

中国共产党元氏县委员会宣传部 2026 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党元氏县委员会宣传部本级收支预算	1
------------------------------	---

一、中国共产党元氏县委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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	345.11	一、一般公共服务支出	221.02
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	73.33
8			八、社会保障和就业支出	18.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.00
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 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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	19.00
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	本年收入合计	345.11	本年支出合计	345.35
32	上年结转结余	0.24	年终结转结余	
33	收入总计	345.35	支出总计	345.35

单位预算收入总表

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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		合计	345.35	345.11	345.11							0.24
2	201	一般公共服务支出	221.02	221.02	221.02							
3	20133	宣传事务	221.02	221.02	221.02							
4	2013301	行政运行	180.58	180.58	180.58							
5	2013302	一般行政管理事务	40.44	40.44	40.44							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	73.33	73.09	73.09							0.24
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.33	73.09	73.09							0.24
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.33	73.09	73.09							0.24
9	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	18.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	18.00	18.00	18.00							

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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
		缴费支出										
12	210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00							
13	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
14	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00							
15	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
16	221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00							
17	22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00							
18	2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00							

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 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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		合计	345.35	231.58	113.77			
2	201	一般公共服务支出	221.02	180.58	40.44			
3	20133	宣传事务	221.02	180.58	40.44			
4	2013301	行政运行	180.58	180.58				
5	2013302	一般行政管理事务	40.44		40.44			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	73.33		73.33			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.33		73.33			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.33		73.33			
9	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
12	210	卫生健康支出	14.00	14.00				
13	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
14	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
15	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
16	221	住房保障支出	19.00	19.00				
17	22102	住房改革支出	19.00	19.00				
18	2210201	住房公积金	19.00	19.00				

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 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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	345.11	一、一般公共服务支出	221.02	221.02		
2	二、政府性基金预算拨款		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	73.33	73.33		
8			八、社会保障和就业支出	18.00	18.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.00	14.00		
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 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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	19.00	19.00		
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	本年收入合计	345.11	本年支出合计	345.35	345.35		
33	年初财政拨款结转和结余	0.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.24					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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	345.35	支出总计	345.35	345.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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		合计	345.35	231.58	113.77
2	201	一般公共服务支出	221.02	180.58	40.44
3	20133	宣传事务	221.02	180.58	40.44
4	2013301	行政运行	180.58	180.58	
5	2013302	一般行政管理事务	40.44		40.44
6	207	文化旅游体育与传媒支出	73.33		73.33
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.33		73.33
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.33		73.33
9	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
12	210	卫生健康支出	14.00	14.00	
13	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
14	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
15	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
16	221	住房保障支出	19.00	19.00	
17	22102	住房改革支出	19.00	19.00	
18	2210201	住房公积金	19.00	19.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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		合计	231.58	202.50	29.08
2	301	工资福利支出	189.30	189.30	
3	30101	基本工资	69.00	69.00	
4	30102	津贴补贴	30.50	30.50	
5	30103	奖金	34.40	34.40	
6	30107	绩效工资	3.40	3.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	19.00	19.00	
12	302	商品和服务支出	29.08		29.08
13	30201	办公费	3.70		3.70
14	30207	邮电费	9.00		9.00
15	30228	工会经费	1.20		1.20
16	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
17	30239	其他交通费用	11.00		11.00
18	30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
19	303	对个人和家庭的补助	13.20	13.20	

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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	30302	退休费	13.20	13.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中国共产党元氏县委员会宣传部本级 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，现将中国共产党元氏县委员会宣传部本级 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：

根据《中共元氏县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县委宣传部的主要职责是：

宣传部是主管全县意识形态和精神文明建设工作综合职能部门。主要职责是：牢牢把握意识形态领域的领导权、管理权和话语权，弘扬主旋律，汇集正能量，为全县经济社会事业发展，提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持。不断提高全县广大党员干部运用习近平新时代中国特色社会主义思想解决问题的能力水平，不断巩固全县党员干部团结奋斗的共同思想基础。牢牢把握正确舆论导向，不断提升广大新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素质，提高舆情研判处置能力，及时化解、妥善处理负面舆情。进一步完善互联网宣传信息内容管理工作，加上网上舆论引导，营造良好网络氛围，发展健康向上网络文化。大力提升城乡文明程度，逐步形成和谐向善的社会风气和环境。加强和改进未成年人思想道德建设工作，大力推动全县文化艺术工作健康发展。

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
中国共产党元氏县委员会宣传部本级	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345.35万元，其中：一般公共预算收入345.11万元，基金预算收入0.00万元，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0.24万元。

