

**中共达州市达川区委宣传部
2025 年部门汇总预算**

目 录

第一部分 中共达川区委宣传部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共达川区委宣传部 2025 年部门汇总预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共达川区委宣传部 2025 年部门汇总预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共达川区委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

(一) 中共达川区委宣传部职能简介。

1.拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域工作情况，配合巡视巡察工作开展专项检查，负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作的考察考核意见。

3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和巴文化等地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责联系市级新闻单位，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10.统筹协调全区网络安全和信息化工作，统筹推进网络安全和信息化法治建设、标准建设。统筹协调网络意识形态工作。负责全区互联网信息内容管理，统筹组织互联网信息宣传管理和舆论引导工作。协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

11.统筹指导舆情信息工作，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。

12.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各部门（单位）和各乡镇（街道）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题宣传口径。

13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改

革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作，组织研究区属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14.负责管理新闻出版、电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版、电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流。监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责区级新闻媒体的监督管理。承担新闻记者证管理工作。

（二）中共达川区委宣传部 2025 年重点工作。

1.持续强化思想理论武装。推动中心组学习提质增效，固化“第一议题”制度，常态化开展中心组列席旁听、督导检查，重点对各乡镇（街道）中心组学习情况进行规范，增强理论武装、提升学习质量。加强对基层理论宣讲员管理，优化区委宣讲团、基层理论宣讲队人员构成。持续拓展网络宣讲空间，精心拍摄“理响巴蜀”宣讲短视频，不断提高视频质量，多出精品，把理论话语转化为“网言网语”，扩大理论宣讲覆盖面、到达率。

2.持续做好新闻宣传工作。持续做好党的二十大精神宣传报道工作，加大学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委五届九次全会和区三届四次党代会精神的宣传报道力度；

以我区经济社会建设高质量发展为主线，围绕乡村振兴、项目建设、基层治理、招商引资、提振消费、优化营商环境、安全生产、生态环保等重点工作的宣传报道；积极策划宣传亮点工作，加大与国家级主流媒体的合作力度，力争在中、省、市主要媒体宣传报道，进一步提升达川知名度。

3.持续推动精神文明建设。持续深入移风易俗建设乡风文明，大力推动“除陋习、树新风”文明实践活动；加强未成年人思想道德建设，积极推荐申报四川省“新时代好少年”，重视发挥各类道德模范和“身边好人”的引领作用。加强家风家教活动开展。依托新时代文明实践中心（所、站），讲好“家风故事”，加强活动阵地的建设与监管。

4.不断提升文化服务效能。持续开展“艺术有约”“民间艺术月月演”等惠民演出活动；持续加强户外公益广告规范化管理；持续加强整治户外公益广告不规范现象；筹备2024年度“宜美达川”成果汇报活动；筹备2025年石桥镇春节“烧火龙·庆新年”活动；策划庆祝2025年新春氛围营造工作；计划在“双石”片区文化传播中心打造杨超陈列室；为推动达川区优秀文化走出去，计划参加张家港市文化中心举办的“守望长江”民俗非遗文化大集。

5.严密防范化解重大风险。进一步加强意识形态阵地管理和网络空间治理，定期分析研判意识形态领域形势，预警处置各类舆情风险，确保意识形态领域安全。对标党中央和省委、市委意识形态工作要求，进一步健全机制、压实责任，

补齐短板、强化弱项。

二、部门单位构成

中共达川区委宣传部属一级预算行政单位，下属独立编制机构有：区文联、区社科联 2 个参照公务员管理事业单位和区网络舆情信息中心、区宣传文化中心、区新时代文明实践活动中心、区融媒体中心 4 个事业单位。

2025 年中共达川区委宣传部部门汇总预算包含下属独立核算事业单位区融媒体中心。

**第二部分 中共达川区委宣传部
2025 年部门汇总预算表**

附件:

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：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	2,239.39	一、一般公共服务支出	624.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,271.43
		八、社会保障和就业支出	154.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	126.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

表1

部门收支总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,239.39	本年支出合计	2,239.39
七、上年结转			
收 入 总 计	2,239.39	支 出 总 计	2,239.39

部门收入总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,239.39		2,239.39								
		2,239.39		2,239.39								
107001	中国共产党达州市达川区委员会宣传部	776.74		776.74								
107002	达州市达川区融媒体中心	1,462.65		1,462.65								

部门支出总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,239.39	1,913.08	326.31
					2,239.39	1,913.08	326.31
				中国共产党达州市达川区委员会宣传部	776.74	660.43	116.31
201	33	01	107001	行政运行	508.50	508.50	
201	33	02	107001	一般行政管理事务	116.31		116.31
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	
210	11	01	107001	行政单位医疗	26.48	26.48	
210	11	03	107001	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221	02	01	107001	住房公积金	56.29	56.29	
				达州市达川区融媒体中心	1,462.65	1,252.65	210.00
207	08	02	107002	一般行政管理事务	210.00		210.00
207	08	08	107002	广播电视事务	1,061.43	1,061.43	
208	05	05	107002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	
210	11	02	107002	事业单位医疗	33.45	33.45	
221	02	01	107002	住房公积金	70.17	70.17	

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,239.39	一、本年支出	2,239.39	2,239.39		
一般公共预算拨款收入	2,239.39	一般公共服务支出	624.81	624.81		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,271.43	1,271.43		
		社会保障和就业支出	154.96	154.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.73	61.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	126.46	126.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,239.39	2,239.39	
					2,239.39	2,239.39	
				中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级	2,239.39	2,239.39	
201	33	01	107	行政运行	508.50	508.50	
201	33	02	107	一般行政管理事务	116.31	116.31	
207	08	02	107	一般行政管理事务	210.00	210.00	
207	08	08	107	广播电视事务	1,061.43	1,061.43	
208	05	05	107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.96	154.96	
210	11	01	107	行政单位医疗	26.48	26.48	
210	11	02	107	事业单位医疗	33.45	33.45	
210	11	03	107	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221	02	01	107	住房公积金	126.46	126.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,913.08	1,693.10	219.98
				1,913.08	1,693.10	219.98
		107001	中国共产党达州市达川区委员会宣传部	660.43	575.60	84.82
		301	工资福利支出	575.60	575.60	
301	01	30101	基本工资	170.15	170.15	
301	02	30102	津贴补贴	57.08	57.08	
301	03	30103	奖金	129.97	129.97	
301	07	30107	绩效工资	64.30	64.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	67.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	30113	住房公积金	56.29	56.29	
		302	商品和服务支出	84.82		84.82
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	13.84		13.84

