

# 2026 年单位预算信息公开目录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 一、中共石家庄市新华区委宣传部（本级）收支预算..... | 1 |
|------------------------------|---|



# 一、中共石家庄市新华区委宣传部（本级）收支预算

## 单位预算收支总表

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 390.70 | 一、一般公共服务支出     | 370.16 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 10.00  | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 25.15  |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.39   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>400.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>400.70</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>400.70</b> | <b>支出总计</b>     | <b>400.70</b> |

## 单位预算收入总表

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                   | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称              |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2                 | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>         | <b>400.70</b> | <b>400.70</b> | <b>400.70</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出          | 370.16        | 370.16        | 370.16        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20133   | 宣传事务              | 370.16        | 370.16        | 370.16        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013301 | 行政运行              | 301.96        | 301.96        | 301.96        |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013304 | 宣传管理              | 6.00          | 6.00          | 6.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2013399 | 其他宣传事务支出          | 62.20         | 62.20         | 62.20         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 25.15         | 25.15         | 25.15         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 10.00         | 10.00         | 10.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2070701 | 资助国产影片放映          | 10.00         | 10.00         | 10.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 15.15         | 15.15         | 15.15         |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支      | 15.15         | 15.15         | 15.15         |        |      |      |        |          |      |      |

211001 中共石家庄市委新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 本年收入 |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 出        |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 5.39 | 5.39 | 5.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.39 | 5.39 | 5.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 5.39 | 5.39 | 5.39   |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                   | 合计            | 基本支出          | 项目支出         | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称              |               |               |              |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                 | 3             | 4             | 5            | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>         | <b>400.70</b> | <b>307.35</b> | <b>93.35</b> |      |        |           |
| 2  | 201         | 一般公共服务支出          | 370.16        | 301.96        | 68.20        |      |        |           |
| 3  | 20133       | 宣传事务              | 370.16        | 301.96        | 68.20        |      |        |           |
| 4  | 201330<br>1 | 行政运行              | 301.96        | 301.96        |              |      |        |           |
| 5  | 201330<br>4 | 宣传管理              | 6.00          |               | 6.00         |      |        |           |
| 6  | 201339<br>9 | 其他宣传事务支出          | 62.20         |               | 62.20        |      |        |           |
| 7  | 207         | 文化旅游体育与传媒支出       | 25.15         |               | 25.15        |      |        |           |
| 8  | 20707       | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 10.00         |               | 10.00        |      |        |           |
| 9  | 207070<br>1 | 资助国产影片放映          | 10.00         |               | 10.00        |      |        |           |
| 10 | 20799       | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 15.15         |               | 15.15        |      |        |           |
| 11 | 207999<br>9 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 15.15         |               | 15.15        |      |        |           |
| 12 | 210         | 卫生健康支出            | 5.39          | 5.39          |              |      |        |           |
| 13 | 21011       | 行政事业单位医疗          | 5.39          | 5.39          |              |      |        |           |
| 14 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助           | 5.39          | 5.39          |              |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 390.70 | 一、一般公共服务支出     | 370.16 | 370.16     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 10.00  | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 25.15  | 15.15      | 10.00       |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.39   | 5.39       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |              |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款  | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6            | 7            |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |              |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |              |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |              |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |              |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |              |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |              |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |              |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |              |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |              |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |              |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |              |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |              |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |              |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |              |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>400.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>400.70</b> | <b>390.70</b> | <b>10.00</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |              |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |              |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |              |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |              |              |

