

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党滦平县委员会宣传部本级收支预算..... 1



# 一、中国共产党滦平县委员会宣传部本级收支预算

## 单位预算收支总表

151001 中国共产党滦平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	712.67	一、一般公共服务支出	379.98
2	二、政府性基金预算拨款收入	2.00	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	320.20
8			八、社会保障和就业支出	52.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.78
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	

151001 中国共产党滦平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
17			十七、金融支出	
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	36.73
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>714.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.42</b>
32	上年结转结余	96.76	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>811.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>811.42</b>

# 单位预算收入总表

151001 中国共产党滦平县委委员会宣传部本级

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		<b>合计</b>	<b>811.42</b>	<b>714.67</b>	<b>714.67</b>							<b>96.76</b>
2	201	一般公共服务支出	379.98	379.98	379.98							
3	20133	宣传事务	379.98	379.98	379.98							
4	2013301	行政运行	379.98	379.98	379.98							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	320.20	223.45	223.45							96.76
6	20701	文化和旅游	87.76	70.00	70.00							17.76
7	2070108	文化活动	30.00	30.00	30.00							
8	2070109	群众文化	40.00	35.00	35.00							5.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	17.76	5.00	5.00							12.76
10	20706	新闻出版电影	79.68	79.68	79.68							
11	2070604	新闻通讯	20.00	20.00	20.00							

151001 中国共产党滦平县委宣传部本级

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
12	2070607	电影	39.88	39.88	39.88							
13	2070699	其他新闻出版电影支出	19.80	19.80	19.80							
14	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00	2.00							
15	2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00	2.00							
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.77	71.77	71.77							79.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.77	71.77	71.77							79.00
18	208	社会保障和就业支出	52.73	52.73	52.73							
19	20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73	52.73							
20	208050	行政单位离退	6.07	6.07	6.07							

151001 中国共产党滦平县委宣传部本级

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	休										
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66							
22	210	卫生健康支出	21.78	21.78	21.78							
23	21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	21.78							
24	2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	19.16							
25	2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61							
26	221	住房保障支出	36.73	36.73	36.73							
27	22102	住房改革支出	36.73	36.73	36.73							
28	2210201	住房公积金	36.73	36.73	36.73							

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

151001 中国共产党滦平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		<b>合计</b>	<b>811.42</b>	<b>491.22</b>	<b>320.20</b>			
2	201	一般公共服务支出	379.98	379.98				
3	20133	宣传事务	379.98	379.98				
4	201330 1	行政运行	379.98	379.98				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	320.20		320.20			
6	20701	文化和旅游	87.76		87.76			
7	207010 8	文化活动	30.00		30.00			
8	207010 9	群众文化	40.00		40.00			
9	207019 9	其他文化和旅游支出	17.76		17.76			
10	20706	新闻出版电影	79.68		79.68			
11	207060 4	新闻通讯	20.00		20.00			
12	207060 7	电影	39.88		39.88			

151001 中国共产党滦平县委宣传部本级

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
13	2070699	其他新闻出版电影支出	19.80		19.80			
14	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
15	2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.77		150.77			
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.77		150.77			
18	208	社会保障和就业支出	52.73	52.73				
19	20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73				
20	2080501	行政单位离退休	6.07	6.07				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66				
22	210	卫生健康支出	21.78	21.78				
23	21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
24	2101101	行政单位医疗	19.16	19.16				
25	2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				

151001 中国共产党滦平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
26	221	住房保障支出	36.73	36.73				
27	22102	住房改革支出	36.73	36.73				
28	221020 1	住房公积金	36.73	36.73				

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

151001 中国共产党滦平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	712.67	一、一般公共服务支出	379.98	379.98		
2	二、政府性基金预算拨款	2.00	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	320.20	318.20	2.00	
8			八、社会保障和就业支出	52.73	52.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.78	21.78		
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				

