

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	370.65	一、一般公共服务支出	226.56
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.00	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	126.38
8			八、社会保障和就业支出	16.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	2.54
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	
18			十八、援助其他地区支出	

211 中共巨鹿县委宣传部

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
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	本年收入合计	371.65	本年支出合计	371.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	371.65	支出总计	371.65

部门预算收入总表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	371.65	371.65	371.65							
2	201	一般公共服务支出	226.56	226.56	226.56							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00	40.00							
4	2013102	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
5	20133	宣传事务	186.56	186.56	186.56							
6	2013301	行政运行	149.06	149.06	149.06							
7	2013302	一般行政管理事务	22.50	22.50	22.50							
8	2013304	宣传管理	15.00	15.00	15.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	126.38	126.38	126.38							
10	20706	新闻出版电影	21.94	21.94	21.94							
11	2070607	电影	21.94	21.94	21.94							
12	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00	1.00							

211 中共巨鹿县委宣传部

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
13	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00	1.00							
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.43	103.43	103.43							
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.43	103.43	103.43							
16	208	社会保障和就业支出	16.18	16.18	16.18							
17	20809	退役安置	16.18	16.18	16.18							
18	2080999	其他退役安置支出	16.18	16.18	16.18							
19	213	农林水支出	2.54	2.54	2.54							
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.54	2.54	2.54							
21	2130506	社会发展	2.54	2.54	2.54							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	371.65	143.82	227.83			
2	201	一般公共服务支出	226.56	143.82	82.74			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00			
4	2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
5	20133	宣传事务	186.56	143.82	42.74			
6	2013301	行政运行	149.06	143.82	5.24			
7	2013302	一般行政管理事务	22.50		22.50			
8	2013304	宣传管理	15.00		15.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	126.38		126.38			
10	20706	新闻出版电影	21.94		21.94			
11	2070607	电影	21.94		21.94			
12	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
13	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.43		103.43			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.43		103.43			
16	208	社会保障和就业支出	16.18		16.18			
17	20809	退役安置	16.18		16.18			
18	2080999	其他退役安置支出	16.18		16.18			

211 中共巨鹿县委宣传部

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
19	213	农林水支出	2.54		2.54			
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.54		2.54			
21	2130506	社会发展	2.54		2.54			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	370.65	一、一般公共服务支出	226.56	226.56		
2	二、政府性基金预算拨款	1.00	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	126.38	125.38	1.00	
8			八、社会保障和就业支出	16.18	16.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	2.54	2.54		
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				

211 中共巨鹿县委宣传部

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	本年收入合计	371.65	本年支出合计	371.65	370.65	1.00	
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						

211 中共巨鹿县委宣传部

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	371.65	支出总计	371.65	370.65	1.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	370.65	143.82	226.83
2	201	一般公共服务支出	226.56	143.82	82.74
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
4	2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00
5	20133	宣传事务	186.56	143.82	42.74
6	2013301	行政运行	149.06	143.82	5.24
7	2013302	一般行政管理事务	22.50		22.50
8	2013304	宣传管理	15.00		15.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	125.38		125.38
10	20706	新闻出版电影	21.94		21.94
11	2070607	电影	21.94		21.94
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.43		103.43
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.43		103.43
14	208	社会保障和就业支出	16.18		16.18
15	20809	退役安置	16.18		16.18
16	2080999	其他退役安置支出	16.18		16.18
17	213	农林水支出	2.54		2.54
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.54		2.54

211 中共巨鹿县委宣传部

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	2130506	社会发展	2.54		2.54

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	143.82	129.85	13.97
2	301	工资福利支出	128.20	128.20	
3	30101	基本工资	64.90	64.90	
4	30102	津贴补贴	8.90	8.90	
5	30103	奖金	7.70	7.70	
6	30107	绩效工资	11.20	11.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
10	30113	住房公积金	11.90	11.90	
11	302	商品和服务支出	13.97		13.97
12	30201	办公费	6.97		6.97
13	30239	其他交通费用	5.00		5.00
14	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
15	303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
16	30302	退休费	1.05	1.05	
17	30305	生活补助	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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	1.00		1.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 中共巨鹿县委宣传部