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	30229	福利费	5.72		5.72
302	39	30239	其他交通费用	14.16		14.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.10		37.10
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		107002	达州市达川区融媒体中心	1,252.65	1,117.49	135.16
		301	工资福利支出	1,117.49	1,117.49	
301	01	30101	基本工资	230.57	230.57	
301	02	30102	津贴补贴	5.95	5.95	
301	03	30103	奖金	146.08	146.08	
301	07	30107	绩效工资	145.92	145.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	84.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	33.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
301	13	30113	住房公积金	70.17	70.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	396.69	396.69	
		302	商品和服务支出	131.56		131.56
302	01	30201	办公费	0.56		0.56
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	6.60		6.60
302	11	30211	差旅费	18.12		18.12

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	30228	工会经费	17.05		17.05
302	29	30229	福利费	15.15		15.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	64.08		64.08
		310	资本性支出	3.60		3.60
310	02	31002	办公设备购置	3.60		3.60

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	326.31
					326.31
				中国共产党达州市达川区委员会宣传部	116.31
				一般行政管理事务	116.31
201	33	02	107001	2025年度文明办项目	15.00
201	33	02	107001	2025年度区委中心组学习项目	15.00
201	33	02	107001	2025年度优秀文艺作品项目	15.00
201	33	02	107001	2025年度未成年人思想道德教育项目	11.00
201	33	02	107001	2025年度社科联项目	6.00
201	33	02	107001	2025年度文联项目	3.00
201	33	02	107001	2025年度新闻报道项目	2.31
201	33	02	107001	2025年度协会补助项目	13.00
201	33	02	107001	2025年度《川东文学》刊物项目	6.00
201	33	02	107001	2025年度电影产业补助项目	10.00
201	33	02	107001	2025年度宜美达川项目	20.00
				达州市达川区融媒体中心	210.00
				一般行政管理事务	210.00
207	08	02	107002	2025年度网络维护费项目	5.00
207	08	02	107002	2025年度无线广播传输及调频费项目	6.00
207	08	02	107002	2025年度融媒体系统维护费项目	73.50
207	08	02	107002	2025年度广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目	3.00
207	08	02	107002	2025年度播音员发型设计、化妆、服装费用项目	3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
207	08	02	107002	2025年度机房设备运行费项目	5.00
207	08	02	107002	2025年度APP经费项目	8.00
207	08	02	107002	2025年度新闻采访制作及国家法律法规报道项目	10.00
207	08	02	107002	2025年度电视剧场节目费项目	18.50
207	08	02	107002	2025年度《聚焦达川》栏目运行经费项目	28.00
207	08	02	107002	2025年度《阳光问廉》运行费项目	30.00
207	08	02	107002	2025年度专项节目制作经费项目	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计	17.00		9.00		9.00	8.00
		17.00		9.00		9.00	8.00
107001	中国共产党达州市达川区委员会宣传部	8.00					8.00
107002	达州市达川区融媒体中心	9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
107-中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级		326.31									
	2025年度文明办项目	15.00	2025年财政预算经费15万元，用于组织开展公民道德建设宣传教育和实践活动，重点加强和改进未成年思想道德建设，协同全市抓好文明城市创建工作。培养公民良好道德风尚，提高公民思想道德水平，引导未成年人树立正确的价值观；提升城市文明程度，提高城市的整体文明程度和形象。促进全社会文明不断进步。	产出指标	数量指标	文明办印发宣传资料	≥	2	万册	10	
				产出指标	数量指标	文明办开展精神文明教育宣传活动	≥	10	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	文明办项目有利于提升公民思想道德水平和城市文明水平，促进社会进步	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	文明办项目的管理体制机制健全	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	文明办项目对社会满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	文明办组织开展活动及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	文明办开展文明城市创建宣传活动	≥	15	场次	10	
				成本指标	经济成本指标	文明办项目2025年资金控制数	≤	15	万元	15	
				产出指标	质量指标	文明办组织开展活动成功率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	定期组织区委中心组学习	≥	15	次	10	
				产出指标	数量指标	向区委中心组学习成员发放学习资料	≥	1000	份	10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
	2025年度区委中心组学习项目	15.00	2025年财政预算15万元经费，用于组织区委中心组参学成员定期学习中央、省、市的方针、政策、理论以及重要会议精神等学习活动，不断提升区级领导班子政治理论素养和执政能力。	效益指标	社会效益指标	区委中心组学习项目促进了区级领导班子政治理论素养和执政能力的提升	定性	好			10		
				成本指标	经济成本指标	区委中心组学习项目2025年资金控制数	≤	15	万元	15			
				效益指标	可持续影响指标	区委中心组学习项目的学习机制和管理制度不断健全与完善	定性	好			10		
				满意度指标	满意度指标	区委中心组参学成员满意度	≥	98	%	10			
				产出指标	质量指标	区委中心组参学成员参学率	=	100	%	15			
				产出指标	时效指标	组织区委中心组学习成员的及时率	=	100	%	10			
				2025年财政预算经费15万元，用于开展优秀文艺作品评选活动，按文学类、广播影视类，戏剧类，音乐舞蹈类，美术类，书法类	产出指标	数量指标	按文艺类别设立优秀文艺作品评奖项	≥	80	项		10	
					效益指标	社会效益指标	优秀文艺作品评选活动促进了文化交流，推动文化事业健康发展	定性	好			5	
					满意度指标	满意度指标	优秀文艺作品评选活动组织、参与者满意度	≥	95	%	10		