151001 中国共产党滦平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
17			十七、金融支出				
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	36.73	36.73		
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>714.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.42</b>	<b>809.42</b>	<b>2.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	96.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	96.76					

151001 中国共产党滦平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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>811.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>811.42</b>	<b>809.42</b>	<b>2.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001 中国共产党滦平县委宣传部本级

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>809.42</b>	<b>491.22</b>	<b>318.20</b>
2	201	一般公共服务支出	379.98	379.98	
3	20133	宣传事务	379.98	379.98	
4	2013301	行政运行	379.98	379.98	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	318.20		318.20
6	20701	文化和旅游	87.76		87.76
7	2070108	文化活动	30.00		30.00
8	2070109	群众文化	40.00		40.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	17.76		17.76
10	20706	新闻出版电影	79.68		79.68
11	2070604	新闻通讯	20.00		20.00
12	2070607	电影	39.88		39.88
13	2070699	其他新闻出版电影支出	19.80		19.80
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.77		150.77
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.77		150.77
16	208	社会保障和就业支出	52.73	52.73	
17	20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73	
18	2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	

151001 中国共产党滦平县委委员会宣传部本级

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	
20	210	卫生健康支出	21.78	21.78	
21	21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	
22	2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	
23	2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
24	221	住房保障支出	36.73	36.73	
25	22102	住房改革支出	36.73	36.73	
26	2210201	住房公积金	36.73	36.73	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001 中国共产党滦平县委宣传部本级

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>491.22</b>	<b>456.68</b>	<b>34.54</b>
2	301	工资福利支出	450.73	450.73	
3	30101	基本工资	149.26	149.26	
4	30102	津贴补贴	74.83	74.83	
5	30103	奖金	23.35	23.35	
6	30107	绩效工资	85.17	85.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	19.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
10	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
11	30113	住房公积金	36.73	36.73	
12	30199	其他工资福利支出	10.56	10.56	
13	302	商品和服务支出	34.54		34.54
14	30201	办公费	9.30		9.30
15	30207	邮电费	5.40		5.40
16	30228	工会经费	3.14		3.14
17	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
18	30239	其他交通费用	8.10		8.10

151001 中国共产党滦平县委委员会宣传部本级

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
档次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
20	303	对个人和家庭的补助	5.95	5.95	
21	30302	退休费	5.95	5.95	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

151001 中国共产党滦平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		<b>合计</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00
4	2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001 中国共产党滦平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

151001 中国共产党滦平县委宣传部本级

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 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	<b>合计</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		
2	“三公”经费小计	3.60	3.60		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费				

# 中国共产党滦平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，现将中国共产党滦平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：

我部“三定方案”内容涉密，不予公开

### 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
中国共产党滦平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 811.42 万元，其中：一般公共预算收入 712.67 万元，基金预算收入 2.00 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 96.76 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，反映中国共产党滦平县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811.42万元，其中基本支出491.22万元，包括人员经费456.68万元和日常公用经费34.54万元；项目支出320.20万元，主要为（一）上级转移支付项目190.45万元，包括冀财教【2024】113号中央补助地方公共文化服务体系资金农村公益电影放映场次补贴、冀财教【2024】113号中央补助地方公共文化服务体系资金农家书屋、冀财教【2024】144号中央补助地方公共文化资金（放映员、场补）、冀财教【2024】154号关于提前下达2025年宣传文化（发展）专项资金、冀财教【2025】128号关于提前下达省级国家电影事业专项资金等。（二）县本级项目129.75万元，包括推进使用正版软件工作经费、理论学习中心组学习经费、农村公益电影放映场次补贴、县级新时代文明实践经费等。；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124.32万元，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811.42万元，较2025年预算增加97.41万元，其中：基本支出增加39.31万元，主要为新增工作人员2人，相关工资保险及日常公用费用增加。项目支出增加58.11万元，主要为2026年增加与承德广播电视台合作宣传经费、与河北日报客户端县区频道合作经费以及部分转移支付资金项目。。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34.54万元，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3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、创建文明县城相关经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P00066110447C		项目名称	创建文明县城相关经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	设置创城公益广告、开展创城宣传活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.通过设置创城公益广告、开展创城宣传活动，进一步提高城市文明指数，增强人民群众幸福感、获得感，提高满意度。					
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
产出指标	数量指标	宣传活动次数	组织宣传活动次数		≥20次	工作计划
	质量指标	宣传品制作合格率	宣传品制作合格率		100%	工作计划
	时效指标	活动及时性	按计划完成各类宣传活动		10月31日前完成	工作计划
	成本指标	每次活动成本	平均活动成本		≤5000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖率	县城文明活动覆盖率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥90%	调查文件

