

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
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.....	41
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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	861.53	一、一般公共服务支出	697.62
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	171.95
8			八、社会保障和就业支出	41.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.37
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	
18			十八、援助其他地区支出	

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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	27.65
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	863.53	本年支出合计	954.41
32	上年结转结余	90.88	年终结转结余	
33	收入总计	954.41	支出总计	954.41

部门预算收入总表

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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	954.41	863.53	863.53							90.88
2	201	一般公共服务支出	697.62	697.62	697.62							
3	20133	宣传事务	697.62	697.62	697.62							
4	2013301	行政运行	252.37	252.37	252.37							
5	2013302	一般行政管理事务	445.25	445.25	445.25							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	171.95	81.07	81.07							90.88
7	20706	新闻出版电影	47.03	47.03	47.03							
8	2070607	电影	47.03	47.03	47.03							
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00	2.00							
10	2070799	其他国家电影事业发展专项	2.00	2.00	2.00							

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		资金支出										
11	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	122.92	32.04	32.04							90.88
12	207999 9	其他文化旅游 体育与传媒支出	122.92	32.04	32.04							90.88
13	208	社会保障和就 业支出	41.82	41.82	41.82							
14	20805	行政事业单位 养老支出	39.88	39.88	39.88							
15	208050 1	行政单位离退 休	3.81	3.81	3.81							
16	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.07	36.07	36.07							
17	20899	其他社会保 障和就业支出	1.94	1.94	1.94							
18	208999 9	其他社会保 障和就业支出	1.94	1.94	1.94							

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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
19	210	卫生健康支出	15.37	15.37	15.37							
20	21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	15.37							
21	2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	15.37							
22	221	住房保障支出	27.65	27.65	27.65							
23	22102	住房改革支出	27.65	27.65	27.65							
24	2210201	住房公积金	27.65	27.65	27.65							

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 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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	954.41	337.21	617.20			
2	201	一般公共服务支出	697.62	252.37	445.25			
3	20133	宣传事务	697.62	252.37	445.25			
4	201330 1	行政运行	252.37	252.37				
5	201330 2	一般行政管理事务	445.25		445.25			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	171.95		171.95			
7	20706	新闻出版电影	47.03		47.03			
8	207060 7	电影	47.03		47.03			
9	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
10	207079 9	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.92		122.92			
12	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	122.92		122.92			
13	208	社会保障和就业支出	41.82	41.82				

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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
14	20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88				
15	2080501	行政单位离退休	3.81	3.81				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07				
17	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
19	210	卫生健康支出	15.37	15.37				
20	21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37				
21	2101101	行政单位医疗	15.37	15.37				
22	221	住房保障支出	27.65	27.65				
23	22102	住房改革支出	27.65	27.65				
24	2210201	住房公积金	27.65	27.65				

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 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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	861.53	一、一般公共服务支出	697.62	697.62		
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	171.95	169.95	2.00	
8			八、社会保障和就业支出	41.82	41.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.37	15.37		
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				

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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
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	27.65	27.65		
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	863.53	本年支出合计	954.41	952.41	2.00	
33	年初财政拨款结转和结余	90.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	90.88					

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	954.41	支出总计	954.41	952.41	2.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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	952.41	337.21	615.20
2	201	一般公共服务支出	697.62	252.37	445.25
3	20133	宣传事务	697.62	252.37	445.25
4	2013301	行政运行	252.37	252.37	
5	2013302	一般行政管理事务	445.25		445.25
6	207	文化旅游体育与传媒支出	169.95		169.95
7	20706	新闻出版电影	47.03		47.03
8	2070607	电影	47.03		47.03
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.92		122.92
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122.92		122.92
11	208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	
12	20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	
13	2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
17	210	卫生健康支出	15.37	15.37	
18	21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	
20	221	住房保障支出	27.65	27.65	
21	22102	住房改革支出	27.65	27.65	
22	2210201	住房公积金	27.65	27.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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	337.21	318.11	19.10
2	301	工资福利支出	314.87	314.87	
3	30101	基本工资	125.58	125.58	
4	30102	津贴补贴	44.36	44.36	
5	30103	奖金	12.97	12.97	
6	30107	绩效工资	50.93	50.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	36.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	15.37	
9	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
10	30113	住房公积金	27.65	27.65	
11	302	商品和服务支出	19.10		19.10
12	30201	办公费	1.92		1.92
13	30228	工会经费	4.17		4.17
14	30231	公务用车运行维护费	1.15		1.15
15	30239	其他交通费用	8.40		8.40
16	30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
17	303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
18	30302	退休费	3.24	3.24	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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	2.00		2.00
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	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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
1	合 计	6.15	6.15		
2	“三公”经费小计	6.15	6.15		
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	4.15	4.15		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.15	4.15		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