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，反映中国共产党元氏县委员会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345.35万元，其中基本支出231.58万元，包括人员经费202.50万元和日常公用经费29.08万元；项目支出113.77万元，主要为软件正版资金、选调生住房补贴、劳务派遣人员经费、农家书屋、电影放映等项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排345.35万元，较2025年预算减少244.69万元，其中：基本支出减少9.80万元，主要为人员减少，基本支出随之减少。项目支出减少234.89万元，主要为单位缩减开支，减少了文化产业发展专项资金、石家庄日报合作办版经费、河北日报合作办版经费等多个项目。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 29.08 万元，主要用于交通补贴、通讯补贴、工会经费和福利经费等支出。

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 1.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.90 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.23 万元，增减变化的主要原因是单位缩减开支，较 2025 年度相比三公经费相应减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]135号）电影放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00X2JR10010A		项目名称	2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]135号）电影放映员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.17	其中：财政资金	4.17	其他资金	
	我县老电影放映员都能享受应得的待遇，确保生活补贴能够100%及时足额发放，计划享受补贴人数达到50人，老放映员满意度达95%以上					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 我县老电影放映员都能享受应得的待遇，确保生活补贴能够100%及时足额发放，计划享受补贴人数达到50人，老放映员满意度达95%以上					
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	享受补贴的人数	享受生活补贴的人数		50人	2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]135号）
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例		100%	2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]135号）
	时效指标	老放映员补助发放及时到位率	及时发放的月份占全年的比例		100%	2026年省级公共文化服务体系建设

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
					设补助资金（冀财教[2025]135号）
	成本指标	项目预算控制数	补助经费预算金额	4.17万元	2026年省级公共文化服务体系建 设补助资金（冀财教 [2025]135号）
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	安抚老放映员促进社 会稳定	2026年省 级公共文化 服务体系建 设补助资金 （冀财教 [2025]135 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意数量占总数的比例。	≥95%	2026年省 级公共文化 服务体系建 设补助资金 （冀财教 [2025]135 号）

2、2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]135 号）农村公益电影放映场次补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00000810002Q		项目名称	2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]135 号）农村公益电影放映场次补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.16	其中：财政	资金	8.16	其他资金
	根据省下达的任务目标，按时保质保量完成全县 2496 场次农村公益电影放映场次任务，发放场次补贴资金及时足额率达 100%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 根据省下达的任务目标，按时保质保量完成全县 2496 场次农村公益电影放映场次任务，发放场次补贴资金及时足额率达 100%。					
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	放映场次	全年放映公益电影的场次		≥2496 场	冀财教 [2025]135 号 2026 年 省级公共文 化服务体系 建设补助资 金
	质量指标	电影场次播放完成率	全年放映场次占任务数的比率		100%	冀财教 [2025]135 号 2026 年 省级公共文 化服务体系 建设补助资 金
	时效指标	年度项目完成情况	年度项目按规定时间点完成		12 月底前完成放映任 务	冀财教 [2025]135 号 2026 年

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
					省级公共文化服务体系 建设补助资金
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤8.16 万元	冀财教 [2025135 号 2026 年 省级公共文化服务体系 建设补助资金
效益指标	经济效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥40000 人次	冀财教 [2025135 号 2026 年 省级公共文化服务体系 建设补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公益电影公益放映工作的满意度	≥95%	冀财教 [2025135 号 2026 年 省级公共文化服务体系 建设补助资金

3、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）电影放映绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00669710005W		项目名称	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）电影放映		
预算规模及 资金用途	预算数	24.96	其中：财政资金	24.96	其他资金	
	"根据省下达的任务目标，按时保质保量完成全县 2496 场次农村公益电影放映场次任务，及时发放放映员场次补贴资金，保证农村电影放映覆盖全县。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1."根据省下达的任务目标，按时保质保量完成全县 2496 场次农村公益电影放映场次任务，及时发放放映员场次补贴资金，保证农村电影放映覆盖全县。"					
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	全年放映场次占任务数的比率	全年放映场次占任务数的比率		100%	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）
	质量指标	农村电影放映覆盖率	反映农村公益电影覆盖面情况		100%	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）

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
					号)
	时效指标	累计播放电影场次	累计播放电影场次	2496 场	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号)
	成本指标	观看公益电影人数	观看公益电影人数	>74880 人（按照每场电影观看人数为 30 人测算)	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号)
效益指标	可持续影响指标	影片播放完整率	完整播放影片占播放总数的比例	100%	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	2026 年中央支持地方

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
					公共文化服务体系建设 补助资金 (冀财教 [2025]115 号)

4、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）农家书屋绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P006696100057		项目名称	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）农家书屋		
预算规模及 资金用途	预算数	20.80	其中：财政资金	20.80	其他资金	
	保障基层群众读书看报，全年保证 208 个行政村每个农家书屋点更新图书种类至少 5 种，全年保证到农家书屋点借阅图书人数至少达 800 人					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障基层群众读书看报，全年保证 208 个行政村每个农家书屋点更新图书种类至少 5 种，全年保证到农家书屋点借阅图书人数至少达 800 人					
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	全县农家书屋的总数量	全县农家书屋的总数量		208 个	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）
	质量指标	观看、借阅图书的人数	到农家书屋点观看、借阅图书的人数		≥800 人	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）