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额     | 项目   | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 37 | 收入总计 | 400.70 | 支出总计 | 400.70 | 390.70     | 10.00       |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |               | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
|----|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 科目编码    | 科目名称          |               |               |              |
| 栏次 | 1       | 2             | 3             | 4             | 5            |
| 1  |         | <b>合计</b>     | <b>390.70</b> | <b>307.35</b> | <b>83.35</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出      | 370.16        | 301.96        | 68.20        |
| 3  | 20133   | 宣传事务          | 370.16        | 301.96        | 68.20        |
| 4  | 2013301 | 行政运行          | 301.96        | 301.96        |              |
| 5  | 2013304 | 宣传管理          | 6.00          |               | 6.00         |
| 6  | 2013399 | 其他宣传事务支出      | 62.20         |               | 62.20        |
| 7  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 15.15         |               | 15.15        |
| 8  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.15         |               | 15.15        |
| 9  | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.15         |               | 15.15        |
| 10 | 210     | 卫生健康支出        | 5.39          | 5.39          |              |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗      | 5.39          | 5.39          |              |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助       | 5.39          | 5.39          |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5            |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>307.35</b> | <b>286.19</b> | <b>21.16</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 260.08        | 260.08        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 71.55         | 71.55         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 43.06         | 43.06         |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 44.28         | 44.28         |              |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 34.02         | 34.02         |              |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.09         | 25.09         |              |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 12.31         | 12.31         |              |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 5.39          | 5.39          |              |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.87          | 0.87          |              |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 23.51         | 23.51         |              |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 21.16         |               | 21.16        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 3.20          |               | 3.20         |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 1.46          |               | 1.46         |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 5.66          |               | 5.66         |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 2.03          |               | 2.03         |
| 17 | 30213      | 维修（护）费         | 0.12          |               | 0.12         |
| 18 | 30215      | 会议费            | 0.33          |               | 0.33         |
| 19 | 30216      | 培训费            | 0.70          |               | 0.70         |

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 20 | 30217      | 公务接待费     | 0.16       |       | 0.16 |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 6.90       |       | 6.90 |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.60       |       | 0.60 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 26.11      | 26.11 |      |
| 24 | 30302      | 退休费       | 26.11      | 26.11 |      |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                   | 合计           | 基本支出 | 项目支出         |
|----|---------|-------------------|--------------|------|--------------|
|    | 科目编码    | 科目名称              |              |      |              |
| 栏次 | 1       | 2                 | 3            | 4    | 5            |
| 1  |         | <b>合计</b>         | <b>10.00</b> |      | <b>10.00</b> |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 10.00        |      | 10.00        |
| 3  | 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 10.00        |      | 10.00        |
| 4  | 2070701 | 资助国产影片放映          | 10.00        |      | 10.00        |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质     |                |               |                  |
|----|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合 计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2           | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>0.16</b> | <b>0.16</b>    |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |             |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 |             |                |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |             |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    |             |                |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 0.16        | 0.16           |               |                  |

# 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市新华区委宣传部（本级）2026年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

在市委宣传部的精心指导下，在区委、区政府的坚强领导下，我部牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。提升理论研究水平，为全区经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。完成全区全局性思想政治工作任务，学习推广先进典型，推进社会主义核心价值观落地生根。牢牢把握正确导向，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养。充分展示本区良好形象，不断提高知名度、美誉度。全区城区文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。进一步解放和发展文化生产力，推动全区文化事业和文化产业健康发展。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称              | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------------|------|------|--------|
| 中共石家庄市新华区委宣传部（本级） | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入400.70万元，其中：一般公共预算收入390.70万元，基金预算收入10.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市新华区委宣传部（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算400.70万元，其中基本支出307.35万元，包括人员经费286.19万元和日常公用经费21.16万元；项目支出93.35万元，主要为中心组学习经费、精神文明建设工作专项经费、新闻宣传文化专项经费、国防教育专项经费、扫黄打非和全民阅读活动专项经费、新时代文明实践工作专项经费、原乡镇（公社）电影放映员生活补助专项资金、软件正版化专项经费、媒体合作专项经费、2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社电影放映员生活补助资金）、2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）、2026年中央级国家电影事业发展专项资金、2026年省级国家电影事业发展专项资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排61.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排400.70万元，较2025年预算增加38.96万元，其中：基本支出增加75.56万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少36.60万元，主要为减少上级宣传文化发展专项资金。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排21.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.16万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.16万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、国防教育专项经费绩效目标表