中共秦皇岛市抚宁区委宣传部 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，现将中共秦皇岛市抚宁区委宣传部 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、拟订全区宣传思想文化工作相关规定和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。
- 2、统筹协调全区党的意识形态工作，结合巡视巡察工作开展专项检查。
- 3、统筹指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。指导协调做好哲学社会科学发展和理论宣讲等工作。
- 4、负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。负责全区国防教育工作。
- 5、统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
- 6、拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
- 7、从宏观上统筹指导协调推动全区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。
- 8、从宏观上统筹指导协调推动全区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，指导协调推动群众性文化建设。

- 9、负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区重大电影活动。
- 10、对全区新闻出版、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。
- 11、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
- 12、统筹研究拟订有关全区精神文明建设政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。
- 13、统筹协调全区对外宣传工作。
- 14、统筹协调组织开展新闻发布工作。
- 15、受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。
- 16、对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
- 17、完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

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
中共秦皇岛市抚宁区委宣传部本级	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。中共秦皇岛市抚宁区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954.41万元，其中：一般公共预算收入861.53万元，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90.88万元。

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，反映中共秦皇岛市抚宁区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954.41万元，其中基本支出337.21万元，包括人员经费318.11万元和日常公用经费19.10万元；项目支出617.20万元，主要为党报党刊征订经费366.75万元，农村公益电影放映场次补贴37.03万元，软件正版化19.80万元，《区域新闻》等业务费50.00万元，提前下达和上年结转公共文化服务体系补助等专项资金124.92万元；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40.25万元，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954.41万元，较2025年预算增加0.19万元，其中：基本支出增加42.23万元，主要为一方面比上年增加了2人，另一方面工资和各项保险都有所提高。项目支出减少42.04万元，主要为中央支持地方公共文化服务体系补助资金2026年比上年减少35.14万元；时报经费减少5.00万元。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19.10万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.15万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.15万元）；公务接待费2.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：我部门严格执行三公经费预算要求，因公出国（境）费，公务用车购置费、公务用车运维费、公务接待费均较上年度无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年是中国共产党成立105周年，也是“十五五”的开局之年，全区宣传思想文化战线将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神，深入学习贯彻关于宣传思想文化工作的重要论述和指示要求，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚决承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕区委区政府确定的年度目标任务，着力加强理论武装，着力巩固壮大主流思想舆论，着力培育践行社会主义核心价值观，着力推动文化事业和文化产业繁荣发展，着力提升区域形象和影响力，为奋力推动抚宁高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

（二）分项绩效目标

1、深化理论武装，抓好理论学习教育

绩效目标：以学习党的二十届四中全会精神作为首要任务，认真做好《中国共产党思想政治工作条例》的学习宣传和贯彻落实，推动各级党委（党组）理论学习中心组学习提质增效。

绩效指标：理论中心组专题学习研讨 15 次，区级领导撰写交流发言材料 150 篇，各基层单位召开各类集中学习会 400 场。

2、拓展新时代文明实践中心建设

绩效目标：深化文明实践活动，努力提高社会文明程度，做好全国文明城市复检工作，完成文明城市省级年度测评，适时召开全区精神文明建设表彰大会。

绩效指标：深化群众性创建活动，到年底，省级以上文明单位达到 6 个，市级文明单位 40 个，市级文明家庭达到 10 户，区级以上文明村、文明乡镇分别为 75%和 90%以上，市级文明校园不少于 13 所。