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	2025年度优秀文艺作品项目	15.00	类，美术类，书法类，摄影类，民间文艺等八个大项，设一、二、三等奖项若干名（视报审作品数量质量而定），并给予获奖者奖励，以激励更多的文艺创作者积极参与，不断提高参选者的创作水平。同时，向省、市乃至全国各项展览出推荐精品文艺作品，进一步扩大文艺作品的影响力和知名度，为全区文化事业的发展注入新的活力，促进全区文化事业发展。	产出指标	时效指标	优秀文艺作品评选活动组织开展及时性	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	开展优秀文艺作品评选活动	=	1	场次	5		
				效益指标	社会效益指标	优秀文艺作品评选活动催生更多优秀作品，扩大文艺作品影响力和知名度，提升人们的精神文化生活	定性	好	5			
				产出指标	质量指标	优秀文艺作品评选奖项设置科学性	定性	好	10			
				产出指标	质量指标	优秀文艺作品评选活动规范性	定性	高	10			
				效益指标	可持续影响指标	优秀文艺作品项目管理机制健全	定性	好	10			
				成本指标	经济成本指标	优秀文艺作品项目2025年资金控制数	≤	15	万元	15		
				产出指标	数量指标	发放未成年人思想道德教育宣传资料	≥	1	万份	10		
	效益指标	可持续影响指标	未成年人思想道德教育项目管理机制健全	定性	好	10						
	产出指标	数量指标	组织开展未成年人思想道德教育活动	≥	20	场次	10					
				2025年预计使用财								

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2025年度未成年人思想道德教育项目	11.00	2025年预计使用财政预算资金11万元，用于组织开展未成年人思想道德教育，为未成年人营造健康成长的良好社会氛围，树立未成年人社会主义核心价值观，促进未成年人思想道德教育水平不断提升。	成本指标	经济成本指标	未成年人思想道德教育项目2025年资金控制数	≤	11	万元	15	
产出指标				时效指标	未成年人思想道德教育活动组织开展有及时率	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	提升未成年人明辨是非能力，树立未成年人正确的社会主义核心价值观	定性	好		10		
产出指标				质量指标	未成年人思想道德教育活动组织开展取得的成效	定性	好		15		
满意度指标				满意度指标	未成年人思想道德教育项目社会满意度	≥	93	%	10		
				2025年预计使用财政预算资金6万元，用于引导协会开展学术交流，组织协会会员、社科专家参与重点课题调研活动，紧紧围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想，立足实际、围	效益指标	社会效益指标	社科联项目促进了学术交流，推进了社会进步和创造理论成果转化和应用	定性	好		10
产出指标	数量指标	社科联项目组织引导开展社科类活动数	≥		10	场次	10				
满意度指标	满意度指标	社科联项目活动组织、参与者满意度	≥		95	%	10				