## 2、冀财教〔2025〕115号2026年中央公共文化服务体系建设资金（公益电影场次补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P00029210003M		项目名称	冀财教〔2025〕115号2026年中央公共文化服务体系建设资金（公益电影场次补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.开展公益电影放映活动，丰富农村精神文化生活。					
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	全年放映场次	≥2388场	工作计划	
	质量指标	放映电影内容合规率	内容符合政策及审核要求的放映场次占比	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成电影放映	11月30日前完成放映	工作计划	
	成本指标	单场成本控制	每场公益电影放映成本控制在目标内	200元/场	工作计划	
效益指标	社会效益指标	平均观影人数	平均每场观影人数	≥50人/场	工作计划	
	社会效益指标	放映活动覆盖率	放映活动覆盖行政村比率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	观影群众满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、冀财教〔2025〕115号2026年中央公共文化服务体系建设资金（农家书屋）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P00028910023X		项目名称	冀财教〔2025〕115号2026年中央公共文化服务体系建设资金（农家书屋）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为农家书屋补充更新图书，提高农家书屋服务质量。					
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	购买书屋数量	购买图书数量	≥1.2万册	工作计划	
	质量指标	购买图书合格率	购买图书合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	及时完成图书购买和配送工作	11月30日前完成	工作计划	
	成本指标	平均每个书屋成本控制	平均每个书屋图书成本	1000元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	覆盖农家书屋数量	覆盖农家书屋数量	200家	工作计划	
	可持续影响指标	持续提高农家书屋使用率	农家书屋使用率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	借阅群众满意度	借阅群众满意度	≥90%	调查问卷	

#### 4、冀财教〔2025〕115号2026年中央公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P00028910022A		项目名称	冀财教〔2025〕115号2026年中央公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心项目）		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.开展新时代文明品牌活动，提升新时代文明实践中心服务质量。					
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	品牌文艺活动场次	品牌文艺活动场次	≥20次	工作计划	
	质量指标	文艺活动完成率	文艺活动完成率	100%	工作计划	
	时效指标	按计划开展活动	按计划开展活动	12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	每场活动成本	每场活动成本	≤5000元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加活动人数	参加活动人数	≥1500人	工作计划	
	社会效益指标	新时达文明实践活动群众知晓率	新时达文明实践活动群众知晓率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	参与群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 5、冀财教〔2025〕134号2026年省级宣传文化发展资金（组织文化科技卫生“三下乡”活动）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082426P000279100100		<b>项目名称</b>	冀财教〔2025〕134号2026年省级宣传文化发展资金（组织文化科技卫生“三下乡”活动）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	组织开展科技文化教育三下乡					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					80%	100%
<b>绩效目标</b>	1.组织开展文化科技卫生“三下乡”活动，为基层群众送生活物资，满足农村基层实际需求，不断提高基层群众获得感和满意度。					
<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	发放“三下乡”物资数量	发放“三下乡”物资数量		≥450套	工作计划
	质量指标	发放物资合格率	发放物资合格率		100%	工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	工作计划
	成本指标	物资平均成本	平均每户物资成本		≤220元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量		≥900人	工作计划
	社会效益指标	三下乡活动群众知晓率	三下乡活动群众知晓率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	调查问卷