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共巨鹿县委宣传部 2026 年部门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，现将中共巨鹿县委宣传部 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (1) 拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。
- (2) 统筹协调全县党的意识形态工作。
- (3) 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- (4) 负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的选树学习宣传推广。
- (5) 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
- (6) 拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
- (7) 从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。
- (8) 负责从宏观上指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，指导协调群众的文化建设。
- (9) 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行和放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。
- (10) 统筹指导全县舆情信息工作。
- (11) 规划部署全县精神文明建设工作。

- (12) 负责组织协调我县对外宣传工作。
- (13) 负责统筹协调组织开展新闻发布工作。
- (14) 统筹指导协调全县哲学社会发展工作。
- (15) 承办市委宣传部和县委交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共巨鹿县委宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。中共巨鹿县委宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 371.65 万元，其中：一般公共预算收入 370.65 万元，基金预算收入 1.00 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，反映中共巨鹿县委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 371.65 万元，其中基本支出 143.82 万元，包括人员经费 129.85 万元

和日常公用经费 13.97 万元；项目支出 227.83 万元，主要为中央和省级公共文化服务体系建设补助资金、农村公益电影放映场次补贴、公益广告制作专项经费、协调舆论监督宣传费用等；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 176.44 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 371.65 万元，较 2025 年预算减少 88.08 万元，其中：基本支出减少 35.38 万元，主要为人员减少，压减公用经费；项目支出减少 52.70 万元，主要为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省级宣传文化（发展）专项资金等项目资金减少；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，我部门机关运行经费共计安排 13.97 万元，主要用于办公用品购置、日常维修、出差、通信等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 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 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严控“三公”经费支出，无“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定县委中心工作，紧扣“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，守正创新、实干担当，为全县高质量发展筑牢思想根基、凝聚精神力量、营造良好氛围。严格落实意识形态阵地主管主办和属地管理原则，压紧压实基层党委(党组)主体责任。用好党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听制度，不断提高理论学习制度化规范化水平。组建党的二十届四中全会精神宣讲团，深入乡村、社区、企业、学校等基层一线，开展分众化精准化理论宣讲，让党的创新理论更好入脑入心。进一步总结移风易俗工作经验做法，创新活动方式，强化示范引领，突出文化熏陶，不断扩大影响。县城抓城市文明建设，全面提升广大居民群众文明素质和文明行为水平；农村抓实施文明乡风建设工程，推动文明实践提质增效。持续开展“双争”活动，推出一批先进典型。按照中央、省县文件要求，把农村公益电影放映场次补贴落实到位，老放映员的生活补贴发放到位，确保完成今年农村公益电影放映各项工作。支持重点文化产业项目发展，扶持规上文化企业以及相关产业的合作研讨、业务培训、项目推介等活动。进一步做好全县机关单位办公软件正版化推进工作。持续推动媒体融合发展，深化主流媒体系统性变革。大力推进网信工作，营造清朗网络空间。实施“文化兴县”工程，擦亮“千年古郡、鹿鸣花香”城市名片。

（二）分项绩效目标

（一）广泛开展学习宣传，以深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神为主线，贯彻落实中央、省、市、县委决策部署和全国、全省、全市宣传工作会议精神，认真履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，坚持夯基础、创亮点、促活力，坚持账单化管理、项目化推进，守正创新，大千实事，着力把各项工作做深做实做响。

绩效目标：围绕学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神这一主线，落实党委（党组）理论学习中心组等学习制度，用好学习强国、智慧党建等学习载体，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

绩效指标：开展各项学习宣传活动的时效性达 98%，各项学习宣传活动影响率达 90%，主题宣传活动认可度达 90%。

（二）建设新时代文明实践中心，改进农村精神文明建设工作，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

绩效目标：利用覆盖全县的 312 个新时代文明实践中心（所、站），打造基层思想政治工作的坚强阵地，培训文明实践工作骨干，组织研讨交流活动，打造具有较大影响力的乡土文艺作品和志愿服务项目。

绩效指标：在全县推动新时代文明实践宣传、学习培训等活动，群众对新时代文明实践认可度 90%。

（三）开展城市文明建设活动，加强工作督导，规范宣传标语阵地建设，打造一批示范标杆，总结形成可复制、可推广的创建经验。

绩效目标：针对背街小巷、卫生死角、小广告、垃圾桶、违规停车等易反复、易反弹的问题，开展长期专项督导，健全县直单位分包制度，规范小区物业管理，更新、设置一批公益广告牌，提高群众的获得感、幸福感。