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
107001-中国共产党达州市达川区委员会宣传部	2025年度社科联项目	6.00	想，立足实际、围绕全面建成中国特色社会主义现代化目标，不断推出具有影响的学术和理论研究精品力作；不断产生服务于地方政府决策的优秀运用研究成果；努力打造一支高素质的哲学社会科学工作者队伍。	成本指标	经济成本指标	社科联项目2025年资金控制数	≤	6	万元	15	
				效益指标	可持续影响指标	社科联项目管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	社科联项目组织引导社科类活动及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	社科联项目用于发放科普资料	≥	5500	份	10	
				产出指标	质量指标	社科联项目组织、引导开展社科类活动成功率	=	98	%	15	
	2025年度文联项目	3.00	2025年财政预算经费3万元，以坚持“为社会主义服务，为人民服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，团结带领各专业文艺家协会和广大文艺工作者，组织开展笔会、美术、书法、摄影等活动，繁荣文艺创作，促进全区的物质文明，精神文明建设。	满意度指标	满意度指标	文联项目社会满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	文联项目促进达川区文学艺术事业繁荣发展	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	文联项目2025年资金控制数	≤	3	万元	15	
				产出指标	数量指标	文联组织社团和协会开展美术、书法和摄影等活动	≥	4	场次	15	
				产出指标	质量指标	文联组织笔会、美术、书法和摄影活动成功率	≥	98	%	15	
				产出指标	时效指标	文联组织笔会、美术、书法和摄影活动及时率	≥	95	%	15	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	文联项目管理机制健全	定性	优		10	
	2025年度新闻报道项目	2.31	2025年预计使用财政预算资金2.31万元，面向全区紧扣区委、区政府中心和重点工作收集新闻素材，并通过各种媒体平台展开宣传报道，展示美丽、繁荣、和谐达川新形象，让更多民众关注达川区的发展，进一步推动达川区的经济繁荣和社会进步。	效益指标	可持续影响指标	新闻报道项目管理机制健全	定性	好		10	
效益指标				社会效益指标	新闻报道展示了地方经济社会发展，满足了公众的知情权，	定性	好		10		
产出指标				质量指标	新闻素材获转载率	≥	80	%	10		
满意度指标				满意度指标	新闻报道项目社会满意度	≥	90	%	10		
产出指标				时效指标	新闻资讯信息及时率	=	100	%	10		
产出指标				质量指标	新闻稿件内容准确率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	区级及以上媒体刊载新闻稿件量	≥	400	条	15		
成本指标				经济成本指标	新闻报道项目2025年资金控制数	≤	2.31	万元	15		
							成本指标	经济成本指标	摄影协会财政补助2025年资金控制	≤	2
				效益指标	社会效益指标	协会补助项目带动文化事业多样性发展，促进文化艺术交流不断推进，推动文化艺术健康发展	定性	好		10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2025年度协会补助项目	13.00	2025年财政预算补助经费13万元，用于补助书协、美协、民协等协会组织开展笔会、美术、摄影等活动，通过开展艺术作品展览及评比等学术交流，创作更多优秀的文化艺术作品，促进文化艺术多样性、健康发展。	成本指标	经济成本指标	民协财政补助2025年资金控制	≤	3	万元	4	
				满意度指标	满意度指标	协会补助使协会满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	书协财政补助2025年资金控制	≤	2	万元	4	
				成本指标	经济成本指标	美协财政补助2025年资金控制	≤	3	万元	4	
				产出指标	时效指标	协会补助项目补助协会及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	协会补助项目用于开展文艺作品展览及评比活动	≥	5	场次	5	
				效益指标	可持续影响指标	协会补助项目管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	协会补助项目组织笔会、美术、摄影等活动	≥	13	场次	5	
				产出指标	数量指标	协会补助项目补助协会数	=	5	家	10	
				产出指标	质量指标	协会补助项目对组织协会开展各项活动成效	定性	高		10	
				成本指标	经济成本指标	戏剧协会财政补助2025年资金控制	≤	3	万元	4	
				产出指标	时效指标	《川东文学》刊物发行及时率	=	100	%	15	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2025年度《川东文学》刊物项目	6.00	2025年财政预算经费6万元，用于补助区作家协会保障《川东文学》刊物全年发行工作，以支持本土文化事业的发展，培养本土作家及文学爱好者，提升社会公众的文学素养，促进地方文化振兴，推动地方文化事业不断前进。	成本指标	经济成本指标	《川区文学》刊物项目2025年补助资金控制数	≤	6	万元	15	
效益指标				社会效益指标	《川东文学》刊物培养了本土作家和文学爱好者，扶持本土文化事业发展	定性	好		5		
产出指标				数量指标	《川东文学》刊物年发行量	≥	6000	册	15		
效益指标				可持续影响指标	《川东文学》刊物项目管理机制健全	定性	好		10		
满意度指标				满意度指标	《川东文学》刊物读者满意度	≥	95	%	10		
效益指标				社会效益指标	《川东文学》刊物促进地方文化振兴，推动地方文化事业不断进步	定性	好		5		
产出指标				质量指标	《川东文学》刊物内容准确率	=	100	%	15		
				满意度指标	满意度指标	电影产业补助项目社会满意度	≥	90	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	2025年度电影产业补助项目	10.00	2025年财政预算经费10万元，用于开展公益放映服务，宣传社会主义意识形态教育，丰富群众文化生活，提升全民社会主义核心价值观，推动文化电影事业健康发展。	效益指标	社会效益指标	电影产业补助项目推动了社会主义意识形态的宣传教育，丰富了群众文化生活，增强电影产业竞争力，促进文化创意产业发展	定性	好			10	
				产出指标	质量指标	电影产业补助项目开展公益放映服务活动规范率	=	100	%	15		
				成本指标	经济成本指标	电影产业补助项目2025年资金控制数	≤	10	万元	15		
				产出指标	数量指标	电影产业补助项目提供公益放映服务活动	≥	6000	场次	15		
				产出指标	时效指标	公益放映服务活动及时率	=	100	%	15		
				效益指标	可持续影响指标	电影产业补助项目管理机制健全	定性	好		10		
				2025年财政预算20万元经费用于《	成本指标	经济成本指标	宜美达川项目2025年资金控制数	≤	20	万元	15	
					满意度指标	满意度指标	宜美达川项目社会满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	宜美达川项目管理机制健全	定性	优		10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2025年度宜美达川项目	20.00	万元经费，用于《宜美达川》微信公众号发布时政等信息，用以展示达川经济社会事业发展成果，弘扬达川文化、全面塑造达川区的良好形象。与此同时还将广泛传播达川区的优秀文化和特色产业，提升达川区的知名度和美誉度，吸引更多人关注和了解达川，为达川区的未来发展提供有力的支持，并推动达川区的文化交流与地方经济发展。	产出指标	时效指标	宜美达川项目信息发送及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	宜美达川项目发送信息量	≥	1000	条	15	
				效益指标	社会效益指标	宜美达川项目吸引全社会对达川的关注和了解，有利于促进文化交流和经济发展	定性	优	5		
				产出指标	质量指标	宜美达川项目信息采集的准确性和真实性	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	宜美达川项目展示达川经济社会事业发展成果，弘扬达川文化、全面塑造达川区的良好形象	定性	优	5		
					2025年度网络维		2025年安排财政资金5万元，用于网络设备巡查及维护，次数不少于12次，网络设备维修及升级不少于1次。网络维护确保网络正常运行，包括电视播出系统，广播播出系统，媒体	产出指标	数量指标	网络设备巡查维护次数	≥
成本指标	经济成本指标	网络维护项目成本	≤					5	万元	10	
产出指标	时效指标	网络维护机房设备正常运行时间及时率	=					100	%	10	
产出指标	数量指标	网络维护设备维修升级次数	≥					1	次	10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2025年度网络维护费项目	5.00	播播出系统，媒体资源系统，直播系统，制作系统，备用电源系统等，为保障各系统正常运行，需定期维护及对故障进行排除。	产出指标	质量指标	网络设备维修合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	97	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为保障各系统正常运行，需定期维护及对故障排除	定性	好		15	
				效益指标	可持续影响指标	网络维护设备管理机制健全	定性	好		15	
	2025年度无线广播传输及调频费项目	6.00	2025年安排财政资金6万元，用于无线广播传输及调频费，设备巡查及维护不少于12次，设备维修及升级不少于1次，机房设备检查及维护；定时对机房供电及UPS电源安全检查及维护。	产出指标	质量指标	无线广播传输调频设备巡查维护、维修升级验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	无线广播传输及调频费项目控制数	≤	6	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	定时对机房供电及UPS电源安全检查及维护	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
				产出指标	数量指标	无线广播传输调频设备维修升级	≥	1	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	无线广播传输及调频项目机制健全性	定性	好		10	
	产出指标	时效指标	无线广播传输调频设备巡查维护、维修升级及时率	=	100	%	10				