## 6、冀财教〔2025〕135号2026年省级公共文化服务体系建设资金（农村电影公益放映场次补贴、老放映员生活补贴）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082426P000292100022		<b>项目名称</b>	冀财教〔2025〕135号2026年省级公共文化服务体系建设资金（农村电影公益放映场次补贴、老放映员生活补贴）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.69	<b>其中：财政资金</b>	12.69	<b>其他资金</b>	
	补助公益电影放映活动，发放老电影放映员生活补助。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.发放年满60周岁老放映员生活补助，改善老放映员生活条件。 2.开展农村公益电影放映，丰富农村精神文化生活。					
<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	领取补贴人数	领取补贴人数	≤74人	工作计划	
	数量指标	全年放映场次	全年放映场次	≥2388场	工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	工作计划	
	质量指标	放映电影内容合规率	内容符合政策及审核要求的放映场次比	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	及时完成工作任务	12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	单场放映成本	单场放映成本	200元/场	工作计划	
效益指标	社会效益指标	平均观影人数	平均观影人数	≥50人	工作计划	
	可持续影响指标	持续发放生活补助	持续发放生活补助	领取人去世前保证每年发放补助	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	观影群众满意度	≥90%	调查问卷	

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
	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	调查问卷

## 7、冀财教〔2025〕44号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新时代文明实践中心建设资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082425P00028910016E		<b>项目名称</b>	冀财教〔2025〕44号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新时代文明实践中心建设资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	为新时代文明实践中心、基层所站购买必要的软硬件设施，提高新时代文明实践中心、所站服务质量，改善新时代文明实践中心设施条件，促进我县新时代文明实践服务标准化、均等化，保障广大群众开展新时代文明实践权益。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.为新时代文明实践中心、基层所站购买必要的软硬件设施，提高新时代文明实践中心、所站服务质量，改善新时代文明实践中心设施条件，促进我县新时代文明实践服务标准化、均等化，保障广大群众开展新时代文明实践权益。					
<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	开展新时代文明实践服务项目的乡镇数量	开展新时代文明实践服务项目的乡镇数量	≥5个	工作计划	
	质量指标	打造文明实践志愿服务活动品牌数量	打造文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5个	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	新时代文明实践中心（所站）服务人口覆盖率	新时代文明实践中心（所站）服务人口覆盖率	≥99%	工作计划	
	社会效益指标	群众参加新时代文明实践志愿服务活动人次增长率	群众参加新时代文明实践志愿服务活动人次增长率	≥3%	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新时代文明实践中心（所站）服务满意度	群众对新时代文明实践中心（所站）服务满意度	≥90%	调查问卷

## 8、冀财教【2024】113号中央补助地方公共文化服务体系资金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	13082425P00000410009P		项目名称	冀财教【2024】113号中央补助地方公共文化服务体系资金农村公益电影放映场次补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.公益电影放映地点覆盖全县各行政村，组织农村公益电影放映，丰富农村精神文化生活					
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	全年放映场次	≥2388场	冀财教【2024】113号	
	质量指标	放映覆盖率	电影放映覆盖率	100%	冀财教【2024】113号	
	时效指标	发放及时性	及时完成电影放映	12月底前完成放映	冀财教【2024】113号	
	成本指标	每场补助标准	每部电影算一场	200元/场	冀财教【2024】113号	
效益指标	社会效益指标	受益群众比率	受益群众占比	≥95%	冀财教	

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
					【2024】 113号
满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	观影群众满意度	≥95%	调查问卷

## 9、冀财教【2024】113号中央补助地方公共文化服务体系资金农家书屋绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082425P000004100103		项目名称	冀财教【2024】113号中央补助地方公共文化服务体系资金农家书屋		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县199个行政村配送图书，每个书屋补助标准为1000元每家，通过建设书屋提升基层群众文化生活					
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	配送行政村数量	配送图书的行政村数量	199家	冀财教【2024】113号	
	数量指标	图书种类	每个农家书屋配送图书种类	≥60种	冀财教【2024】113号	
	质量指标	正版图书比例	正版图书配送比例	100%	冀财教【2024】113号	
	时效指标	配送及时性	每个农家书屋配送图书及时性	12月底前完成所有农家书屋图书配送	冀财教【2024】113号	
	成本指标	补助平均成本	每个农家书屋补助标准	≤1000元/家	冀财教	