绩效指标：城市文明建设工作落实率 98%。

（四）落实好中央、省县级关于在农村公益电影场次和老放映员生活补贴等专项资金，影剧院服务中心及时对场地和设备进行日常更新，丰富群众的业余生活，推动公共文化服务事业的发展。

绩效目标：完成全年农村公益电影播放场次 3060 场，足额发放老放映员生活补贴，及时对场地和设备进行日常更新，营造舒适、干净的观看环境。

绩效指标：中央、省下发的农村公益电影放映场次补助发放完成率 100%，老电影生活补贴发放完成率 100%，保证影剧院维护更新达标率 98%。

（五）保证全县党政机关办公软件正版化安装工作顺利开展。

绩效目标：保证全县党政机关办公软件正版化工作顺利开展。

绩效指标：7000余台办公软件正版化安装维护达标率98%。

（六）扎实推进“扫黄打非”工作，探索“扫黄打非”站点建设与新时代文明实践中心建设、基层综治中心工作融合推进，积极开展联合检查执法。

绩效目标：实施“扫黄打非”基层站点提升工程，开展基层站点负责人培训，推动基层站点学习、宣传活动。

绩效指标：“扫黄打非”基层站点使用率达90%。

（三）工作保障措施

1 加强组织领导

年度预算绩效编报工作由主管领导总负责，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2.强化预算执行

在保障机关工作正常运转的前提下，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。

3.抓好重点工作

学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；落实意识形态工作责任制，推动社会主义核心价值观落细落实；加大城市文明建设力度，同步做好农村移风易俗，发挥公益红娘积极作用；管好用好中央、省县级关于在农村公益

电影场次和老放映员生活补贴等专项资金；依托县新时代文明实践中心开展系列文明实践活动，抓好攻坚突破，着力培育一批具有特色的亮点工作；加大对外宣传推介力度，擦亮“千年古郡、鹿鸣花香”城市名片。

4.健全评价机制

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务管理

完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

6.加强教育培训

通过政策学习、会议传达等方式，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“扫黄打非”专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004410037W		项目名称	“扫黄打非”专项经费		
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	
	主要用于扫黄打非项目相关印刷费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.用于扫黄打非项目相关印刷费用 2.用于 291 个“扫黄打非”村基层站点开展扫除各类文化垃圾系列活动 3.用于 291 个“扫黄打非”村基层站点制作并发放扫黄打非宣传内容					
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	村基层站点数量	“扫黄打非”村基层站点数量		291 个	单位工作谋 划
	质量指标	“扫黄打非”村基层站点建设合格率	“扫黄打非”村基层站点建设标准		≥95%	单位工作谋 划
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2026 年 12 月底前	单位工作谋 划
	成本指标	“扫黄打非”基层站点成本	“扫黄打非”单个基层站点成本		≤34.37 元	单位工作谋 划
效益指标	社会效益指标	扫黄打非站点使用率	扫黄打非站点使用率		≥99%	单位工作谋 划
	可持续影响指标	扫黄打非站点影响力	扫黄打非站点影响力		≥90%	单位工作谋 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扫黄打非工作的满意度		≥90%	调查问卷

2、公益广告制作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004410040F		项目名称	公益广告制作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	主要用于更新、更换、安装公益广告、宣传标语费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.在全县营造良好的公益广告宣传氛围 2.全县公益广告合格率不低于 98% 3.进一步规范宣传标语阵地建设，更新、更换、安装公益广告不低于 1000 块					
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	更新更换公益广告数量	更新更换铁艺宣传栏展板、护栏展板等公益广告数量	≥1000 块	单位工作谋 划	
	质量指标	公益广告牌制作合格率	各类公益广告牌制作合格率	≥98%	单位工作谋 划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成时限	2026 年 12 月底前	单位工作谋 划	
	成本指标	更换/新增公益广告牌单个成本	更换/新增公益广告牌单个成本	≤400 元	单位工作谋 划	
效益指标	社会效益指标	公益广告覆盖率	主干道公益广告覆盖率	≥98%	单位工作谋 划	
	可持续影响指标	公益广告宣传时间	公益广告宣传时间	1 年	单位工作谋 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目实施的满意程度	≥90%	单位工作谋 划	

