化环境
年度目标 1	发现和培养文艺人才，为恩施文艺发展提供人才保障；提升文艺工作者素质水平，不断推出以讲好恩施故事为主的文艺作品，厚植文化土壤，传承民族文化基因；服务党委政府中心工作，为全州经济社会发展营造良好文化环境

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤345000 元	
	产出指标	数量指标	协会内刊编印期数、教学培训次数	≥8 次	
			协会开展作品研讨、采风交流活动次数	≥8 次	
		质量指标	内刊合格率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	对恩施发展民族文艺的作用	推动	
	满意度指标	服务对象满意度	文化受众的满意度	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤元	≤元	≤345000 元	

标 1	产出指标	数量指标	协会内刊编印期数、教学培训次数	≥次	≥次	≥8 次	
			协会开展作品研讨、采风交流活动次数	≥次	≥次	≥8 次	
		质量指标	内刊合格率	≥%	≥%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	对恩施发展民族文艺的作用	无	无	推动	
	满意度指标	服务对象满意度	文化受众的满意度	≥%	≥%	≥98%	

8.州直驻村工作队

项目名称	州直驻村工作队		项目编码	42280026212T000000115
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部		项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级
项目负责人	李朝晖		联系电话	15651737328
单位地址	恩施市东风大道 593 号		邮政编码	445000
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2030
项目总预算	8		项目当年预算	8
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8
	一般公共预算财政拨款			8
	其中：申请当年预算拨款			8
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		30211	4.2		
		30214	2.3		
		30226	1.5		

项目采购		
品名	数量	金额
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期目标 1	全面推进乡村振兴工作，培育特色产业，促进经济发展，防止返贫致贫，改善基础设施，提升公共服务，健全治理体系，加强精神文明建设，建设宜居宜业和美乡村。	
年度目标 1	全面推进乡村振兴工作，培育特色产业，促进经济发展，防止返贫致贫，改善基础设施，提升公共服务，健全治理体系，加强精神文明建设，建设宜居宜业和美乡村。	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤80000 元	
	产出指标	数量指标	驻村工作队成员	≥2 人	
		质量指标	驻村工作完成质量	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	村民对驻村工作满意度	≥98%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤元	≤元	≤80000 元	
	产出指标	数量指标	驻村工作队成员	≥人	≥人	≥2 人	
		质量指标	驻村工作完成质量	≥%	≥%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作发展	无	无	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	村民对驻村工作满意度	≥%	≥%	≥98%	

9.恩施州文联第六次代表大会

项目名称	恩施州文联第六次代表大会	项目编码	42280026212T000000116
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级
项目负责人	刘洋	联系电话	13277550656
单位地址	恩施市东风大道 593 号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度	2026	终止年度	2026
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		30215	5		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	回顾总结恩施州文联第五次代表大会以来的工作，研究部署今后五年的工作，选举产生恩施州文联第六届委员会主席团领导团体。
年度目标 1	回顾总结恩施州文联第五次代表大会以来的工作，研究部署今后五年的工作，选举产生恩施州文联第六届委员会主席团领导团体。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	文代会成本	≤50000.00 元	
	产出指标	数量指标	召开文代会次数	=1 次	
		质量指标	文代会代表、特邀代表到会率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	召开文代会成效	选举产生恩施州文联第六届委员会主席团领导团体	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	文代会成本	≤元	≤元	≤50000.00 元	

	产出指标	数量指标	召开文代会次数	=次	=次	=1次	
		质量指标	文代会代表、特邀代表到会率	≥%	≥%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	召开文代会成效	无	无	选举产生恩施州文联第六届委员会主席团领导团体	

10.理论宣传教育

项目名称	理论宣传教育		项目编码	2280026212T000000100
项目主管部门	恩施州委宣传部		项目执行单位	恩施州委理论信息中心
项目负责人	向文锋		联系电话	13907262008
单位地址	恩施市东风大道248号		邮政编码	445000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024		终止年度	2029
项目立项依据	根据州委相关文件要求和本单位“三定”方案确定			
项目实施方案	根据州委理论学习中心组学习方案确定			
项目总预算	10.8		项目当年预算	10.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目前两年预算与本年度预算保持一致，无变化			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10.8
	一般公共预算财政拨款			10.8
	其中：申请当年预算拨款			10.8
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
印刷	为州委理论学习中心组提供学习资料	印刷费	7	根据本年度需要提供的学习资料每月编印不少于一期	
办公	聘请专家学者、服务场地等	办公费	3.8	根据全年开展学习次数确定	

项目采购

品名	数量	金额
印刷服务	大于20次	7

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	全年进行州委理论学习中心组学习12次以上，省级迎检达到合格以上

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金利用率	≧95％	计划标准
	产出指标	数量指标	每年州委中心组学习次数	≧12次	计划标准
	产出指标	质量指标	学习合格率	≧90％	历史标准
	效益指标	社会效益指标	领导干部受教育程度	≧95％	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众学习服务满意度	≧95％	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金利用率	96％	97％	98％	计划标准
	产出指标	数量指标	每年州委中心组学习次数	96％	97％	96％	
		质量指标	学习合格率	96％	97％	99％	
	效益指标	社会效益指标	领导干部受教育程度	94％	95％	97％	
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众学习服务满意度	95％	96％	96％	

11.州直驻村工作队

项目名称	州直驻村工作队	项目编码	422800262l2T000000112
项目主管部门	恩施州委宣传部	项目执行单位	恩施州委理论信息中心
项目负责人	向文锋	联系电话	13907262008
单位地址	恩施市东风大道248号	邮政编码	445000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	根据州委州政府要求确立		
项目实施方案	根据州乡村振兴工作要求确立		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目前两年预算与本年度一致，无变化		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	4
	一般公共预算财政拨款	4
	其中：申请当年预算拨款	4
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	

	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
差旅	往返驻地	差旅费	3.5	根据每月不少于20天，全年不少于240天的要求	
公务	驻点村公务活动	办公费	0.5	根据全年开展活动情况	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作任务

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	驻村人员工作成本	≤4	计划标准
	产出指标	数理指标	完成全年驻村天数	≧240天	计划标准
		质量指标	完成驻村工作任务	≧90％	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位影响力	≧90％	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度	≧95％	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	驻村人员工作成本	93％	94％	96％	计划标准
	产出指标	数理指标	完成全年驻村天数	94％	96％	96％	计划标准
		质量指标	完成驻村工作任务	95％	95％	96％	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位影响力	96％	94％	96％	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度	98％	97％	96％	计划标准