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
	时效指标	每个农家书屋点图书新增数量	每个农家书屋点图书新增数量	≥20 本	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115号）
	成本指标	每个农家书屋更新图书种类	每个农家书屋更新图书种类	≥5 种	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115号）
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	为更多基层人员长期提供可借阅图书	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对农家书屋的满意人数	对农家书屋的满意人数	≥95%	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设

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
					补助资金 (冀财教 [2025]115 号)

5、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）新时代文明实践中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00646510011R		项目名称	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）新时代文明实践中心		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政	资金	15.00	其他资金
	推进新时代文明实践中心建设提质增效，提高阵地利用效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 推进新时代文明实践中心建设提质增效，提高阵地利用效率。					
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	县级新时代文明实践中心建设数量	建设县级新时代文明实践中心数量		1 个	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）
	质量指标	文明实践志愿服务活动品牌数量	打造具有元氏特色的文明实践志愿服务活动品牌		至少一个	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115 号）
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月底前	2026 年中

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
					中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115号）
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本控制数	15万元	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115号）
效益指标	可持续影响指标	活动开展后对外产生的影响力	活动开展后对外产生的影响力	通过在基层开展各类活动，进一步丰富人民群众生活幸福感	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]115号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

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
					(冀财教[2025]115号)

6、冀财教[2024]113号 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（电影放映）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P006697100037		项目名称	冀财教[2024]113号 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（电影放映）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	电影放映					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 根据省下达的任务目标，按时保质保量完成全县 2496 场次农村公益电影放映场次任务，及时发放放映员场次补贴资金，保证农村电影放映覆盖全县。					
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	全年放映场次占任务数的比率	全年放映场次占任务数的比率		100%	冀财教 [2024]113 号 2025 年 中央支持地 方公共文化 服务体系建 设补助资金
	质量指标	农村电影放映覆盖率	反映农村公益电影覆盖面情况		100%	冀财教 [2024]113 号 2025 年 中央支持地 方公共文化 服务体系建 设补助资金
	时效指标	累计播放电影场次	累计播放电影场次		2496 场	冀财教 [2024]113

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
					号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
	成本指标	观看公益电影人数	观看公益电影人数	>74880 人（按照每场电影观看人数为 30 人测算）	冀财教[2024]113 号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
效益指标	可持续影响指标	影片播放完整率	完整播放影片占播放总数的比例	100%	冀财教[2024]113 号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	冀财教[2024]113 号 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

7、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00726610146H		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.44	其中：财政资金	24.44	其他资金	
	及时发放 5 名人员工资，保障单位工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时发放 5 名人员工资，保障单位工作正常运行。					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	宣传部工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	宣传部工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	宣传部工作计划	
	成本指标	项目控制数	人员经费金额	24.44 万元	宣传部工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	劳务派遣人员可持续性服务	通过实施该项目，保障单位各项工作正常开展。	宣传部工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	宣传部工作计划	

8、软件正版化资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P006987100049		项目名称	软件正版化资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	WPS 授权我县全部行政事业单位正版使用全覆盖					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. WPS 授权我县全部行政事业单位正版使用全覆盖					
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	部门使用正版软件数量	部门使用正版软件的数量	≥70 个	宣传部 2026 年度 工作计划	
	质量指标	软件正版覆盖率	正版软件使用单位数量占全部单位的比率	100%	宣传部 2026 年度 工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月 31 日前	宣传部 2026 年度 工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金成本	15 万元	宣传部 2026 年度 工作计划	
效益指标	可持续影响指标	知识产权维护意识加强	知识产权维护意识加强	知识产权维护意识不 断加强	宣传部 2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用满意度	软件使用者的满意程度	≥95%	宣传部 2026 年度	

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
					工作计划

9、选调生住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000067100032		项目名称	选调生住房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	发放 2 名定向选调生房租补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 发放 2 名定向选调生房租补贴					
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	“名校英才”入冀人员	“名校英才”入冀人员的补助标准	1 万元	2026 年度 工作计划	
	质量指标	综合事务管理工作完成情况	综合事务管理工作完成率	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	住房补助发放及时率	每月月底前发放到位	100%	2026 年度 工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1 万元	2026 年度 工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	确保补助定向使用率	100%	2026 年度 工作计划	
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	100%	2026 年度 工作计划	
	可持续影响指标	人才保有量	确保人才不流失	100%	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	2026 年度 工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党元氏县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 139.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211001 中国共产党元氏县委员会宣传部本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	703	139.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	702	121.92

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。