3、提升公共文化服务体系建设水平

绩效目标：加强文化建设，推动文化事业产业高质量发展。

绩效指标：加强农家书屋建管用工作，充分发挥全区 363 个农家书屋作用，开展全民阅读活动。做好电影出版（版权）工作，加强对全区 2 家影院的管理，提高电影专资上缴率和优秀国产影片放映率。

4、强化对内宣传

绩效目标：内宣工作持续发力，紧紧围绕区中心工作，展示科学部署和经验做法。

绩效指标：做好重点时政、经济发展、社会民生等各类宣传报道 600 余篇（幅）以上。

5、做好对上宣传报道

绩效目标：成立对上供稿专班，努力上大报大台大网，对外宣传工作取得新进展。

绩效指标：聚焦项目建设、民生实事、文化旅游等重点内容，加强选题策划，确保全区对上供稿在 200 篇以上。

6、推进全区软件正版化工作

绩效目标：为全区政府机关、事业单位购买正版办公软件 WPS2019，印发《关于 2023 年推进使用正版软件工作的通知》等相关文件通知，要求全区各机关事业单位及时完成安装、更新和推进使用等工作。

绩效指标：实现全区行政事业单位正版办公软件全覆盖，为全区 3000 多台电脑提供软件正版化服务。

7、做好党报党刊征订工作

绩效目标：党报党刊是党和人民的喉舌，是社会主义意识形态的重要阵地，做好重要党报党刊的征订发行工作是各级党委政府的重要政治任务，要落实订阅要求。

绩效指标：100%完成重点党报党刊征订工作，保障 2026 年党报党刊发行量稳中有升。

（三）工作保障措施

1、高度重视，紧密配合。加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，成立了由常务副部长为组长、副部长任副组长的内部控制领导小组，对年度工作计划的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出工作执行中的问题和薄弱环节，督促落实计划和措施，确保工作有效运行。

2、建立责任分解机制，实施事中监控，事后总结。每周五各科室分别上报本周工作完成情况和下周工作计划情况；每季度由科室负责人上报责任分解表，汇报各科室工作计划完成进展情况，提出问题，分析问题，解决问题，最终保障工作的有效实施。

3、加强支出管理，严格经费管理。严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强分析，推动整改。各科室在做好工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动单位工作问题整改，逐步完善单位内部控制建设。

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、2025年公共文化服务体系建设市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00585310108K		项目名称	2025年公共文化服务体系建设市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.53	其中：财政 资金	6.53	其他资金	
	用于农村公益电影放映，实现一村一月放映一场电影，解决农民看电影难问题。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.实现一村一个月看一场电影 2.健全和完善公共文化服务体系，保障广大群众基本文化权益					
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	平均每村电影放映场次	平均每村每月电影放映场次	1场	三定方案、秦财教【2025】189号	
	数量指标	放映总场次	公益电影放映总场次	4356场	三定方案、秦财教【2025】189号	
	数量指标	电影放映月数	电影放映月数	12个月	三定方案、秦财教【2025】189号	
	质量指标	放映质量达标率	电影放映质量达标率	100%	三定方案、秦财教【2025】189号	
	质量指标	放映完成率	电影放映完成率	100%	三定方案、秦财教【2025】189号	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	三定方案、秦财教【2025】189号	
	成本指标	总成本	资金总成本	6.53万元	三定方案、秦财教【2025】189号	
效益指标	社会效益指标	提高居民文化素养	有效提高居民文化素养	有效提高	三定方案、秦财教【2025】189号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对播放公益电影满意度	≥90%	工作计划	