3、冀财教[2025]115 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（新时代文明实践中心项目）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003610029C		项目名称	冀财教[2025]115 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系 体系建设补助资金（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	
	主要用于谋划实施文明实践志愿服务品牌、支持新时代文明实践中心建设和开展文明实践工作者或志愿者骨干培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.谋划实施文明实践志愿服务品牌不低于 1 个 2.支持新时代文明实践中心建设，新时代文明实践中心（所、站）建设提质增效数量不低于 5 个 3.开展文明实践工作者或志愿者骨干培训 1 次以上，不断提高宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众的质量水平					
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	新时代文明实践中心（所、站）建设提质增效数量	新时代文明实践中心（所、站）建设重点打造数量		≥5 个	单位工作谋划
	数量指标	文明实践工作者及志愿者骨干培训次数	反映文明实践工作者及志愿者骨干培训次数		≥1 次	单位工作谋划
	质量指标	新时代文明实践中心（所、站）建设合格率	新时代文明实践中心（所、站）建设合格率		≥95%	单位工作谋划
	质量指标	培训完成率	文明实践工作者及志愿者骨干培训完成率		100%	单位工作谋划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底前	单位工作谋划
	成本指标	建设成本	新时代文明实践中心（所、站）单个创建成本		≤2.5 万元	单位工作谋划

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
	成本指标	培训成本	文明实践工作者及志愿者骨干培训成本	≤2.5 万元	
效益指标	社会效益指标	文明实践志愿服务活动品牌数量	新时代文明实践志愿服务活动品牌创建数量	≥1 个	单位工作谋划
	可持续影响指标	文明实践活动品牌持续年限	反映对我县文明实践活动品牌持续影响年限	长期	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文明实践工作的满意率	≥90%	问卷调查

4、冀财教[2025]115 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（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003610025X		项目名称	冀财教[2025]115 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（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及 资金用途	预算数	75.10	其中：财政 资金	75.10	其他资金	
	主要用于更新农家书屋图书、开展公共文化服务活动和农村公益电影放映支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	75.10	
绩效目标	1.更新全县 255 个农家书屋图书种类不低于 60 本，营造良好阅读氛围 2.开展公共文化服务活动不少于 2 场次，提升群众精神文化生活水平 3.与省级、县级配套资金共同圆满完成全县全年农村公益电影播放 3060 场次任务					
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	全年农村公益电影放映场次		≥1943 场	冀广影字【2011】26 号
	数量指标	全县农家书屋数量	全县农家书屋数量		255 个	单位工作谋 划
	数量指标	文化服务活动开展次数	文化服务活动开展次数		≥2 场	单位工作谋 划
	质量指标	农村电影公益放映质量	反映全年农村电影公益放映合格率		100%	单位工作谋 划
	质量指标	农家书屋图书阅读率	农家书屋图书阅读率		≥90%	单位工作谋 划
	质量指标	文化服务活动开展质量	文化服务活动开展完成率		≥90%	单位工作谋 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
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2026 年 12 月底前	单位工作谋划
	成本指标	放映场次成本	全年农村公益电影单场放映成本	≤200 元	冀广影字【2011】26 号
	成本指标	图书更新标准	全年每个农家书屋图书购置成本	≤1000 元	单位工作谋划
	成本指标	文化服务活动单场活动成本	文化服务活动单场活动成本	≤5.37 万元	单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	反映全县基本公共文化覆盖程度	100%	上级业务要求
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	反映提高基层群众的文化获得感的程度	效果显著	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查

5、冀财教[2025]128 号提前下达 2026 年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004310005C		项目名称	冀财教[2025]128 号提前下达 2026 年省级国家电影事业发展专项资金		
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	
	主要用于向 1 个县级影院共发放国产影片放映奖励资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.鼓励提升国产影片放映数量和质量 2.促进国家电影事业发展 3.向 1 个县级影院共发放国产影片放映奖励资金 1 万元					
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	奖励放映国产影片成绩突出影院数量		1 家	冀财教 [2025]128 号
	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 月底前	单位工作谋划
	成本指标	放映奖励金额	国产影片放映奖励金额		1 万元	冀财教 [2025]128 号
效益指标	社会效益指标	观影人次	国产影片观影人次		≥2 万人	单位工作谋划
	可持续影响指标	项目实施持续影响年限	国产影片放映持续影响年限		1 年	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	受资助影院对补助标准的满意度		≥90%	问卷调查