单位：万元

|                |                                   |                    |                    |                   |         |  |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| 项目编码           | 13010526P000014103471             |                    | 项目名称               | 国防教育专项经费          |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                               | 1.00               | 其中：财政资金            | 1.00              | 其他资金    |  |
|                | 主要用于全民国防教育及相关工作支出。                |                    |                    |                   |         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                              |                    | 6 月底               | 10 月底             | 12 月底   |  |
|                |                                   |                    |                    |                   | 1.00    |  |
| 绩效目标           | 1.顺利开展全民国防教育工作，进一步增强广大群众的国防意识和观念。 |                    |                    |                   |         |  |
| 一级指标           | 二级指标                              | 三级指标               | 绩效指标描述             | 指标值               | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                              | 组织一定范围的全民国防教育活动和工作 | 组织全民国防教育宣传日活动      | ≥1 次              | 年度工作安排  |  |
|                | 质量指标                              | 在一定程度上提升国防教育宣传工作水平 | 在一定程度上提升国防教育宣传工作水平 | 推动新华区宣传水平的提高      | 年度工作安排  |  |
|                | 时效指标                              | 按照上级要求完成相关活动       | 按时完成各项活动和工作        | 按时完成各项活动和工作       | 年度工作安排  |  |
|                | 成本指标                              | 项目资金支付率            | 项目资金支付率            | ≥85%              | 年度工作安排  |  |
| 效益指标           | 社会效益指标                            | 深入开展全民国防教育系列活动     | 通过社会宣传营造全民国防教育浓厚氛围 | 进一步增强广大群众的国防意识和观念 | 项目实际成效  |  |
|                | 可持续影响指标                           | 增强广大群众的国防意识和观念     | 增强广大群众的国防意识和观念     | 进一步增强             | 项目实际成效  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                         | 参与活动的市民满意度         | 参与活动的市民满意度         | ≥85%              | 实际反馈    |  |

## 2、精神文明建设工作专项经费绩效目标表

单位：万元

|                |  |                |                               |              |         |  |
|----------------|--|----------------|-------------------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码           | 13010526P00001410345R                                    |                | 项目名称                          | 精神文明建设工作专项经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数  | 1.00           | 其中：财政资金                       | 1.00         | 其他资金    |  |
|                | 主要用于精神文明建设及相关工作等支出。                                      |                |                               |              |         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底   |                | 6 月底                          |              | 10 月底   |  |
|                |  |                |                               |              | 12 月底   |  |
|                |  |                |                               |              | 1.00    |  |
| 绩效目标           | 1.不断加强全国文明城市创建工作，深化群众性精神文明创建活动，推动常态创建、城市文明程度群众、文明素质不断提升。 |                |                               |              |         |  |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标           | 绩效指标描述                        | 指标值          | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标   | 文明创建活动开展情况     | 开展常态创建、城市文明程度和群众文明素质等文明创建相关活动 | ≥12 场        | 年度工作安排  |  |
|                | 质量指标   | 文明城市创建巩固提升工作情况 | 提升文明城市创建工作在群众心中满意度            | 进一步提升        | 项目实际成效  |  |
|                | 时效指标   | 全年开展           | 全年开展全国文明城市创建工作                | 12 月         | 年度工作安排  |  |
|                | 成本指标   | 项目资金支付率        | 项目资金支付率                       | ≥90%         | 年度工作安排  |  |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 提高人民群众的文明素质    | 提高人民群众的文明素质                   | 进一步提高        | 居民实际反馈  |  |
|                | 可持续影响指标  | 持续推动常态化创建工作    | 持续推动常态化创建工作                   | 有效提升         | 项目实际成效  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 群众满意度          | 群众满意度                         | ≥80%         | 居民实际反馈  |  |

### 3、媒体合作专项经费绩效目标表

单位：万元

|                        |  |                    |                         |              |                     |              |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>项目编码</b>            | 13010526P000014103517                      |                    | <b>项目名称</b>             | 媒体合作专项经费     |                     |              |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                 | 41.00              | <b>其中：财政 资金</b>         | 41.00        | <b>其他资金</b>         |              |
|                        | 主要用于与新华社、河北广电、河北报业、赤心文化签订媒体合作协议支出          |                    |                         |              |                     |              |
| <b>资金支出计<br/>划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                                |                    | <b>6 月底</b>             |              | <b>10 月底</b>        | <b>12 月底</b> |
|                        |  |                    |                         |              |                     | 41.00        |
| <b>绩效目标</b>            | 1.为适应新形势、新要求，有力提升新华区形象和美誉度，不断开创新华区对外宣传新局面。 |                    |                         |              |                     |              |
| <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>                                | <b>三级指标</b>        | <b>绩效指标描述</b>           | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b> |              |
| 产出指标                   | 数量指标                                       | 在中央级、省级媒体刊发稿件量     | 在中央级、省级媒体刊发稿件量          | ≥1000 篇      | 媒体宣传报道数量            |              |
|                        | 质量指标                                       | 宣传教育活动被认可，提升媒体宣传报道 | 把握正确导向，为我区经济社会发展提供舆论支持。 | 明确提升宣传效果     | 宣传工作安排              |              |
|                        | 时效指标                                       | 及时做好新华宣传，讲好新华故事    | 及时将新华故事、新华力量做好宣传和新闻报道工作 | 进一步提升宣传力度    | 年度工作安排              |              |
|                        | 成本指标                                       | 项目资金支付率            | 财政资金支出进度                | ≥90%         | 预算安排经费              |              |
| 效益指标                   | 社会效益指标                                     | 提升新华区形象和美誉度。       | 提升新华区形象和美誉度             | 进一步提升知名度和美誉度 | 进一步提升知名度和美誉度        |              |
|                        | 可持续影响指标                                    | 项目持续影响效果           | 不断提升新华区的知名度和影响力         | 进一步提升        | 进一步提升新华区的知名度和影响力    |              |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                                  | 提升新华区在居民心中的美誉度     | 提升新华区在居民心中的美誉度          | 进一步提升        | 进一步提升新华区在居          |              |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 民心中的美誉度 |