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	无线广播传输调频设备巡查及维护	≥	12	次	10	
	2025年度融媒体中心系统维护费项目	73.50	2025年安排财政资金73.5万元，用于融媒体中心系统维护费项目，为保障融媒体中心系统正常运行，推动新媒体的发展。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
产出指标				质量指标	融媒体中心系统维护项目播出合格率	=	100	%	15		
成本指标				经济成本指标	融媒体中心系统维护费项目成本	≤	73.5	万元	15		
产出指标				时效指标	融媒体中心系统维护项目播出及时率	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	为保障系统正常运行，推动新媒体的发展。	定性	好		15		
产出指标				数量指标	融媒体中心系统维护播出系统安全、优质播出	≥	12	次	15		
效益指标				可持续发展指标	融媒体中心系统维护项目机制健全性	定性	好		10		
				产出指标	时效指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	广播电视节目稿费、优秀节目和优秀新媒体节目奖励	≥	20	个	10	
				产出指标	质量指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励节目准确率	=	100	%	15	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2025年度广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目	3.00	2025年安排资金3万元，用于奖励优秀广电节目20个，优秀新媒体节目20个，保障达川区融媒体中心节目创优工作顺利开展。	产出指标	数量指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励奖励优秀广电节目	≥	20	个	15	
成本指标				经济成本指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目成本	≤	3	万元	10		
满意度指标				满意度指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励受众满意度	≥	97	%	10		
效益指标				社会效益指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励管理机制健全强新闻报道的时效性，实现新闻宣传全覆盖，达川区融媒体中心对基层上报的广播电视节目实行稿费制，即一经采用即支付稿费，同时按照提升节目质量，扩大节目影响要求，对优秀广播电视节目（主要是在国家、省、市、区获奖作品）进行奖励，促进精品创作。	定性	好	10			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目机制健全性	定性	好		10	
	2025年度播音员发型设计、化妆、服装费用项目	3.00	2025年安排财政资金3万元，用于播音员发型设计、化妆、服装费用等，播音次数不少于300次，主持次数不少于300次，及时推出主题报道、深度报道和系列报道，真正发挥主流媒体的“喉舌”作用，通过增大新闻信息量，加大采访策划力度，增强新闻的亮点和看点，不断提高时政新闻节目的质量和收视率。	产出指标	时效指标	节目正常播出及时率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	播音节目主持数	≥	300	次	10		
产出指标				质量指标	播音员节目活动开展率	=	100	%	10		
成本指标				经济成本指标	播音员发型设计、化妆、服装费用项目控制数	≤	3	万元	10		
效益指标				社会效益指标	增强新闻的亮点和看点，不断提高时政新闻节目的质量和收视率	定性	好		15		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10		
效益指标				可持续影响指标	播音员发型设计、化妆、服装费用项目管理机制健全	定性	好		10		
产出指标				数量指标	播音员播音次数	≥	300	次	15		
				产出指标	时效指标	机房设备检查及维护及时率	=	100	%	15	
			2025年安排财政资金5万元 计划	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
107002-达州市达川区融媒体中心	2025年度机房设备运行费项目	5.00	政资金5万元，计划开展一季度一次以上机房设备检查及维护；不定时对有问题设备进行及时维修升级；不定时对机房供电及UPS电源进行安全检查及维护。	效益指标	社会效益指标	机房设备运行播出系统安全、优质播出	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	机房设备维修升级合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	不定时对机房供电及UPS电源安全检查及维护	≥	12	次	15	
				成本指标	经济成本指标	机房设备运行项目成本	≤	5	万元	15	
				效益指标	可持续影响指标	机房设备运行管理机制健全	定性	好		10	
	2025年度APP经费项目	8.00	2025年安排财政资金8万元，用于APP图文消息不少于7300条等。展示全区各类重大新闻和广大群众关注的民生热点，提供政务服务，民生服务等功能，提供问政报料服务，达川号部门供稿窗口、达人圈用户分享生活等功能，提供良好的舆论宣传氛围，使群众通过多种渠道获取信息。	产出指标	时效指标	APP更新及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	APP提供良好的舆论宣传氛围，使群众多种渠道获取信息。	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	APP正常更新率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	APP项目机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	满意度指标	APP受众满意度	≥	96	%	10	
产出指标				数量指标	APP图文消息	≥	7300	条	15		
	成本指标	经济成本指标	APP经费项目成本	≤	8	万元	15				

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2025年度新闻采访制作及国家法律法规报道项目	10.00	2025年安排新闻节目采访制作经费10万元，用于新闻节目采访制作不少于10条，宣传报道不少于5篇，保障达川区融媒体中心新闻节目采访制作及国家法律法规宣传报道工作顺利开展。	产出指标	时效指标	新闻节目播出准点率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	新闻采访制作及国家法律法规报道项目管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	新闻采访制作国家法律法规报道新闻节目	≥	10	条	15	
				效益指标	社会效益指标	保障达川区融媒体中心新闻节目采访制作及国家法律法规宣传报道工作顺利开展。	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	国家法律法规宣传报道	≥	5	条	10	
				产出指标	质量指标	新闻节目播出合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	新闻采访制作及国家法律法规报道项目成本	≤	10	万元	10	
	2025年度电视剧场节目费项目	18.50	2025年安排财政资金18.5万元，用于电视剧场节目集数不少于2000集、栏目剧1000期，提供良好的舆论宣传氛围，	效益指标	社会效益指标	电视剧场节目提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川电视剧场节目问题	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	电视剧场节目准点播出率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	电视剧场节目管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	电视剧场栏目剧	≥	1000	集	10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	场节目费项目		解决部分群众不能收看达川电视节目问题。	满意度指标	满意度指标	电视剧场节目受众满意度	≥	96	%	10		
				产出指标	数量指标	节目收视情况调查	≥	200	人次	10		
				产出指标	质量指标	电视剧场节目安全播出率	=	100	%	10		
				成本指标	经济成本指标	电视剧场节目项目成本	≤	18.5	万元	10		
				产出指标	数量指标	电视剧场节目集数	≥	2000	集	10		
	2025年度《聚焦达川》栏目运行经费项目	28.00	2025年安排财政资金28万元，用于《聚焦达川》栏目运行，开展栏目运行播出期数156期，播出电视新闻不少于100条。记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻的问题。	效益指标	可持续影响指标	《聚焦达川》栏目运行管理机制健全	定性	好			10	
				产出指标	质量指标	《聚焦达川》栏目运行播出合格率	=	100	%	15		
				成本指标	经济成本指标	《聚焦达川》栏目运行项目成本	≤	28	万元	10		
				产出指标	数量指标	《聚焦达川》栏目运行播出电视新闻	≥	100	条	15		
				效益指标	社会效益指标	《聚焦达川》栏目聚焦达川区委、政府工作，记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻问题	定性	好			10	
				满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	97	%	10		
				产出指标	时效指标	《聚焦达川》栏目运行播出准点率	=	100	%	10		