6、冀财教[2025]135 号提前下达 2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金-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	13052926P00726X10004C		项目名称	冀财教[2025]135 号提前下达 2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金-农村公益电影放映场次补贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中：财政 资金	10.10	其他资金	
	主要用于高质量完成国产影片放映 505 场次					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.10	
绩效目标	1.按时高质量完成国产影片放映 505 场次 2.与中央、县级配套资金共同完成全县 255 个农村公益电影放映 3060 场次任务 3.提升群众精神文化生活水平					
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	放映场次	全年农村公益电影放映总场次		≥505 场	冀广影字【2011】26 号
	质量指标	农村电影公益放映质量	反映全年农村电影公益放映合格率		100%	单位工作谋划
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时限		2026 年 12 月底前	单位工作谋划
	成本指标	放映场次成本	农村公益电影单场放映成本		200 元	冀广影字【2011】26 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
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务覆盖率	反映全县基本公共文化服务覆盖程度	100%	单位工作谋划
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	反映提高基层群众的文化获得感的程度	较上年有明显提升	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查

7、冀财教[2025]135 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	13052926P00004310004Q		项目名称	冀财教[2025]135 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	3.23	其中：财政 资金	3.23	其他资金	
	主要用于 27 位原乡镇电影放映员生活补助发放。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.81		1.62	2.43	3.23	
绩效目标	1.圆满完成 27 位原乡镇电影放映员生活补助发放工作 2.全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围 3.提升 27 位原乡镇电影放映员生活质量，保障相关待遇					
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	发放人数	原乡镇电影放映员生活补贴发放人数		≥27 人	原乡镇电影放映员花名册
	质量指标	发放准确率	原乡镇电影放映员生活补贴发放准确率		100%	单位工作谋划要求
	时效指标	发放完成时限	生活补助发放完成时限		2026 年 12 月底前	单位工作谋划要求
	成本指标	单人发放成本	原乡镇电影放映员单人发放成本		≤1197.78 元	老放映员生活补助测算表
效益指标	社会效益指标	全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围	反映全县形成崇尚文化、关注文化工作者氛围的提升程度		较上年有所提升	单位工作谋划要求
	可持续影响指标	提升生活质量	提升原乡镇电影放映员生活质量		较上年有所提升	单位工作谋划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	老电影放映员对补贴发放满意度		≥98%	问卷调查

8、精神文明建设及文明城创建、“我为巨鹿添光彩”等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004410038G		项目名称	精神文明建设及文明城创建、“我为巨鹿添光彩”等经费		
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	
	主要用于精神文明建设和城市文明建设公益广告牌制作及相关资料打印等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.公益广告牌制作不少于 200 块，营造良好宣传氛围 2.用于开展文明城创建督导等活动，提升文明城形象 3.用于文明城创建相关打印费用，提升工作效率					
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	创建文明城工作内容	文明城创建工作主要内容		≥2 项	单位工作谋划
	数量指标	公益广告制作数量	公益广告更新更换数量		≥200 块	单位工作谋划
	质量指标	城市文明建设工作落实到位率	城市文明建设工作落实到位情况		≥98%	单位工作谋划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月底前	单位工作谋划
	成本指标	城市文明建设相关打印费用	城市文明建设相关打印费用		≤2 万元	单位工作谋划
	成本指标	公益广告牌制作	每块公益广告牌制作成本		≤400 元	单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	影响力	文明城创建工作开展以来，对群众文明生活的影响		≥95%	单位工作谋划
	可持续影响指标	城市文明建设成效	反映城市文明建设对全县人民文明程度提升程度		长期	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，调查中满意的人数占调查人数的比率		≥95%	调查问卷