#### 4、软件正版化专项经费绩效目标表

单位：万元

|                |   |                  |                                |                       |         |       |
|----------------|---|------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|-------|
| 项目编码           | 13010526P00001410348L                                 |                  | 项目名称                           | 软件正版化专项经费             |         |       |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数   | 20.00            | 其中：财政资金                        | 20.00                 | 其他资金    |       |
|                | 主要用于场地授权方式购买正版 WPS 办公软件及软件正版化相关工作支出。                  |                  |                                |                       |         |       |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底  |                  | 6 月底                           |                       | 10 月底   | 12 月底 |
|                |   |                  |                                |                       |         | 20.00 |
| 绩效目标           | 1.为全区党政机关、事业单位及教育等通过场地授权的方式购买正版 WPS 办公软件，确保不出现软件侵权行为。 |                  |                                |                       |         |       |
| 一级指标           | 二级指标  | 三级指标             | 绩效指标描述                         | 指标值                   | 指标值确定依据 |       |
| 产出指标           | 数量指标  | 授权使用正版软件的月数      | 授权使用正版软件的月数                    | 12 月                  | 年度工作安排  |       |
|                | 质量指标  | 正版办公软件使用功能       | 正版办公软件使用功能能满足全区党政机关、事业单位日常办公要求 | ≥90%                  | 年度工作安排  |       |
|                | 时效指标  | 软件及时安装到位情况       | 完成全区党政机关、事业单位等正版办公授权           | 2026 年 12 月 31 日<br>底 | 年度工作安排  |       |
|                | 成本指标  | 项目资金支付率          | 项目资金支付率                        | ≥85%                  | 年度工作安排  |       |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 保障软件正版化工作顺利开展    | 保障软件正版化工作顺利开展                  | 进一步提升                 | 项目实际成效  |       |
|                | 可持续影响指标   | 构建和谐健康的市场环境和网络空间 | 构建和谐健康的市场环境和网络空间               | 进一步保障                 | 项目实际成效  |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 群众满意度            | 群众满意人数占比                       | ≥86%                  | 群众反馈    |       |

## 5、扫黄打非和全民阅读活动专项经费绩效目标表

单位：万元

|                |  |                     |                     |                       |         |  |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------|--|
| 项目编码           | 13010526P00001410350K  |                     | 项目名称                | 扫黄打非和全民阅读活动专项经费       |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数  | 1.00                | 其中：财政资金             | 1.00                  | 其他资金    |  |
|                | 用于扫黄打非和全民阅读活动及相关工作支出。  |                     |                     |                       |         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底   |                     | 6 月底                | 10 月底                 | 12 月底   |  |
|                |  |                     |                     |                       | 1.00    |  |
| 绩效目标           | 1.深入推进开展扫黄打非工作，持续净化全区文化市场环境。加强全民阅读宣传引导，引导人民群众提升阅读兴趣、养成阅读习惯、提高阅读能力，进一步营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。 |                     |                     |                       |         |  |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值                   | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标   | 开展全民阅读活动次数          | 开展全民阅读活动次数          | ≥1 次                  | 年度工作安排  |  |
|                | 质量指标   | 构建和谐健康的文化市场环境和网络空间。 | 构建和谐健康的文化市场环境和网络空间。 | 进一步构建                 | 年度工作安排  |  |
|                | 时效指标   | 资金及时拨付              | 及时拨付情况              | 2026 年 12 月 31 日<br>前 | 年度工作安排  |  |
|                | 成本指标   | 项目资金支付率             | 项目资金支付率             | ≥90%                  | 年度工作安排  |  |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 净化全区文化市场环境          | 净化全区文化市场环境          | 持续净化                  | 项目实际成效  |  |
|                | 可持续影响指标  | 营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围  | 营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围  | 进一步营造                 | 项目实际成效  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 公众或参与对象满意度          | 公众或参与对象满意度          | ≥90%                  | 实际反馈    |  |