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
					【2024】 113号
效益指标	可持续影响指标	书屋服务时长	每个农家书屋全年服务时长	全年除法定假日外， 农家书屋全年开放	冀财教 【2024】 113号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众对农家书屋的满意度	≥95%	调查问卷

## 10、冀财教【2024】144号中央补助地方公共文化资金（放映员、场补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082425P00003710003Q		项目名称	冀财教【2024】144号中央补助地方公共文化资金（放映员、场补）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.76	其中：财政资金	12.76	其他资金	
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.公益电影放映地点覆盖全县各行政村，组织农村公益电影放映，丰富农村精神文化生活。					
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	全年放映场次	≥2388场	冀财教【2024】144号	
	质量指标	放映覆盖率	电影放映覆盖率	100%	冀财教【2024】144号	
	时效指标	发放及时性	及时完成电影放映	12月底前完成放映	冀财教【2024】144号	
	成本指标	每场补助标准	每部电影算一场	200元/场	冀财教【2024】144号	
效益指标	社会效益指标	受益群众比率	受益群众占比	≥95%	冀财教	

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
					【2024】 144号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	≥96%	调查问卷

## 11、冀财教【2024】154号关于提前下达2025年宣传文化（发展）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082425P000279100019		项目名称	冀财教【2024】154号关于提前下达2025年宣传文化（发展）专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
资金支出计划（%）	用于新时代文明实践中心维护及开展新时代文明实践经费					
	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全年开展大型文明实践活动30场，弘扬中华传统美德，全面提升群众文明素质					
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	大型文明实践活动	全年举办大型文明实践活动场次	≥30场	冀财教【2024】154号	
	质量指标	活动合格率	举办文明实践活动合格率	≥95%	冀财教【2024】154号	
	时效指标	活动及时性	按照时间节点及时举办各项文明实践活动	本年度12月30日前完成所有活动	冀财教【2024】154号	
	成本指标	活动场次标准	举办单场文明活动成本	≤13000元/场	冀财教【2024】154号	
效益指标	社会效益指标	活动参与人数	每场大型活动参与人数	≥80人	冀财教	

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
					【2024】 154号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	参与群众的满意度	≥95%	调查问卷

## 12、冀财教【2025】128号关于提前下达省级国家电影事业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P00028910029K		项目名称	冀财教【2025】128号关于提前下达省级国家电影事业专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.奖励放映国产电影时长占比不低于67%的优秀影院，推动国产电影事业发展					
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	奖励放映国产电影影院	奖励放映国产电影突出的影院数量	1家	冀财教【2025】128号文	
	质量指标	国产影片时长占比	全年影院放映国产电影时长占总时长比例	≥67%	冀财教【2025】128号文	
	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	冀财教【2025】128号文	
	成本指标	放映奖励金额	国产影片放映奖励金额	2万元	冀财教【2025】128号文	
效益指标	经济效益指标	票房收入	影院放映国产电影票房收入	≥200万元	票房统计报	

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
					表
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	受资助影院满意度	≥90%	调查问卷

### 13、理论学习中心组学习经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P00066110444H		项目名称	理论学习中心组学习经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	组织县委中心组及乡科级领导学习					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.通过组织学习提高县委理论学习中心组成员政治思想觉悟，理论水平，预计全年培训人数 480 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	参加培训人数	参加培训人数		≥480 人	工作计划
	质量指标	学习资料合格率	学习资料合格率		100%	工作计划
	时效指标	按计划完成各项学习组织工作	按计划完成各项学习组织工作		12 月 25 日前完成	工作计划
	成本指标	单位成本	单次人均成本		≤200 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	参与学习人员覆盖率	县委中心组人员参与学习覆盖率		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	学习成果	形成研讨材料占集中学习次数百分比		≥50%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参与学习人员对培训的满意度		≥95%	调查问卷