9、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410103E		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	16.18	其中：财政 资金	16.18	其他资金	
	主要用于发放/缴纳 4 位军队退役人员公益性岗位财政补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.41		8.09	12.14	16.18	
绩效目标	1.保障相关待遇，进一步提升 4 位军队退役人员公益性岗位生活水平和工作积极性 2.在全县形成关爱军队退役人员的良好氛围 3.每月 25 号之前准确、按时、足额发放/缴纳 4 位军队退役人员公益性岗位财政补贴					
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	发放人数	军队退役人员公益性岗位财政补贴发放人数	4 人	军队退役人员花名册	
	质量指标	发放准确率	军队退役人员公益性岗位财政补贴发放准确率	100%	单位工作要求	
	时效指标	发放/缴纳时间	每月补贴（补助）发放时间	每月 25 日前	单位工作要求	
	成本指标	发放金额	军队退役人员公益性岗位每人/月发放岗位补贴金额	2230 元	军队退役人员财政补贴资金测算明细表	
效益指标	经济效益指标	发放金额	军队退役人员公益性岗位每人/月社保补贴金额	<1140.83 元	军队退役人员财政补贴资金测算明细表	
	可持续影响指标	提升军队退役人员公益性岗位生活保障	保障和改善军队退役人员公益性岗位人员正常生活	较上年有所提升	单位工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	军队退役人员对补贴发放满意度	≥ 95%	调查问卷	

10、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	13052926P00726X10006K		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	12.24	其中：财政 资金	12.24	其他资金	
	主要用于完成全县 255 个农村公益电影放映 3060 场次任务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.06		6.12	9.18	12.24	
绩效目标	1.提升群众精神文化生活水平不低于 30% 2.与中央、省级配套资金共同完成全县 255 个农村公益电影放映 3060 场次任务 3.按时序、高质量完成国产影片放映 612 场次任务					
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	全年农村公益电影放映总场次		≥612 场	冀广影字 【2011】26 号
	质量指标	农村电影公益放映质量	反映全年农村电影公益放映合格率		100%	单位工作谋 划
	时效指标	完成时限	农村公益电影放映完成时限		2026 年 12 月底前	单位工作谋 划
	成本指标	放映场次成本	农村公益电影单场放映成本		200 元	冀广影字 【2011】26 号
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务覆盖率	反映全县基本公共文化服务覆盖程度		100%	单位工作谋 划
	可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	反映提高基层群众的文化获得感的程度		较上年提升 30%	单位工作谋 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥90%	问卷调查

11、思想理论政治建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000044100394		项目名称	思想理论政治建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	主要用于为县委理论学习中心组成员购买上级指定理论学习书籍和印刷学习资料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.25	1.88	2.50	
绩效目标	1.增强基层专题宣讲的工作质效 2.为县委理论学习中心组成员购买上级指定理论学习书籍 3.提升县委常委会政治学习及每季度县委理论学习中心组学习力度					
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	为县委理论学习中心组成员 购买上级指定的理论学习书 籍数量	为县委理论学习中心组成员购买上级指定的理论学习书 籍数量	≥50 本	单位工作谋 划	
	数量指标	印制学习资料数量	印制县委理论学习中心组、县委常委会政治学习资料数 量	≥1000 份	单位工作谋 划	
	质量指标	全县思想理论宣传、学习成 效	全县思想理论宣传、学习成效	较上年有所提升	单位工作谋 划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月底前	单位工作谋 划	
	时效指标	为理论学习中心组成员购买 理论学习书籍单本成本	为理论学习中心组成员购买理论学习书籍单本成本	≤100 元	单位工作谋 划	
	成本指标	印制学习资料单份成本	印制县委常委会政治学习、县委理论学习中心组学习资 料单份成本	≤20 元	单位工作谋 划	
效益指标	社会效益指标	提升县委理论学习力度	提升县委常委会政治学习、县委理论学习中心组学习力 度	≥80%	单位工作谋 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
	可持续影响指标	基层宣讲对群众思想的影响程度	反映基层宣讲对全县群众思想的影响程度	长期	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	理论学习中心组成员满意率	≥90%	调查问卷