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	《聚焦达川》栏目运行播出期数	≥	156	期	10	
	2025年度《阳光问廉》运行费项目	30.00	2025年安排财政资金30万元，用于《阳光问廉》栏目正常播出，开展《阳光问廉》直播节目不少于1期，节目以电视直播形式把纪检监察、群众监督、媒体监督相结合，创新正风肃纪监督模式，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层‘微腐败’等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和‘四风’问题，通过媒体暗访曝光、群众现场监督、纪检跟踪督办的一体化监督模式，走出“纪检监察+群众监督+舆论监督”新路子，切实回应社会关切。	产出指标	质量指标	《阳光问廉》运行正常播出合格率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	《阳光问廉》项目直播节目期数	≥	1	期	15		
产出指标				时效指标	《阳光问廉》项目播出及时率	=	100	%	15		
效益指标				可持续影响指标	《阳光问廉》运行项目管理机制健全性	定性	好		10		
成本指标				经济成本指标	《阳光问廉》运行费项目成本	≤	30	万元	15		
效益指标				社会效益指标	《阳光问廉》节目以电视直播形式把纪检监察、群众监督、媒体监督结合创新的正风肃纪监督模式	定性	好		15		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10		
产出指标				质量指标	电视、新媒体等平台高清播出	定性	好		15		

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2025年度专项节目制作经费项目	20.00	2025年计划安排资金20万元，用于开展国际传播节目，老家达县宜美达川精品短视频，区委、区政府重点工作专题片等节目的策划制作，让达川在全市、全省、全国有声音。	效益指标	可持续影响指标	2025年度专项节目制作经费项目管理机制健全性	定性	好		10	
成本指标				经济成本指标	专项节目制作经费项目成本	≤	20	万元	10		
产出指标				数量指标	专题片	≥	30	部	10		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	定性	好		10		
产出指标				时效指标	全年推送网络试听产品、专题片播出	≤	360	天	15		
效益指标				社会效益指标	宣传党的政策，传播达川声音	定性	好		10		
产出指标				数量指标	网络试听产品	≥	150	条	10		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		2,239.39	2,239.39
年度总体目标	<p>2025年宣传部本级及下属单位预计共使用财政预算资金2329.39万元（其中：人员类经费1693.10万元、公用经费219.98万元，宣传部项目：宜美达川项目20.00万元、《川东文学》刊物项目6.00万元、优秀文艺作品项目15.00万元、区委中心组学习项目15.00万元、协会补助项目13.00万元、文明办项目15.00万元、文联项目3.00万元、新闻报道项目2.31万元、未成年人思想道德教育项目11.00万元、电影产业补助项目10.00万元、社科联项目6.00万元，融媒体中心项目：无线广播传输及调频费项目6万元、机房设备运行费项目5万元、融媒体中心系统维护费项目73.5万元、播音员发型设计、化妆、服装费用项目3万元、新闻采访制作及国家法律法规报道项目10万元、APP经费项目8万元、广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目3万元、网络维护费项目5万元、电视剧场节目费项目18.5万元、专项节目制作经费项目20万元、《阳光问廉》运行费项目30万元、《聚焦达川》栏目运行经费项目28万元）。</p> <p>2025年宣传部本级及下属单位将开以下工作：（一）持续强化思想理论武装。推动中心组学习提质增效，固化“第一议题”制度，常态化开展中心组列席旁听、督导检查，重点对各乡镇（街道）中心组学习情况进行规范，增强理论味道、提升学习质量。加强对基层理论宣讲员管理，优化区委宣讲团、基层理论宣讲队人员构成。持续拓展网络宣讲空间，精心拍摄“理响巴蜀”宣讲短视频，不断提高视频质量，多出精品，把理论话语转化为“网言网语”，扩大理论宣讲覆盖面、到达率。（二）持续做好新闻宣传工作。持续做好党的二十大精神宣传报道工作，加大学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委五届九次全会和区三届四次党代会精神的宣传报道；以我区经济社会建设高质量发展为主线，围绕乡村振兴、项目建设、基层治理、招商引资、提振消费、优化营商环境、安全生产、生态环保等重点工作的宣传报道；积极策划宣传亮点工作，加大与国家级主流媒体的合作力度，力争在中、省、市主要媒体宣传报道，进一步提升达川知名度。（三）持续推动精神文明建设。持续深入移风易俗建设乡风文明，大力推动“除陋习、树新风”文明实践活动；加强未成年人思想道德建设，积极推荐申报四川省“新时代好少年”，重视发挥各类道德模范和“身边好人”的引领作用。加强家风家教活动开展。依托新时代文明实践中心（所、站），讲好“家风故事”，加强活动阵地的建设与监管。（四）不断提升文化服务效能。持续开展“艺术有约”“民间艺术月月演”等惠民演出活动；持续加强户外公益广告规范化管理；持续加强整治户外公益广告不规范现象；筹备2024年度“宜美达川”成果汇报活动；筹备2025年石桥镇春节“烧火龙·庆新年”活动；策划庆祝2025年新春氛围营造工作；计划在“双石”片区文化传播中心打造杨超陈列室；为推动达川区优秀文化走出去，计划参加张家港市文化中心举办的“守望长江”民俗非遗文化大集。（五）严密防范化解重大风险。进一步加强意识形态阵地管理和网络空间治理，定期分析研判意识形态领域形势，预警处置各类舆情风险，确保意识形态领域安全。对标党中央和省委、市委意识形态工作要求，进一步健全机制、压实责任，补齐短板、强化弱项。（六）推进融媒体中心软件建设；加快高清制播系统升级改造；加强新媒体平台建设；组织队伍建设；根据区纪委要求完成全年《阳光问廉》直播任务；完成聚焦达川节目采集报送；在微信、微博转发每期《达川新闻》。以保障单位正常运转和广播电视宣传工作的顺利开展。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2025年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。	
	2025年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	区委中心组学习工作	组织区委中心组开展学习活动，不断提升区级领导班子政治理论素养和执政水平	
	优秀文艺作品评选工作	开展优秀文艺作品评选，使全区文艺工作能够顺利开展，文艺精品能够在市、省乃至全国各项展览展出	
	意识形态工作	统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查，负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作考察考核意见。	
	《川东文学》期刊发行工作	弘扬达川文化、展示达川形象	
	文明办工作	组织开展群众性精神文明建设，不断加强未成年人思想道德建设，协同全市抓好文明城市创建工作。提高公民思想道德水平，正确引导未成年人思想道德价值观；提升文明城市创建水平高。	
	文联工作	以坚持“为社会主义服务，为人民服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，团结带领各专业文艺家协会和广大文艺工作者，组织开展笔会、美术、书法、摄影等活动，繁荣文艺创作，促进全区的物质文明，精神文明建设。	