## 14、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	13082426P000292100049		项目名称	农村公益电影放映场次补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.88	其中：财政资金	15.88	其他资金	
	通过在全县各行政村组织公益电影放映活动丰富农村精神文化生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过在全县各行政村组织公益电影放映活动丰富农村精神文化生活。					
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	全年放映场次		≥2388场	工作计划
	质量指标	放映电影内容合格率	放映电影内容合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成放映率	及时完成放映计划		11月31日前完成	工作计划
	成本指标	单场放映成本	单场放映成本控制住目标内		200元	工作计划
效益指标	社会效益指标	平均观影人数	单场放映平均覆盖村民数		≥50人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观看对象满意度	观看对象满意度		≥90%	调查问卷

## 15、推进使用正版软件工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082426P00066110442A		<b>项目名称</b>	推进使用正版软件工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.80	<b>其中：财政 资金</b>	19.80	<b>其他资金</b>	
	获取正版办公软件“场地授权”，实现全县党政机关、事业单位使用正版办公软件全覆盖。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.获取正版办公软件“场地授权”，实现全县党政机关、事业单位使用正版办公软件全覆盖。					
<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	授权数量	授权数量		1 县区	工作计划
	质量指标	安装正版软件覆盖率	全县党政机关、事业单位使用正版软件覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性	按时完成工作任务		10 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	单年合同约定金额	单年合同约定金额		≤19.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	正版软件覆盖率	机关事业单位使用正版软件覆盖率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度		≥90%	调查问卷

## 16、县级新时代文明实践经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082426P000661104403		<b>项目名称</b>	县级新时代文明实践经费		
<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>	
	组织开展新时代文明实践					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.持续性开展群众性喜闻乐见的文明实践活动，真正打通宣传群众、教育群众的、服务群众、关心群众的最后一公里。					
<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	新时代文明实践品牌活动次数	新时代文明实践品牌活动次数		≥30 次	工作计划
	质量指标	活动场地部署合格率	活动场地部署合格率		100%	工作计划
	时效指标	活动及时性	按照时间节点及时举办各项文明实践活动		12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	活动场次标准	举办单场文明实践活动成本		≤5000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动参与人数	平均每场活动参与群众		≥30 人	工作计划
	社会效益指标	文明实践活动知晓率	群众知晓率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	参与群众满意度		≥90%	调查问卷

## 17、县文联及所属协会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P000661104455		项目名称	县文联及所属协会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	县文联及所属协会全年开展文艺演出、作品展览、文化下乡、采风创作等活动，促进民间文艺活动发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.县文联及所属协会全年开展文艺演出、作品展览、文化下乡、采风创作等活动，促进民间文艺活动发展。					
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	各项文艺活动次数	全年开展文艺演出及各项活动次数		≥25场	工作计划
	质量指标	活动合格率	活动合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成及时性	按计划完成各项工作		12月31日前完成	工作计划
	成本指标	组织开展成本	平均每场活动成本		≤4000元/场	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动参与人数	平均每场活动参与人数		≥50人	工作计划
	可持续影响指标	文艺活动宣传率	通过媒体宣传活动成果率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众满意度		≥90%	调查问卷

## 18、宣传业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P00066110446Q		项目名称	宣传业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.通过开展理论宣讲、公益广告、新闻发布、文艺创作等多种方式传播党的先进理论和政策，提升滦平曝光度和知名度，推动文艺文化活动发展。					
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	宣传报道次数	各级媒体发布新闻数量	≥1800条	工作计划	
	数量指标	广告点位数量	广告点位数量	≥3个	工作计划	
	质量指标	产品合格率	制作广告、各类宣传品合格率	100%	工作计划	
	成本指标	单次制作成本	单次制作成本	≤6万元	工作计划	
	时效指标	广告更换及时性	根据宣传重点及时更换、修补宣传广告	11月31日前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传报道点击量	平均每篇宣传报道点击量	≥30次	工作计划	
	社会效益指标	公益广告覆盖率	公益广告点位覆盖率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宣传工作满意度	≥90%	调查问卷	