12、协调舆论监督宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000044100413		项目名称	协调舆论监督宣传费用		
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	
	主要用于围绕协调舆论监督相关印刷费用、宣传报道、报纸订购、图书购置、公益广告制作更新费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.协调舆论监督、报纸订购、公益宣传广告等相关费用支出 2.中央、省市报纸及新媒体全方位地宣传巨鹿，提高巨鹿知名度 3.积极协调监督宣传内容和方式，引导社会舆论					
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	宣传方式数量	宣传报道及开展系列活动等宣传方式的数量		≥5 种	单位工作谋划
	质量指标	宣传覆盖率	通过中央、省市级媒体宣传报道及开展系列活动等宣传方式的覆盖情况		≥95%	单位工作谋划
	时效指标	宣传完成时限	通过中央、省市级媒体宣传报道及多种宣传方式宣传巨鹿完成时限		≥95%	单位工作谋划
	成本指标	宣传成本	单个媒体宣传巨鹿的成本		≤3 万元	单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	受益群众	宣传受益群众		≥10 万人	单位工作谋划
	可持续影响指标	项目实施持续影响的年限	项目实施持续影响的年限		长期	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	宣传受益群众满意度		≥90%	单位工作谋划

13、新时代文明实践中心、所、站建设提升工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004410042N		项目名称	新时代文明实践中心、所、站建设提升工作经费		
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	
	主要用于我县新时代文明实践中心、所、站建设提质增效工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.新时代文明实践参与活动参与率提升 10% 2.新时代文明实践工作满意度提升 5% 3.用于不少于 4 个新时代文明实践中心、所、站建设提质增效工作					
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	新时代文明实践中心、所、站建设提质增效数量	新时代文明实践中心、所、站提质增效数量		≥4 个	单位工作谋划
	质量指标	新时代文明实践中心、所、站建设合格率	新时代文明实践中心、所、站建设标准		100	单位工作谋划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月底前	单位工作谋划
	成本指标	新时代文明实践中心、所、站提质增效成本	新时代文明实践中心、所、站单个站点建设、活动成本		≤5000 元	单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	新时代文明实践中心、所、站使用率	新时代文明实践中心、所、站使用率		≥90%	单位工作谋划
	可持续影响指标	项目实施持续影响的年限	项目实施持续影响的年限		长期	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众群众满意度		≥90%	调查问卷

14、影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004310007K		项目名称	影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	主要用于影剧院的日常维护及设备更新、农村电影监管及职工社保开支等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳 7 位影剧院工作人员社保开支 2.用于影剧院的日常维护及设备更新，完善设备设施 3.用于全县农村电影放映监管，营造良好风气					
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	影剧院设备和场地的数量	维护和更新影剧院设备和场地的数量	≤2 个	单位工作谋划	
	数量指标	缴纳人数	影剧院工作人员社保缴纳人数	≤7 人	影剧院工作人员花名册	
	质量指标	维护和更新影剧院设备等的完成率	维护和更新影剧院设备等的完成情况	≥98%	单位工作谋划	
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	单位工作谋划	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2026 年 12 月底前	单位工作谋划	
	成本指标	维护和更新影剧院设备等的成本	维护和更新影剧院设备单个成本数额	≤2 万元	单位工作谋划	
	成本指标	缴纳金额	影剧院工作人员每人/月缴纳金额	≤238.1 元	单位工作谋划	
效益指标	社会效益指标	提升影剧院工作人员生活保障	保障和改善影剧院工作人员正常生活	较上年有所提升	单位工作谋划	
	可持续影响指标	电影事业发展	反映电影事业发展对全县人民精神文化生活的影响力	长期	单位工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，调查中满意的人数占调查人数的比率	≥98%	调查问卷	

15、原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000043100060		项目名称	原乡镇（公社）电影放映员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金	9.70	其他资金	
	主要用于 27 位原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.43		4.85	7.28	9.70	
绩效目标	1.圆满完成 27 位原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放工作 2.全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围 3.提升 27 位原乡镇（公社）电影放映员生活质量，保障相关待遇					
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	发放人数	原乡镇（公社）电影放映员生活补贴发放人数		≤27 人	原乡镇电影 放映员花名 册
	质量指标	发放准确率	原乡镇（公社）电影放映员生活补贴发放准确率		100%	单位工作谋 划要求
	时效指标	发放完成时限	生活补助发放完成时限		2026 年 12 月底前	单位工作谋 划要求
	成本指标	单人发放成本	原乡镇（公社）电影放映员单人发放成本		≤3593.33 元	老放映员生 活补助测算 表
效益指标	社会效益指标	全县形成崇尚文化、关注文化工作者的氛围	反映全县形成崇尚文化、关注文化工作者氛围的提升程度		较上年有所提升	单位工作谋 划要求
	可持续影响指标	提升生活质量	提升原乡镇（公社）电影放映员生活质量		较上年有所提升	单位工作谋 划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	老电影放映员对补贴发放满意度		≥98%	调查问卷