## 6、石财教【2025】115号提前下达2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社电影放映员生活补助资金）绩效目标表

单位：万元

|           |                                     |                             |                             |  |         |  |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------|--|
| 项目编码      | 13010526P000014100669               |                             | 项目名称                        | 石财教【2025】115号提前下达2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社电影放映员生活补助资金） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                 | 0.15                        | 其中：财政资金                     | 0.15   | 其他资金    |  |
|           | 用于原乡镇公社电影放映员生活补助资金。                 |                             |                             |  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                 |                             | 6月底                         | 10月底   | 12月底    |  |
|           |                                     |                             |                             |  | 0.15    |  |
| 绩效目标      | 1.加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 |                             |                             |  |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                | 三级指标                        | 绩效指标描述                      | 指标值  | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                | 补贴人员数量                      | 我区实有补贴人数                    | ≤6人  | 年度工作安排  |  |
|           | 质量指标                                | 补贴人员覆盖率                     | 实发补贴人员覆盖率                   | 100%   | 年度工作安排  |  |
|           | 时效指标                                | 补助发放完成时间（全年发放老放映员生活补助的完成时间） | 补助发放完成时间（全年发放老放映员生活补助的完成时间） | 12月  | 年度工作安排  |  |
|           | 成本指标                                | 项目资金支付率                     | 项目资金支付率                     | ≥95%   | 年度工作安排  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                              | 保障老放映员生活水平                  | 保障老放映员生活水平                  | 保障老放映员生活水平   | 项目实际成效  |  |
|           | 可持续影响指标                             | 改善基层公共文化服务体系水平              | 改善基层公共文化服务体系水平              | 进一步提升  | 项目实际成效  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                           | 补贴人员满意度                     | 补贴人员满意度                     | ≥90%   | 实际反馈    |  |

## 7、石财教【2025】82号 提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）绩效目标表

单位：万元

|                  |  |                  |                   |   |                |  |
|------------------|--|------------------|-------------------|---|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010526P00001410067W  |                  | <b>项目名称</b>       | 石财教【2025】82号 提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 15.00            | <b>其中：财政资金</b>    | 15.00   | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于新时代文明实践中心、所、站建设及其相关工作支出                                      |                  |                   |   |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>   |                  | <b>6月底</b>        |   | <b>10月底</b>    |  |
|                  |  |                  |                   |   | 15.00          |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.继续做好新时代文明实践中心建设任务，开展群众喜闻乐见的文明实践活动，倡导健康科学的生活方式，提升群众文化素质和文明程度。 |                  |                   |   |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>      | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标   | 培育文明实践志愿服务活动品牌数量 | 培育文明实践志愿服务活动品牌数量  | ≥5个   | 年度工作安排         |  |
|                  | 质量指标   | 提升完善设备配套         | 文明实践中心、站、所展牌制作覆盖率 | ≥90%  | 年度工作安排         |  |
|                  | 时效指标   | 按期完成资金支付         | 按期完成资金支付          | 2026年12月31日前  | 年度工作安排         |  |
|                  | 成本指标   | 项目资金支付率          | 项目资金支付率           | ≥90%  | 年度工作安排         |  |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 保障新时代文明实践工作顺利开展  | 提升新时代文明实践工作水平     | 进一步提升   | 项目实际成效         |  |
|                  | 可持续影响指标  | 提升群众精神文化生活水平     | 提升群众精神文化生活水平      | 进一步提升   | 项目实际成效         |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 群众满意度            | 群众满意度             | ≥90%  | 实际反馈           |  |