2、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P005853101070		项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	44.72	其中：财政 资金	44.72	其他资金	
	用于农村公益电影放映，实现一村一月放映一场电影；为全区 363 个农家书屋补充新书					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.01		0.01	
绩效目标	1.通过农家书屋项目，提高农村居民文化素养 2.健全和完善公共文化服务体系，实现一个村一个月放一场电影					
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	公益电影放映场次	4356 场	三定方案、秦财教【2025】191 号	
	数量指标	农家书屋数量	补充新书的农家书屋数量	363 个	三定方案、秦财教【2025】191 号	
	数量指标	补充新书数量	每个书屋补充新书数量	≥60 本	三定方案、秦财教【2025】191 号	
	质量指标	放映质量达标率	影片放映质量达标率	100%	三定方案、秦财教【2025】191 号	
	质量指标	图书质量达标率	图书质量达标率	100%	三定方案、秦财教【2025】191 号	
	时效指标	拨付资金及时性	拨付资金及时性	及时	三定方案、秦财教【2025】191 号	
	成本指标	总成本	资金总成本	44.72 万元	三定方案、秦财教【2025】191 号	
效益指标	社会效益指标	提高群众文化素养	有效提高农村居民文化素养	有效提高	三定方案、秦财教【2025】191 号	
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%	工作计划	

3、《区域新闻》等业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00C9QW10181Q		项目名称	《区域新闻》等业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	通过传统媒体秦皇岛日报专版，以及秦皇岛日报、秦皇岛晚报、秦皇岛新闻网等三个微信公众号新媒体，对全区重点、亮点工作进行系列报道，积极推介我区各项事业发展成果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.提高抚宁知名度，营造良好舆论氛围 2.宣传抚宁，对重点工作亮点工作进行系列报道					
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	专版发表数量	专版发表数量	≥30 期	三定方案、抚宣请字[2018]10 号	
	数量指标	专版合作期限	专版合作期限	1 年	三定方案、抚宣请字[2018]10 号	
	质量指标	重点工作报道率	重点工作实际报道与应报道比率	100%	三定方案、抚宣请字[2018]10 号	
	时效指标	及时率	及时报道与实际报道比率	100%	三定方案、抚宣请字[2018]10 号	
	成本指标	资金成本率	资金不超预算，发挥资金最大效益	≤50 万元	三定方案、抚宣请字[2018]10 号	
效益指标	社会效益指标	提高抚宁知名度	有效提高抚宁知名度美誉度	有效提高	三定方案、抚宣请字[2018]10 号	
	社会效益指标	网络搜索指数提升	抚宁网络搜索指数稳步提升	有效提升	三定方案、抚宣请字[2018]10 号	
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%	工作计划	

4、党报党刊征订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00001910009N		项目名称	党报党刊征订		
预算规模及 资金用途	预算数	366.75	其中：财政 资金	366.75	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	366.75		366.75		366.75	
绩效目标	1.按照时间要求及时完成任务 2.保持 2025 重点党报党刊发行数量稳中有升					
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	完成数量	重点党报党刊完成数量	≥7600 份	抚宣请字[2021]7 号、 三定方案	
	数量指标	报刊种类	报刊种类	≥8 种	抚宣请字[2021]7 号、 三定方案	
	质量指标	发行数量稳中有升	发行数量稳中有升	有效增长	抚宣请字[2021]7 号、 三定方案	
	时效指标	及时完成征订	及时完成征订	及时完成	抚宣请字[2021]7 号、 三定方案	
	成本指标	成本控制	不超预算	预算内	抚宣请字[2021]7 号、 三定方案	
效益指标	社会效益指标	党的思想有效传播	借助党报党刊促进党的思想得到有效传播	有效传播	抚宣请字[2021]7 号、 三定方案	
	社会效益指标	引领思想	党报党刊对我区干部思想引领影响	持续引领	抚宣请字[2021]7 号、 三定方案	
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%	工作计划	

5、精神文明建设经费和创建办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00C9QW10177J		项目名称	精神文明建设经费和创建办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.78	其中：财政 资金	3.78	其他资金	
	用于精神文明创建和未成年人思想道德建设经费以及创建办工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.78	3.78	
绩效目标	1.加强未成年人思想道德建设，提高素质 2.加大文明城创建力度，提高居民素质					
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	开展活动次数	开展志愿活动次数	≥12 次	三定方案	
	数量指标	开展活动次数	开展未成年人活动次数	≥2 次	三定方案	
	质量指标	完成率	完成数占目标数比率	100%	三定方案	
	时效指标	及时性	在预定时间完成	≥1 年	三定方案	
	成本指标	成本控制率	不超预算	≥3.78 万元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	弘扬正能量	弘扬正能量，促进精神文明建设	有效促进	三定方案	
	社会效益指标	提高未成年人思想道德素质	提高未成年人思想道德素质	有效提高	三定方案	
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	≥90%	工作计划	

