

中国共产党南宫市委员会宣传部 2026 年单位预算公开文本

中国共产党南宫市委员会宣传部编制
南宫市财政局审核

2026 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党南宫市委员会宣传部本级收支预算.....1

一、中国共产党南宫市委员会宣传部本级收支预算

单位预算收支总表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

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	525.17	一、一般公共服务支出	242.00
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	309.25
8			八、社会保障和就业支出	28.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.20
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	

119001 中国共产党南宮市委员会宣传部本级

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	18.10
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	525.17	本年支出合计	609.65
32	上年结转结余	84.48	年终结转结余	
33	收入总计	609.65	支出总计	609.65

单位预算收入总表

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

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	609.65	525.17	525.17							84.48
2	201	一般公共服务支出	242.00	242.00	242.00							
3	20133	宣传事务	242.00	242.00	242.00							
4	2013301	行政运行	159.70	159.70	159.70							
5	2013302	一般行政管理事务	82.30	82.30	82.30							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	309.25	224.77	224.77							84.48
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.25	224.77	224.77							84.48
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	309.25	224.77	224.77							84.48
9	208	社会保障和就业支出	28.10	28.10	28.10							
10	20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	28.10							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	20.10	20.10	20.10							

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
13	210	卫生健康支出	12.20	12.20	12.20							
14	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	12.20							
15	2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	12.20							
16	221	住房保障支出	18.10	18.10	18.10							
17	22102	住房改革支出	18.10	18.10	18.10							
18	2210201	住房公积金	18.10	18.10	18.10							

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

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

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	609.65	218.10	391.55			
2	201	一般公共服务支出	242.00	159.70	82.30			
3	20133	宣传事务	242.00	159.70	82.30			
4	2013301	行政运行	159.70	159.70				
5	2013302	一般行政管理事务	82.30		82.30			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	309.25		309.25			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.25		309.25			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	309.25		309.25			
9	208	社会保障和就业支出	28.10	28.10				
10	20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
13	210	卫生健康支出	12.20	12.20				
14	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20				
15	210110	行政单位医疗	12.20	12.20				

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

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							
16	221	住房保障支出	18.10	18.10				
17	22102	住房改革支出	18.10	18.10				
18	221020 1	住房公积金	18.10	18.10				

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

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

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	525.17	一、一般公共服务支出	242.00	242.00		
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	309.25	309.25		
8			八、社会保障和就业支出	28.10	28.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.20	12.20		
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				

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

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	18.10	18.10		
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	525.17	本年支出合计	609.65	609.65		
33	年初财政拨款结转和结余	84.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.48					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

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	609.65	支出总计	609.65	609.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

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	609.65	218.10	391.55
2	201	一般公共服务支出	242.00	159.70	82.30
3	20133	宣传事务	242.00	159.70	82.30
4	2013301	行政运行	159.70	159.70	
5	2013302	一般行政管理事务	82.30		82.30
6	207	文化旅游体育与传媒支出	309.25		309.25
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.25		309.25
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	309.25		309.25
9	208	社会保障和就业支出	28.10	28.10	
10	20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
13	210	卫生健康支出	12.20	12.20	
14	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
15	2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
16	221	住房保障支出	18.10	18.10	
17	22102	住房改革支出	18.10	18.10	
18	2210201	住房公积金	18.10	18.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

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	218.10	202.70	15.40
2	301	工资福利支出	195.20	195.20	
3	30101	基本工资	84.60	84.60	
4	30102	津贴补贴	14.50	14.50	
5	30103	奖金	15.30	15.30	
6	30107	绩效工资	21.20	21.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
11	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
12	30113	住房公积金	18.10	18.10	
13	302	商品和服务支出	15.40		15.40
14	30201	办公费	2.90		2.90
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	1.30		1.30
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	1.30		1.30
19	30239	其他交通费用	6.90		6.90

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

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	303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
21	30302	退休费	7.50	7.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

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

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

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

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国共产党南宫市委员会宣传部本级 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，现将中国共产党南宫市委员会宣传部本级 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《中国共产党南宫市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党南宫市委员会宣传部的主要职责是：

- 1、拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
- 2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- 3、负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的选树学习宣传推广。
- 4、统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。
- 5、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。
- 6、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。
- 7、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
- 8、负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

9、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作。

11、统筹研究拟订有关全市精神文明建设的相关政策。规划部署全市精神文明建设工作，统筹推进新时代文明实践中心（所、站）建设，指导开展志愿服务体系建设，组织开展文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园评选、表彰和督查工作，组织开展文明城市创建工作指导全市群众性精神文明创建活动。