新闻媒体宣传工作	开展全区工作的报道、宣传工作，展示美丽繁荣和谐达川新形象
未成年人思想道德建设工作	促进未成年人德、智、体、美、劳等方面得到全面发展
公益电影放映服务工作	开展公益放映服务，加强全民社会主义意识形态教育，丰富群众文化生活，推动文化电影事业健康发展。
融媒体工作	用于着力推进融媒体中心软件建设；加快高清制播系统升级改造；加强新媒体平台建设；组织队伍建设；根据区纪委要求完成全年《阳光问廉》直播任务；完成聚焦达川节目采集报送；在微信、微博转发每期《达川新闻》。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		2025年单位在职人员数量	=	132	人	0.7
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	0.7
		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	0.7
		《川东文学》刊物年发行量	≥	6000	册	0.7
		《聚焦达川》栏目运行播出电视新闻	≥	100	条	0.7
		《聚焦达川》栏目运行播出期数	≥	156	期	0.7
		《阳光问廉》直播期数	≥	2	期	0.7
		按文艺类别设立优秀文艺作品评奖项	≥	80	项	0.7
		播音员播音节目次数	≥	300	次	0.7
		采购打印机数量	≥	1	台	0.7
		采购台式电脑数量	≥	10	台	0.7
		采购制冷空调数量	≥	2	台	0.7
		电视剧场节目集数	≥	2000	集	0.7
		电影产业补助项目提供公益放映服务活动	≥	6000	场次	0.7
		定期组织区委中心组学习	≥	12	次	0.7
		短视频	≥	150	条	0.7
		发放未成年人思想道德教育宣传资料	≥	1	万份	0.7
		个人和家庭的补助额保障率	=	100	%	0.7
		工资支出足额保障率	=	100	%	0.7
	数量指标	国家法律法规宣传报道	≥	5	条	0.7
		节目收视情况调查	≥	200	人次	0.7
		开展优秀文艺作品评选活动	=	1	场次	0.7
		区级及以上媒体刊载新闻稿件量	≥	400	条	0.7

产出指标

全年各项工作出差人次	≥	2800	人次	0.7
		300	次	0.7
向区委中心组学习成员发放学习资料	≥	1000	份	0.7
协会补助项目补助协会数	=	5	家	0.7
协会补助项目用于开展文艺作品展览及评比活动	≥	5	场次	0.7
协会补助项目组织笔会、美术、摄影等活动	≥	13	场次	0.7
宜美达川项目发送信息量	≥	1000	条	0.7
组织开展未成年人思想道德教育活动	≥	20	场次	0.7
社科联项目用于发放科普资料	≥	5500	份	0.7
社科联项目组织引导开展社科类活动数	≥	10	场次	0.7
设备巡查及维护	≥	12	次	0.7
图文消息	≥	7300	条	0.7
文联组织社团和协会开展美术、书法和摄影等活动	≥	4	场次	0.7
文明办开展精神文明教育宣传活动	≥	10	场次	0.7
文明办开展文明城市创建宣传活动	≥	15	场次	0.7
文明办印发宣传资料	≥	2	万册	0.7
文联组织笔会、美术、书法和摄影活动成功率	≥	98	%	0.7
文明办组织开展活动成功率	=	100	%	0.7
协会补助项目对组织协会开展各项活动成效	定性	高		0.7
新闻采访制作及国家法律法规报道新闻节目播出合格率	=	100	%	0.7
新闻稿件内容准确率	=	100	%	0.7
新闻素材获转载率	≥	80	%	0.7
宜美达川项目信息采集的准确性和真实性	=	100	%	0.7
优秀文艺作品评选活动规范性	定性	高		0.7
优秀文艺作品评选奖项设置科学性	定性	好		0.7
预算编制准确性	=	100	%	0.7
《川东文学》刊物内容准确率	=	100	%	0.7
《聚焦达川》栏目运行播出合格率	=	100	%	0.7
出差费用发放准确率	=	100	%	0.7

质量指标

年度绩效指标		电影产业补助项目开展公益放映服务活动规范率	=	100	%	0.7	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	0.7	
		节目正常播出及时率	=	100	%	0.7	
		区委中心组参学成员参学率	=	100	%	0.7	
		融媒体系统维护播出系统安全、优质播出及时率	=	100	%	0.7	
		入户调查合格率	=	100	%	0.7	
		社科联项目组织、引导开展社科类活动成功率	=	98	%	0.7	
		未成年人思想道德教育活动组织开展取得的成效	定性	好		0.7	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.7
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.7
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）]	≤	100	%	1
		社会效益指标	新闻报道展示了地方经济社会发展，满足了公众的知情权，	定性	好		1
			宜美达川项目吸引全社会对达川的关注和了解，有利于促进文化交流和经济发展	定性	优		1
			宜美达川项目展示达川经济社会事业发展成果，弘扬达川文化、全面塑造达川区的良好形象	定性	优		1
			优秀文艺作品评选活动促进了文化交流，推动文化事业健康发展	定性	好		1
			优秀文艺作品评选活动催生更多优秀作品，扩大文艺作品影响力和知名度，提升人们的精神文化	定性	好		1
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	1
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	1
			《川东文学》刊物促进地方文化振兴，推动地方文化事业不断进步	定性	好		1
《川东文学》刊物培养了本土作家和文学爱好者，扶持本土文化事业发展			定性	好		1	
电影产业补助项目推动了社会主义意识形态的宣传教育，丰富了群众文化生活，增强电影产业竞争力，促进文化创意产业发展			定性	好		1	
对外宣传展示达川经济、社会事业发展，促进文化交流、促进文化事业多样性发展，展现达川新风貌。			定性	优		1	
区委中心组学习项目促进了区级领导班子政治理论素养和执政能力的提升			定性	好		1	
社科联项目促进了学术交流，推进了社会进步和创造理论成果转化和应用			定性	好		1	
提升未成年人明辨是非能力，树立未成年人正确的社会主义核心价值观	定性	好		1			