## 8、石财教【2025】83号提前下达2026年中央级国家电影事业发展专项资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |  |                      |                      |  |              |  |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--|--------------|--|
| 项目编码          | 13010526P00001510001M                        |                      | 项目名称                 | 石财教【2025】83号提前下达2026年中央级国家电影事业发展专项资金预算 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 6.00                 | 其中：财政资金              | 6.00                                   | 其他资金         |  |
|               | 主要用于资助影院国产影片放映。                              |                      |                      |  |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |                      | 6月底                  | 10月底                                   | 12月底         |  |
|               |  |                      |                      |  | 6.00         |  |
| 绩效目标          | 1.通过奖励1家放映国产电影成绩优秀的影院，鼓励影院放映国产优秀影片，繁荣发展电影市场。 |                      |                      |  |              |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                 | 绩效指标描述               | 指标值                                    | 指标值确定依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 补助影院数量               | 补助影院数量               | ≤1家                                    | 市级资金文件       |  |
|               | 质量指标   | 补助资金金额               | 补助资金金额               | ≤6万元                                   | 市级资金文件       |  |
|               | 时效指标   | 资助奖励完成时间             | 资助奖励资金到位时间           | 2026年底前                                | 市级资金文件       |  |
|               | 成本指标   | 支出成本占总支出的比例          | 支出成本占总支出的比例          | ≥90%                                   | 市级资金文件       |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 鼓励放映国产影片             | 鼓励放映国产影片             | 进一步繁荣发展电影市场                            | 项目实际成效       |  |
|               | 经济效益指标                                       | 促进基层影院发展，提升本地经济发展水平。 | 促进基层影院发展，提升本地经济发展水平。 | 进一步提升经济发展水平                            | 项目实际成效       |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                    | 补贴对象满意度              | 受资助和奖励对象满意度          | ≥90%                                   | 3-5历史经验和调查问卷 |  |

## 9、石财教【2025】84号提前下达2026年省级国家电影事业发展专项资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |  |              |                     |                                       |               |  |
|---------------|--|--------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13010526P00001510004G                          |              | 项目名称                | 石财教【2025】84号提前下达2026年省级国家电影事业发展专项资金预算 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 4.00         | 其中：财政资金             | 4.00                                  | 其他资金          |  |
|               | 奖励放映国产影片时长占比不低于67%的成绩优秀的影院。                    |              |                     |                                       |               |  |
| 资金支出计划（%）     | 3月底  |              | 6月底                 |                                       | 10月底          |  |
|               |  |              |                     |                                       | 12月底<br>4.00  |  |
| 绩效目标          | 1.通过对2025年放映国产影片时长占比不低于67%的影院予以奖励，鼓励影院多放映国产影片。 |              |                     |                                       |               |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标         | 绩效指标描述              | 指标值                                   | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 奖励放映国产影片影院数量 | 奖励放映国产影片影院数量        | ≤2家                                   | 市级资金文件        |  |
|               | 质量指标   | 国产影片时长占比     | 全年影院放映国产影片时长占总时长的比例 | ≥67%                                  | 电影专资委【2021】1号 |  |
|               | 时效指标   | 资助完成时间       | 奖励资金到位时间            | 2026年12月31日前                          | 市级资金文件        |  |
|               | 成本指标   | 放映奖励金额       | 国产影片放映奖励金额          | ≤4万                                   | 市级资金文件        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 鼓励影院多放映国产影片  | 鼓励影院多放映国产影片         | 进一步繁荣电影市场                             | 项目实际成效        |  |
|               | 经济效益指标   | 促进基层影院的发展    | 促进基层影院的发展           | 进一步促进本地经济发展水平                         | 项目实际成效        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 资助对象满意度      | 受资助影院对不住标准的满意度      | ≥90%                                  | 3-5年历史经验和调查问卷 |  |