6、农村公益电影放映场次补贴区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00006710004D		项目名称	农村公益电影放映场次补贴区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	37.03	其中：财政资金	37.03	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.提高群众文化素养，提高幸福指数 2.健全和完善公共文化服务体系，实现一个村一个月放一场电影					
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	公益电影放映场次	4356 场	三定方案、《河北省农村电影放映工程实施管理办法》	
	数量指标	放映月数	公益电影放映月数	12 个月	三定方案、《河北省农村电影放映工程实施管理办法》	
	质量指标	放映达标率	影片放映达标率	100%	三定方案、《河北省农村电影放映工程实施管理办法》	
	时效指标	放映及时性	影片放映及时性	及时	三定方案、《河北省农村电影放映工程实施管理办法》	
	成本指标	资金成本率	资金成本率	≤37.03 万元	三定方案、《河北省农村电影放映工程实施管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提高群众文化素养	提高群众文化素养	有效提高	三定方案、《河北省农村电影放映工程实施管理办法》	
	社会效益指标	提高群众幸福指数	提高群众幸福指数	有效提高	三定方案、《河北省农村电影放映工程实施管理办	

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
					法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作计划

7、软件正版化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00C9QW101805		项目名称	软件正版化		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	用于全区各行政事业单位电脑正版软件服务，时效一年					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	19.80	
绩效目标	1.为全区行政事业单位购买正版化办公软件服务 2.提高全区行政事业人员使用正版意识					
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	推进使用正版化软件台数	推进使用正版化软件台数	≥3169 台	抚宣请字[2022]5 号、三定方案	
	数量指标	服务期限	服务期限	12 个月	抚宣请字[2022]5 号、三定方案	
	质量指标	软件质量达标率	软件质量达标率	100%	抚宣请字[2022]5 号、三定方案	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时	抚宣请字[2022]5 号、三定方案	
	成本指标	节约成本，发挥资金效益	节约成本，发挥资金效益	100%	抚宣请字[2022]5 号、三定方案	
效益指标	社会效益指标	正版办公软件覆盖率	正版办公软件覆盖率	100%	抚宣请字[2022]5 号、三定方案	
	社会效益指标	提高使用正版软件意识	提高使用正版软件意识	有效提高	抚宣请字[2022]5 号、三定方案	
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%	工作计划	

8、提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00006710002P		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		
预算规模及 资金用途	预算数	14.38	其中：财政 资金	14.38	其他资金	
	用于农村公益电影放映场次补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.50	14.38	
绩效目标	1.通过观看公益电影，提高群众文化素养 2.健全公共文化服务体系，解决农民看电影难问题					
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	电影放映总次数	电影放映总次数	4356 场	秦财教【2024】627 号	
	数量指标	放映月数	电影放映总月数	12 个月	秦财教【2024】627 号	
	质量指标	电影放映质量达标率	电影放映质量达标率	100%	秦财教【2024】627 号	
	质量指标	经费保障率	经费保障率	100%	秦财教【2024】627 号	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时	秦财教【2024】627 号	
	时效指标	电影放映及时性	电影放映及时性	及时	秦财教【2024】627 号	
	成本指标	单位成本	每场电影补贴金额	85 元	秦财教【2024】627 号	
效益指标	社会效益指标	提高群众文化素养	通过放映电影，群众文化素养有所提高	有所提高	秦财教【2024】627 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观影群众满意度	≥90%	工作目标	

9、提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心项目）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00006610003M		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（新时代文明实践中心项目）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.25	其中：财政资金	25.25	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.30		12.60	18.90	25.25	
绩效目标	1.倡导移风易俗，培树文明新风 2.提升群众幸福感，获得感					
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	实践品牌个数	文明实践品牌个数	≥3 个	秦财教【2024】617 号、三定方案	
	数量指标	培训次数	文明实践工作者培训次数	≥1 次	秦财教【2024】617 号、三定方案	
	数量指标	活动数量	实践活动数量	≥3 个	秦财教【2024】617 号、三定方案	
	质量指标	谋划实施重点项目完成率	谋划实施重点项目完成率	100%	秦财教【2024】617 号、三定方案	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	1 年	秦财教【2024】617 号、三定方案	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时	秦财教【2024】617 号、三定方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	秦财教【2024】617 号、三定方案	
效益指标	社会效益指标	培树文明新风，提高群众幸福指数	培树文明新风，提高群众幸福指数	有效提高	秦财教【2024】617 号、三定方案	
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	≥90%	年度工作目标	