		文联项目促进达川区文学艺术事业繁荣发展	定性	优		1
		文明办项目有利于提升公民思想道德水平和城市文明水平，促进社会进步	定性	好		1
		协会补助项目带动文化事业多样性发展，促进文化艺术交流不断推进，推动文化艺术健康发展	定性	好		1
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优	
满意度指标	满意度指标	《川东文学》刊物读者满意度	≥	95	%	0.7
		电影产业补助项目社会满意度	≥	90	%	0.7
		区委中心组参学成员满意度	≥	98	%	0.7
		社科联项目活动组织、参与者满意度	≥	95	%	0.7
		未成年人思想道德教育项目社会满意度	≥	93	%	0.7
		文明办项目对社会满意度	≥	95	%	0.7
		协会补助使协会满意度	≥	95	%	0.7
		新闻报道项目社会满意度	≥	90	%	0.7
		宜美达川项目对社会满意度	≥	95	%	0.7
		优秀文艺作品评选活动组织、参与者满意度	≥	95	%	0.7
		文联项目社会满意度	≥	95	%	0.7
成本指标	经济成本指标	民协财政补助2025年资金控制	≤	3	万元	1.1
		区委中心组学习项目2025年资金控制数	≤	15	万元	1.1
		融媒体中心2025年特定目标类项目资金控制数	≤	210	万元	1.8
		摄影协会财政补助2025年资金控制	≤	2	万元	1.1
		社科联项目2025年资金控制数	≤	6	万元	1.1
		书协财政补助2025年资金控制	≤	2	万元	1.1
		未成年人思想道德教育项目2025年资金控制数	≤	11	万元	1.1
		文联项目2025年资金控制数	≤	3	万元	1.1
		文明办项目2025年资金控制数	≤	15	万元	1.1
		戏剧协会财政补助2025年资金控制	≤	3	万元	1.1
		新闻报道项目2025年资金控制数	≤	2.31	万元	1.1
		宜美达川项目2025年资金控制数	≤	20	万元	1.1
		优秀文艺作品项目2025年资金控制数	≤	15	万元	1.1
		2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	2239.39	万元	1.6

		《川区文学》刊物项目2025年补助资金控制数	≤	6	万元	1.1
		电影产业补助项目2025年资金控制数	≤	10	万元	1.1
		美协财政补助2025年资金控制数	≤	3	万元	1.1

第三部分 中共达川区委宣传部 2025 年部门汇总预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达川区委宣传部将部门汇总的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共达川区委宣传部部门汇总 2025 年收支总预算 2239.39 万元，比 2024 年收支预算总数增加 171.78 万元，主要原因一是 2025 年编制人数增加而增加人员及公用经费预算；二是专项经费预算增加。

（一）收入预算情况

中共达川区委宣传部部门汇总 2025 年收入预算 2239.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2239.39 万元，占收入预算的 100%。

（二）支出预算情况

中共达川区委宣传部部门汇总 2025 年支出预算 2239.39 万元，其中：基本支出 1913.08 万元，占支出预算 85.43%；项目支出 326.31 万元，占支出预算 14.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共达川区委宣传部部门汇总 2025 年财政拨款收支总预算 2239.39 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 171.78 万元，主要原因一是 2025 年编制人数增加而增加人

员及公用经费预算；二是专项经费预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2239.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 624.81 万元、文化旅游体育与传媒支出 1271.43 万元、社会保障和就业支出 154.96 万元、卫生健康支出 61.73 万元、住房保障支出 126.46 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共达川区委宣传部部门汇总 2025 年一般公共预算当年拨款 2239.39 万元，比 2024 年预算数增加 171.78 万元，主要原因一是 2025 年编制人数增加而增加人员及公用经费预算；二是专项经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 624.81 万元，占 27.9%；文化旅游体育与传媒支出 1271.43 万元，占 56.77%；社会保障和就业支出 154.96 万元，占 6.92%；卫生健康支出 61.73 万元，占 2.76%；住房保障支出 126.46 万元，占 5.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 508.5 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 116.31 万元，主要用于：开展

专项业务的办公费、印刷费、差旅费、租赁费、其他交通费用等支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为1061.43万元，主要用于：本部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为210万元，本部门下属事业单位开展专项业务的办公费、印刷费、差旅费、租赁费、其他交通费用等支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为154.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.48万元，主要用于：本部门行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为33.45万元，主要用于：本部门事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.8万元，主要用于：本部门行政单位在职及退休职工补充医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为126.46万元，主要用于：本部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共达川区委宣传部部门汇总2025年一般公共预算基本支出1913.08万元，其中：

人员经费1693.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费219.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达川区委宣传部部门汇总2025年“三公”经费财政拨款预算数为17万元，其中：公务接待费8万元，公务用车运行费9万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平，2025年公务接待费将用于专项接待工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车运行费与2024年预算持平。本部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共达川区委宣传部部门汇总预算2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共达川区委宣传部部门汇总预算2025年没有使用国

有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，中共达川区委宣传部部门机关运行经费财政拨款预算为84.82万元，比2024年预算增加16.27万元，增长23.73%。主要原因2025年人员增加而增加了公用经费预算。

（二）政府采购情况

2025年，中共达川区委宣传部部门汇总预算安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共达川区委宣传部共有公务车辆2台，其中领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算无车辆及单位价值200万元以上大型设备采购预算。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年中共达川区委宣传部部门对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年中共达川区委宣传部开展绩效管理的项目53个，涉及预算2239.39万元。其中：人员类项目23个，涉及预算1693.10万元；运转类项目7个，涉及预算219.98

万元；特定目标类项目 23 个，涉及预算 326.31 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指我部机关及下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指我部机关及下属单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：我部下属独立核算单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指我部下属独立核算单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我部机关及下属单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指我部机关及下属单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我部下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入中共达川区委宣传部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。