12、统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市对外宣传文化交流工作。

13、统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。

14、统筹指导协调全市哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。

15、完成市委交办的其他任务。

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
中国共产党南宫市委员会宣传部本级	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。中国共产党南宫市委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 609.65 万元，其中：一般公共预算收入 525.17 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 84.48 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，反映中国共产党南宫市委员会宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 609.65 万元，其中基本支出 218.10 万元，包括人员经费 202.70 万元和日常公用经费 15.40 万元；项目支出 391.55 万元，主要为综合业务保障经费、老放映员生活补助、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（冀财教【2025】115 号）新时代文明实践中心、提前下达 2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]135 号）老放映员生活补助、提前下达 2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2025]135 号）农村电影公益放映、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（冀财教【2025】115 号）农村电影公益放映、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（冀财教【2025】115 号）农家书屋、上年结转提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]113 号）读书看报、上年结转提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2024】113 号）农家书屋、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（冀财教【2025】115 号）读书看报、提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]113 号）农村电影公益放映、提前下达 2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]144 号）农村电影公益放映等。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 20.50 万元，主要用于委托开展文明实践讲座，为活跃重要节点氛围，委托开展群众文艺文化活动等。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 609.65 万元，较 2025 年预算增加 68.41 万元，其中：基本支出增加 28.73 万元，主要为增加了人员经费支出。项目支出增加 39.67 万元，主要为较去年增加上级提前下达资金。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 15.4 万元，主要用于日常办公运转、工会费和公务交通补贴费用等日常运行支出。

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 0.00 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无“三公”支出安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年度增加党报党刊款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00003110001C		项目名称	2026 年度增加党报党刊款		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	资金主要用于 2026 年度新增党报党刊费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.00					
绩效目标	1.圆满完成邢台市安排的全年征订任务数 2.按时做好全市各级党政机关和乡镇办等的党报党刊投递工作					
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	新增党报党刊数量	新增党报党刊数量	≥400 份	工作计划	
	质量指标	征订任务完成率	实际征订数量占征订任务数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完后及时率情况	≥90%	执行情况	
	成本指标	新增党报党刊款数量	新增党报党刊款数量	≤14 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	重大政策宣传率	党的重大政策宣传率	≥90%	执行情况	
	可持续影响指标	征订工作持续年限	党报党刊征订工作持续年限	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥90%	调查情况	

2、老放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P009U4610002U		项目名称	老放映员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	29.30	其中：财政资金	29.30	其他资金	
	资金主要用于发放老放映员生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.33		14.65		21.98	
绩效目标	1.重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，老放映员满意度不断提升 2.及时开展 2026 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善。					
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	补助老放映员人数	补助老放映员人数	53 人	年度统计报表	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助总人数的比率	100%	执行情况	
	时效指标	补助发放及时率	按照规定发放补助的及时率	≥90%	执行情况	
	成本指标	配套资金数量	按照认定的老放映员放映工龄，以每人每年 20 元标准作为月度补贴数，本级配套资金占资金总数 75%	≤29.3 万元	冀政办函[2013]17号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定影响率	老放映员在社会稳定中的影响率	≥90%	执行情况	
	可持续影响指标	补助资金使用年限	老放映员补助资金使用年限	1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意度情况	≥90%	调查情况	

3、上年结转提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]113 号）读书看报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00575110014L		项目名称	上年结转提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]113 号）读书看报		
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	
	资金主要用于读书看报费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00			
绩效目标	1.向乡镇社区群众免费提供图书和报纸，满足群众读书看报的阅读需求。 2.向乡镇社区群众免费提供图书和报纸，营造浓厚的阅读氛围。					
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	提供图书和报纸的数量	向乡镇社区群众提供图书和报纸的数量	≥2000 册（份）	年度工作计划	
	质量指标	读书看报覆盖率	开展读书看报的区域占整个区域的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作数量占工作总数量的比率	≥90%	执行情况	
	成本指标	补助资金数量	补助读书看报的资金数量	≤10 万元	冀财教【2024】113 号	
效益指标	社会效益指标	群众参与率	群众参与读书看报的比率	≥70%	执行情况	
	可持续影响指标	读书看报活动开展年限	持续开展读书看报的年限	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度	≥90%	调查情况	

4、上年结转提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]113 号）农家书屋绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005751100131		项目名称	上年结转提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]113 号）农家书屋		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	资金主要用于农家书屋图书购置费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	44.00					
绩效目标	1.制定农家书屋采购计划，做好项目评审及招投标工作 2.完成 440 个行政村的农家书屋图书购置配发工作，满足农民群众的阅读需求					
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	图书购置种类	农家书屋图书购置的种类数量	≥60 类	年度工作计划	
	质量指标	政府采购率	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作数量占工作总数量的比率	≥90%	执行情况	
	成本指标	图书采购成本	农家书屋图书采购成本	≤44 万元	冀财教[2024]113 号	
效益指标	社会效益指标	书籍配置率	农家书屋每年书籍配置率	100%	执行情况	
	可持续影响指标	图书使用年限	农家书屋图书使用年限	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度	≥90%	调查情况	