## 10、新时代文明实践工作专项经费绩效目标表

单位：万元

|                |                       |                  |                  |               |         |       |
|----------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|---------|-------|
| 项目编码           | 13010526P00001410352T |                  | 项目名称             | 新时代文明实践工作专项经费 |         |       |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 1.00             | 其中：财政资金          | 1.00          | 其他资金    |       |
|                | 主要用于新时代文明实践工作及相关工作支出  |                  |                  |               |         |       |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |                  | 6 月底             |               | 10 月底   | 12 月底 |
|                |                       |                  |                  |               |         | 1.00  |
| 绩效目标           | 1.进一步拓展新时代文明实践工作。     |                  |                  |               |         |       |
| 一级指标           | 二级指标                  | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值           | 指标值确定依据 |       |
| 产出指标           | 数量指标                  | 群众文体活动           | 丰富群众文体生活被认可率     | ≥85%          | 年度工作安排  |       |
|                | 质量指标                  | 提升完善设备配套         | 文明实践宣传工作覆盖率      | ≥95%          | 年度工作安排  |       |
|                | 时效指标                  | 完成时效             | 及时做好新时代文明实践工作    | 及时完成          | 年度工作安排  |       |
|                | 成本指标                  | 项目资金支付率          | 项目资金支付率          | ≥85%          | 年度工作安排  |       |
| 效益指标           | 社会效益指标                | 保障新时代文明实践工作顺利开展  | 提升新时代文明实践工作水平    | 进一步提升         | 项目实际成效  |       |
|                | 可持续影响指标               | 拓展新时代文明实践工作      | 拓展新时代文明实践工作      | 进一步拓展         | 项目实际成效  |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标             | 群众对新时代文明实践工作的满意度 | 群众对新时代文明实践工作的满意度 | ≥80%          | 实际反馈    |       |

## 11、新闻宣传文化专项经费绩效目标表

单位：万元

|                |   |                     |                        |              |         |  |
|----------------|---|---------------------|------------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码           | 13010526P00001410346D                     |                     | 项目名称                   | 新闻宣传文化专项经费   |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                       | 1.00                | 其中：财政资金                | 1.00         | 其他资金    |  |
|                | 主要用于新闻宣传文化及相关工作等支出                        |                     |                        |              |         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                      |                     | 6 月底                   | 10 月底        | 12 月底   |  |
|                |   |                     |                        |              | 1.00    |  |
| 绩效目标           | 1.全方位、多角度、立体式进行宣传报道，为全区经济社会高质量发展营造良好舆论环境。 |                     |                        |              |         |  |
| 一级指标           | 二级指标                                      | 三级指标                | 绩效指标描述                 | 指标值          | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                                      | 制作氛围营造的展牌等          | 营造习近平新时代中国特色社会主义思想浓厚氛围 | 在重要路口处设置宣传标语 | 年度工作安排  |  |
|                | 质量指标                                      | 在一定程度上提升新华区对外宣传工作水平 | 宣讲好新华故事，传播好新华正能量       | 推动新华区宣传水平的提高 | 年度工作安排  |  |
|                | 时效指标                                      | 及时传达上级文件要求和会议精神     | 及时传达省市级文件要求和会议精神       | 使群众真正了解上级政策  | 年度工作安排  |  |
|                | 成本指标                                      | 项目资金支付率             | 项目资金支付率                | ≥85%         | 年度工作安排  |  |
| 效益指标           | 社会效益指标                                    | 提升新闻宣传文化水平          | 提升新闻宣传文化水平             | 进一步加强        | 项目实际成效  |  |
|                | 可持续影响指标                                   | 为全区营造良好的舆论支持        | 为全区营造良好的舆论支持           | 提供坚强舆论支持     | 项目实际成效  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例    | ≥86 明显提升     | 实际反馈    |  |

## 12、原乡镇（公社）电影放映员生活补助专项资金绩效目标表

单位：万元

|               |  |                             |                             |                      |         |  |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13010526P00001410136Y  |                             | 项目名称                        | 原乡镇（公社）电影放映员生活补助专项资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 1.20                        | 其中：财政资金                     | 1.20                 | 其他资金    |  |
|               | 主要用于对全区 2026 年年满 60 周岁的老放映员进行生活补贴。   |                             |                             |                      |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |                             | 6 月底                        |                      | 10 月底   |  |
|               |  |                             |                             |                      | 12 月底   |  |
| 绩效目标          | 1.对全区 2026 年年满 60 周岁的老放映员进行生活补贴确保政策落实到位，从生活上和情感上给老放映员更多关心和尊重，保障老放映员基本生活水平。 |                             |                             |                      |         |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                        | 绩效指标描述                      | 指标值                  | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 补贴人员数量                      | 我区实有补贴人数                    | ≤6 人                 | 年度工作安排  |  |
|               | 质量指标   | 补贴人员覆盖率                     | 实发补贴人员覆盖率                   | 100%                 | 年度工作安排  |  |
|               | 时效指标   | 补助发放完成时间（全年发放老放映员生活补助的完成时间） | 补助发放完成时间（全年发放老放映员生活补助的完成时间） | 12 月                 | 年度工作安排  |  |
|               | 成本指标   | 项目资金支付率                     | 项目资金支付率                     | ≥95%                 | 年度工作安排  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 保障老放映员生活水平                  | 保障老放映员生活水平                  | 保障老放映员生活水平           | 项目实际成效  |  |
|               | 可持续影响指标  | 改善基层公共文化服务体系水平              | 改善基层公共文化服务体系水平              | 进一步提升                | 项目实际成效  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 补贴人员满意度                     | 补贴人员满意度                     | ≥90%                 | 实际反馈    |  |