16、政府机关通用办公软件正版化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000044100369		项目名称	政府机关通用办公软件正版化经费		
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	
	主要用于全县各机关事业单位的 7000 台电脑安装和维护正版金山软件支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1.对县直各单位、各乡镇（开发区）、行政村、社区的机关办公电脑安装和维护正版金山软件，确保全部干部职工能够正常使用正版软件开展工作 2.机关办公电脑安装和维护正版金山软件不少于 7000 台 3.机关办公电脑安装和维护正版金山软件优良率不低于 98%					
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	正版软件数量	正版化办公软件日常维护的数量		≥7000 台	根据冀软件办【2019】2 号文件、邢软件办【2019】1 号文件和邢台市工作安排
	质量指标	系统正常运行率	办公软件系统正常运行率		100%	单位工作谋划
	时效指标	项目完成时间	正版化办公软件安装及维护完成时间		2026 年 12 月底前	单位工作谋划
	成本指标	每台正版软件安装及维护成本	单台电脑设备正版软件安装及维护成本		≤28.28 元	单位工作谋划

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
效益指标	社会效益指标	正版软件的使用率	正版软件的维护使用率	≥95%	单位工作谋划
	可持续影响指标	系统运行维护时间	系统运行维护时间	1 年	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用正版软件满意度	各机关单位使用金山正版软件满意度	≥95%	调查问卷

17、政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00003610036D		项目名称	政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.54	其中：财政 资金	2.54	其他资金	
	主要用于我县 169 户建档立卡贫困户安装有线光缆补贴资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.54			
绩效目标	1.6 月底前把补贴资金落实到位 2.确保 169 户建档立卡贫困户能顺利看上电视节目 3.提升我县 169 户建档立卡贫困户的生活质量					
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	补贴户数	补贴建档立卡贫困户安装有线光缆的户数		≥169 户	建档立卡贫困户花名册
	质量指标	补贴发放准确率	建档立卡贫困户安装有线光缆补贴发放准确率		100%	单位工作谋划
	时效指标	补贴完成时间	有线光缆补贴完成时间		1006 月底前	单位工作谋划
	成本指标	补贴成本	单个建档立卡贫困户安装有线光缆的补贴成本		≤150 元	单位工作谋划
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	建档立卡贫困户安装有线光缆补贴发放覆盖率		100%	单位工作谋划
	可持续影响指标	项目实施持续影响的年限	项目实施持续影响的年限		长期	单位工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	建档立卡贫困户满意度		≥98%	单位工作谋划

18、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510534D		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中：财政 资金	5.24	其他资金	
	主要用于用于缴纳邮电费、购置办公用品等，保障单位办公业务正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.31		2.62	3.93	5.24	
绩效目标	1.保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。 2.缴纳邮电费、购置办公用品，保障必要的办公条件，提高工作效率。 3.确保单位 16 位人员业务工作正常开展。					
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	购置办公用品数量	购置办公用品数量		≥1000 个	工作安排
	数量指标	邮电费缴纳次数	邮电费缴纳次数		≥3 次	工作安排
	质量指标	办公用品质量合格率	购置的办公用品质量合格情况		≥99%	日常使用情 况
	时效指标	完成及时率	各项工作及时完成情况		2026 年 12 月底前	工作安排
	成本指标	单位邮电每月费用	单位邮电每月费用		≤500 元	日常使用情 况
	成本指标	办公用品单价	反映购买办公用品单价		≤46.4 元	办公费用测 算表、办公 费用使用标 准文件
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障单位办公人数		≥16 人	工作安排
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限		1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位人员满意度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

211 中共巨鹿县委宣传部

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。

九、国有资产信息

中共巨鹿县委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 82.03 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。

部门固定资产占用情况表

211 中共巨鹿县委宣传部

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		82.03
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	19677	82.03

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。