## 19、与承德广播电视台合作宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082426P00066110439P		<b>项目名称</b>	与承德广播电视台合作宣传经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	与承德广播电视台合作宣传滦平，提高在中央电视台、人民日报、河北电视台等媒体的整体推介力度，					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.与承德广播电视台合作宣传滦平，提高在中央电视台、人民日报、河北电视台等媒体的整体推介力度，对上展示滦平形象，提升滦平知名度和美誉度。					
<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	发稿数量	播发滦平稿件、视频、音频数量		≥40 篇	工作计划
	质量指标	稿件质量	稿件发布质量		100%	工作计划
	时效指标	及时发布	在重大节点及时发布相关稿件		在重大节点及时发布 相关稿件	工作计划
	成本指标	服务成本	服务成本控制在目标内		≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	新闻点击率	平均每篇稿件点击率		≥32 次	工作计划
	社会效益指标	群众知晓度	群众知晓度		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度		≥90%	调查问卷

## 20、与河北日报客户端县区频道合作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P00066110437G		项目名称	与河北日报客户端县区频道合作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	与河北日报客户端县区频道合作费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.与河北日报客户端合作开设滦平专栏发布滦平新闻信息，提高滦平知名度。					
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
产出指标	数量指标	发稿数量	播发滦平稿件、视频、音频数量		≥300条	工作计划
	质量指标	稿件质量	发布稿件质量		100%	工作计划
	时效指标	新闻发布及时性	新闻发布更新频率		≤7天	工作计划
	成本指标	新闻发布服务费	新闻发布服务费		≤10万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	平均点击率	平均每篇稿件点击次数		≥30次	工作计划
	社会效益指标	群众知晓率	群众知晓率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	稿件满意度	阅读者对稿件满意度		≥90%	问卷调查

## 21、原乡镇电影放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082426P00066110443X		<b>项目名称</b>	原乡镇电影放映员生活补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.44	<b>其中：财政 资金</b>	14.44	<b>其他资金</b>	
	用于发放 2026 年老电影放映员生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.按补助标准为符合条件的老电影放映员发放生活补助，确保补助发放到位。					
<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	领取补贴人数	领取补贴人数		74 人	工作计划
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率		100%	工作计划
	时效指标	老放映员信息核查完成时限	老放映员信息核查完成时限		11 月 31 日前	工作计划
	成本指标	按照来电影放映员生活补助标准发放	按照来电影放映员生活补助标准发放		20 元/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人员发放覆盖率	受补助人员发放覆盖率		100%	工作计划
	可持续影响指标	持续发放生活补助	持续发放生活补助		领取人去世前保证每 年都发放补助	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度		≥90%	调查问卷

## 22、原乡镇老电影放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082426P00066110451J		<b>项目名称</b>	原乡镇老电影放映员生活补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.63	<b>其中：财政 资金</b>	14.63	<b>其他资金</b>	
	发放 2025 年原乡镇老电影放映员生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.按补助标准制作发放表并发放补助，确保资金发放到位。					
<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	发放人数	发放人数		75 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性		12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	放映员每放映一年月补助数	放映员每放映一年月补助数		20 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	发放覆盖率		100%	工作计划
	可持续影响指标	持续发放生活补助	持续发放生活补助		领取人去世前持续发 放补助	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度		≥96%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

151001 中国共产党滦平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

中国共产党滦平县委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 217.80 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

151001 中国共产党滦平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		217.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.18

151001 中国共产党滦平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）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	361	202.62

## 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。
- 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。
- 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。
- “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。