### 13、中心组学习经费绩效目标表

单位：万元

|                |   |                 |                 |          |         |  |
|----------------|---|-----------------|-----------------|----------|---------|--|
| 项目编码           | 13010526P000014103446                       |                 | 项目名称            | 中心组学习经费  |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数   | 1.00            | 其中：财政资金         | 1.00     | 其他资金    |  |
|                | 主要用于区委理论学习中心组学习及相关工作支出                      |                 |                 |          |         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底  |                 | 6 月底            | 10 月底    | 12 月底   |  |
|                |   |                 |                 |          | 1.00    |  |
| 绩效目标           | 1.强化理论武装，有效提升全区领导干部理论素养和水平，为全区经济社会发展提供理论支持。 |                 |                 |          |         |  |
| 一级指标           | 二级指标  | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标  | 保障中心组学习次数       | 每月中心组学习次数       | ≥12 次    | 年度工作计划  |  |
|                | 质量指标  | 理论水平提升情况        | 提升全区领导干部理论素养和水平 | 有效提升     | 年度工作计划  |  |
|                | 时效指标  | 按时完成中心组学习任务     | 各项任务完成及时率 (%)   | 100%     | 年度工作计划  |  |
|                | 成本指标  | 支出成本占总支出的比例     | 支出成本占总支出的比例     | ≥90%     | 年度工作计划  |  |
| 效益指标           | 社会效益指标                                      | 强化理论武装          | 强化理论武装          | 进一步强化    | 项目实际成效  |  |
|                | 可持续影响指标                                     | 为全区经济社会发展提供理论支持 | 为全区经济社会发展提供理论支持 | 提供有效理论支持 | 项目实际成效  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                   | 中心组人员满意度        | 中心组人员满意度        | ≥86%     | 实际反馈    |  |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |        |            |        |      |        | 2026年预留中小微企业份额 |              |
|----------------------------|-------|--------|-----------|------|----|-------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|--------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |        |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结余      |
| <b>合计</b>                  |       |        |           |      |    |       | <b>20.69</b>       | <b>20.69</b> |        |            |        |      |        |                | <b>20.69</b> |
| <b>中共石家庄市新华区委宣传部（本级）小计</b> |       |        |           |      |    |       | <b>20.69</b>       | <b>20.69</b> |        |            |        |      |        |                | <b>20.69</b> |
| 公用经费项目 1                   | 6.11  | 复印纸    | A05040101 | 批    | 2  | 0.10  | 0.20               | 0.20         |        |            |        |      |        |                | 0.20         |
| 公用经费项目 1                   | 6.11  | 其他印刷服务 | C23090199 | 项    | 1  | 0.09  | 0.09               | 0.09         |        |            |        |      |        |                | 0.09         |
| 精神文明建设工作专项经费               | 1.00  | 复印纸    | A05040101 | 批    | 1  | 0.10  | 0.10               | 0.10         |        |            |        |      |        |                | 0.10         |
| 软件正版化专项经费                  | 20.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项    | 1  | 20.00 | 20.00              | 20.00        |        |            |        |      |        |                | 20.00        |
| 新闻宣传文化专项经费                 | 1.00  | 复印纸    | A05040101 | 批    | 2  | 0.10  | 0.20               | 0.20         |        |            |        |      |        |                | 0.20         |
| 中心组学习经费                    | 1.00  | 复印纸    | A05040101 | 批    | 1  | 0.10  | 0.10               | 0.10         |        |            |        |      |        |                | 0.10         |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

中共石家庄市新华区委宣传部（本级）上年末固定资产金额为 54.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

211001 中共石家庄市新华区委宣传部（本级）

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 54.49       |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 142 | 54.49       |

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。