5、提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]144 号）农村电影公益放映绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00575010002D		项目名称	提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]144 号）农村电影公益放映		
预算规模及 资金用途	预算数	17.43	其中：财政 资金	17.43	其他资金	
	资金主要用于支付农村电影公益放映场次补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.43					
绩效目标	1.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。 2.确保全市 440 个行政村平均每村每月放映一场公益电影，满足人民群众的观影需求。					
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	全年农村电影公益放映场次	≥5200 场	年度放映计划	
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	年度放映计划	
	时效指标	工作开展及时性	农村电影放映工作开展的及时性	≥90%	执行情况	
	成本指标	补助资金数量	省级补助资金数量	≤17.43 万元	冀财教【2024】144 号	
效益指标	社会效益指标	放映工作覆盖率	放映公益电影的村数量占应放映村总数的比率	100%	年度放映计划	
	可持续影响指标	公益电影放映时限	每年公益电影放映时限	≥6 个月	年度放映计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

6、提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]113 号）农村电影公益放映绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00575110003N		项目名称	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]113 号）农村电影公益放映		
预算规模及资金用途	预算数	67.05	其中：财政资金	67.05	其他资金	
	资金主要用于支付农村电影公益放映场次补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	67.05					
绩效目标	1.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。 2.确保全市 440 个行政村平均每村每月放映一场公益电影，满足广大人民群众观影需求。					
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	全年农村电影公益放映场次	≥5200 场	年度放映计划	
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	年度放映计划	
	时效指标	工作开展及时性	农村电影放映工作开展的及时性	≥90%	执行情况	
	成本指标	补助资金数量	中央补助资金数量	≤67.05 万元	冀财教【2024】113 号	
效益指标	社会效益指标	放映工作覆盖率	放映公益电影的村数量占应放映村总数的比率	100%	执行情况	
	可持续影响指标	公益电影放映时限	每年公益电影放映时限	≥6 个月	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

7、提前下达 2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2025】135 号）老放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00575110012D		项目名称	提前下达 2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2025】135 号）老放映员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.29	其中：财政资金	7.29	其他资金	
	资金主要用于发放原乡镇公社老放映员生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.29					
绩效目标	1.重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，老放映员满意度不断提升 2.及时开展 2026 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善。					
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	补助老放映员人数	补助老放映员人数	53 人	年度统计报表	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助总人数的比率	100%	执行情况	
	时效指标	补助发放及时率	按照规定发放补助的及时率	≥90%	执行情况	
	成本指标	补助资金数量	省级补助资金数量	≤7.29 万元	冀财教【2025】135 号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定影响率	老放映员在社会稳定中的影响率	≥90%	执行情况	
	可持续影响指标	补助资金使用年限	老放映员补助资金使用年限	1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意度情况	≥90%	调查情况	

8、提前下达 2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2025】135 号）农村电影公益放映绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00575110011R		项目名称	提前下达 2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2025】135 号）农村电影公益放映		
预算规模及 资金用途	预算数	17.43	其中：财政资金	17.43	其他资金	
	资金主要用于农村电影公益放映场次补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					17.43	
绩效目标	1.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升 2.完成全市 440 个行政村平均一村一月一场公益电影放映任务，丰富群众文化生活。					
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	放映场次	全年农村电影公益放映场次	≥5200 场	放映计划	
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	放映计划	
	时效指标	工作开展及时性	农村电影放映工作开展的及时性	≥90%	执行情况	
	成本指标	补助资金数量	省级补助资金数量	≤17.43 万元	冀财教【2025】135 号	
效益指标	社会效益指标	放映工作覆盖率	放映公益电影的村数量占应放映村总数的比率	100%	执行情况	
	可持续影响指标	公益电影放映时限	每年公益电影放映时限	≥6 个月	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

9、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（冀财教【2025】115 号）读书看报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00575110007K		项目名称	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（冀财教【2025】115 号）读书看报		
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	
	资金主要用于新时代文明实践中心开展文明实践活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00		20.00	
绩效目标	1.向乡镇社区群众免费提供图书和报纸，营造浓厚的阅读氛围 2.向乡镇社区群众免费提供图书和报纸，满足群众读书看报的阅读需求					
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	提供图书和报纸的数量	向乡镇社区群众提供图书和报纸的数量	≥4000 册（份）	年度工作计划	
	质量指标	读书看报覆盖率	开展读书看报的区域占整个区域的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作数量占工作总数量的比率	≥90%	执行情况	
	成本指标	补助资金数量	补助读书看报的资金数量	≤20 万元	冀财教【2025】115 号	
效益指标	社会效益指标	群众参与率	群众参与读书看报的比率	≥70%	执行情况	
	可持续影响指标	读书看报活动开展年限	持续开展读书看报的年限	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