10、提前下达 2026 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00006710003R		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		
预算规模及 资金用途	预算数	15.44	其中：财政 资金	15.44	其他资金	
	省级公共文化服务体系建设补助资金共 15.4432 万元，其中 1.0632 万元用于原乡镇老电影放映员生活补助支出，14.38 用于全区各村公益电影放映场次补助支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.86		7.72		11.58	
绩效目标	1.通过发放补贴，一定程度上提高老电影放映员生活质量 2.通过放映公益电影，提高群众文化素养，丰富精大众精神文化生活					
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	公益电影放映场次	4356 场	秦财教[2025]520 号、三定方案	
	数量指标	补贴人数	补贴老电影放映员人数	31 人	秦财教[2025]520 号、三定方案	
	质量指标	补助发放比率	实际发放与总资金比率	100%	秦财教[2025]520 号、三定方案	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时	秦财教[2025]520 号、三定方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	15.44 万元	秦财教[2025]520 号、三定方案	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	100%	秦财教[2025]520 号、三定方案	
	社会效益指标	提高群众文化素养	群众文化素养提高	有效提升	秦财教[2025]520 号、三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	工作计划	

11、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	13030626P00007410001Q		项目名称	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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	省级国家电影事业发展专项资金用于秦皇岛悦幕有限公司国产电影放映奖励支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		1.00		2.00	
绩效目标	1.通过资助，提升群众文化获得感，提高观影感受 2.繁荣国家电影事业，提高国产影片影响力					
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	奖励影院数量	奖励影院数量	1 家	秦财教[2025]497 号、三定方案	
	数量指标	影院厅数	影院厅数	≥2 个	秦财教[2025]497 号、三定方案	
	质量指标	国产影片占比	国产影片占比	≥55%	秦财教[2025]497 号、三定方案	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付奖励资金	一年内	秦财教[2025]497 号、三定方案	
	成本指标	奖励金额	国产影片奖励金额	2 万元	秦财教[2025]497 号、三定方案	
效益指标	社会效益指标	营造良好观影氛围	有效营造良好观影氛围	有效营造	秦财教[2025]497 号、三定方案	
	可持续影响指标	国产影片持续发展	有效促进国产影片发展	有效促进	秦财教[2025]497 号、三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资助单位满意度	≥90%	工作计划	

12、提前下达 2026 年原乡镇电影放映员生活补助市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00585310114F		项目名称	提前下达 2026 年原乡镇电影放映员生活补助市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.59	其中：财政 资金	1.59	其他资金	
	提前下达 2026 年原乡镇电影放映员生活补助转向节资金是用于原乡镇 31 名老电影放映员的生活补助支出发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.59		1.59		1.59	
绩效目标	1.积极关注和改善民生，推进和谐社会建设，对符合待遇领取条件的老放映员按月发放养老金 2.准确核算，并及时把生活补助发放到每一位老电影放映员手中					
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	
产出指标	数量指标	发放人数	补助发放人数	31 人	三定方案、秦财教 [2025]621 号	
	数量指标	发放月数	补助发放月数	12 个月	三定方案、秦财教 [2025]621 号	
	质量指标	补助发放率	实际发放与需发放补助比率	100%	三定方案、秦财教 [2025]621 号	
	时效指标	及时性	发放及时	及时发放	三定方案、秦财教 [2025]621 号	
	成本指标	资金成本率	资金成本率	100%	三定方案、秦财教 [2025]621 号	
效益指标	社会效益指标	保障老电影放映员基本生活水平	有效保障老电影放映员基本生活水平	有效保障	三定方案、秦财教 [2025]621 号	
	社会效益指标	改善民生，推进和谐社会建设	改善民生，推进和谐社会建设	有效推进	三定方案、秦财教 [2025]621 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	老电影放映员满意度	≥90%	工作计划	