10、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（冀财教【2025】115 号）农村电影公益放映 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005751100087		项目名称	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（冀财教【2025】115 号）农村电影公益放映		
预算规模及 资金用途	预算数	67.05	其中：财政资金	67.05	其他资金	
	资金主要用于农村电影公益放映场次补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					67.05	
绩效目标	1.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升 2.完成全市 440 个行政村平均一村一月一场公益电影放映任务，丰富群众文化生活。					
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	放映场次	全年农村电影公益放映场次	≥5200 场	放映计划	
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	放映计划	
	时效指标	工作开展及时性	农村电影放映工作开展的及时性	≥90%	执行情况	
	成本指标	补助资金数量	中央补助资金数量	≤67.05 万元	冀财教【2025】115 号	
效益指标	社会效益指标	放映工作覆盖率	放映公益电影的村数量占应放映村总数的比率	100%	执行情况	
	可持续影响指标	公益电影放映时限	每年公益电影放映时限	≥6 个月	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

11、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（冀财教【2025】115 号）农家书屋绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00575110009T		项目名称	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（冀财教【2025】115 号）农家书屋		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	资金主要用于全市农家书屋购置图书费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				44.00		
绩效目标	1.完成全市 440 个行政村的农家书屋图书购置配发工作，满足农民群众的阅读需求 2.制定农家书屋采购计划，做好项目评审及招投标工作					
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	图书购置种类	农家书屋图书购置的种类数量	≥60 类	年度工作计划	
	质量指标	政府采购率	实行政府采购的数量占采购总数量的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作数量占工资总数量的比率	≥90%	执行情况	
	成本指标	图书采购成本	农家书屋图书采购成本	≤44 万元	冀财教【2025】115 号	
效益指标	社会效益指标	书籍配置率	农家书屋每年书籍配置率	100%	执行情况	
	可持续影响指标	图书使用年限	农家书屋图书使用年限	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

12、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（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	13058126P005751100106		项目名称	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（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	
	资金主要用于新时代文明实践中心开展文明实践活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.50		15.00	
绩效目标	1.完成本地新时代文明实践中建设任务，落实县乡村三级设置，统筹整合现有阵地资源，探索形成行之有效的工作机制和运行模式 2.发展文明实践骨干力量，广泛开展群众喜闻乐见的文明实践活动，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”提升群众文化素质和文明程度					
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	开展文明实践活动数量	开展文明实践活动数量	≥12 次	工作方案	
	质量指标	文明实践活动完成率	已完成的文明实践活动数量占活动总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	文明实践活动完成及时率	及时完成活动数量占活动总数量的比率	≥90%	执行情况	
	成本指标	上级补助资金数量	上级补助资金数量	≤15 万元	冀财教【2025】115 号	
效益指标	社会效益指标	活动参与率	群众参与文明实践活动的场次比率	100%	执行情况	
	可持续影响指标	文明实践活动实施年限	开展文明实践活动的年限	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

13、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00537610002D		项目名称	综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	资金主要用于本单位综合业务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.75		19.50	29.25	39.00	
绩效目标	1.通过开展市委理论中心组集中学习，提升市委理论中心组成员的理论水平和运用理论解决实际问题的能力 2.做好全市对外和对内的新闻报道，提升我市在外知名度。					
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	刊发稿件数量	在市级及以上媒体刊发稿件情况	≥150 篇	年度工作计划	
	数量指标	组织市委中心组学习次数	反映市委中心组学习情况（次）	≥12 次	年度工作计划	
	质量指标	刊发稿件原创率	刊发原创稿件占刊发全部稿件的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	工作及时完成的件数/工作总件数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	综合业务保障经费成本	用于保障综合业务费用总成本	≤39 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	活动参与率	群众参与文化活动的场次比率	100%	执行情况	
	可持续影响指标	宣传活动开展年限	持续开展宣传活动的年限	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

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
合计							88.00	88.00							88.00
中国共产党南宫市委员会宣传部本级小计							88.00	88.00							88.00
上年结转提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]113号）农家书屋		其他普通图书	A04010199	批	1	44.00	44.00	44.00							44.00
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（冀财教【2025】115号）农家书屋		其他普通图书	A04010199	批	1	44.00	44.00	44.00							44.00

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

中国共产党南充市委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 1.365 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

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其他固定资产		1.365

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、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 2026 年年初预算中委托业务费安排 20.5 万元，比 2025 年年初预算 32.675 万元减少 12.175 万元，同比下降 37.3%。