13、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	13030626P00006610016T		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（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	
	用于扩大新时代文明实践项目覆盖面与实效性。依托新时代文明实践站（所）主阵地，精准对接群众需求，提升宣传引导、教育服务的精准度和实效性，不断增强群众的幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.有效扩大新时代文明实践项目覆盖面与实效性 2.推进新时代文明实践阵地提质增效，策划实施贴合群众生产生活实际的实践活动					
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	实践品牌	文明实践品牌	≥1 个	秦财教[2025]518 号、三定方案	
	数量指标	培训次数	对文明实践工作者及志愿者骨干培训次数	≥1 次	秦财教[2025]518 号、三定方案	
	时效指标	及时性	项目完成及时性	2026 年 12 月	秦财教[2025]518 号、三定方案	
	质量指标	完成率	谋划实施重点项目完成率	100%	秦财教[2025]518 号、三定方案	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤15 万	秦财教[2025]518 号、三定方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	辐射带动覆盖率	≥95%	秦财教[2025]518 号、三定方案	
	社会效益指标	提高群众文化素养	提高群众文化素养	有效提高	秦财教[2025]518 号、三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对文明实践工作的满意率	≥90%	工作计划	

14、外宣外联经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00C9QW10182C		项目名称	外宣外联经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.92	其中：财政 资金	1.92	其他资金	
	用于外宣外联和舆情应对处置等相关业务费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.92	1.92	
绩效目标	1.有效宣传抚宁，提高抚宁知名度 2.为建设沿海强区、幸福骊城提供强有力舆论支持					
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	刊发平台数量	刊发稿件平台数量	≥5 家	三定方案	
	质量指标	投稿采用率	投稿被采用与总投稿比率	≥70%	三定方案	
	质量指标	刊发报道水平提升	稿件刊发报道水平提升	有效提升	三定方案	
	时效指标	发稿及时性	发稿及时性	及时	三定方案	
	成本指标	资金成本率	资金成本率，提高资金使用效率	100%	三定方案	
效益指标	社会效益指标	提升抚宁知名度	有效提高抚宁知名度	有效提高	三定方案	
	社会效益指标	加大舆论正面引导	加大舆论正面引导	持续引导	三定方案	
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%	工作计划	

15、网易入网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00C9QW101786		项目名称	网易入网费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	围绕我区重点工作，持续加大与上级主流媒体的合作，更好地反映基层一线的好声音、好故事					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		1.00		3.00	
绩效目标	1.更好反映基层一线的好声音、好故事 2.加大与主流媒体合作，完成年发稿计划					
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	
产出指标	数量指标	刊发稿件数	刊发稿件数量	≥200 条	三定方案、合作 合同	
	数量指标	合作月数	合作月数	12 个月	三定方案、合作 合同	
	质量指标	完成率	完成数占目标数的比率	100%	三定方案、合作 合同	
	时效指标	及时性	发稿及时性	及时	三定方案、合作 合同	
	成本指标	资金成本率	资金成本率	100%	三定方案、合作 合同	
效益指标	社会效益指标	宣传抚宁，提高美誉度	宣传抚宁，提高美誉度	有效提高	三定方案、合作 合同	
	社会效益指标	提升全区外宣影响力	提升全区外宣影响力	持续提升	三定方案、合作 合同	
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%	工作计划	

16、原乡镇（公社）老电影放映员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00578710206Q		项目名称	原乡镇（公社）老电影放映员生活补贴		
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	
	改善乡镇（公社）老放映员生活条件，体现政府对低收入人群的关怀，需对我区年满 60 周岁的原乡镇（公社）电影放映员发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.摸清底数，核实准确老电影放映员人数 2.准确及时发放老电影放映员生活补贴					
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	老电影放映员人数	老电影放映员人数	31 人	三定方案、广发〔2012〕47 号	
	数量指标	补贴金额	生活补贴发放金额	≤10 万元	三定方案、广发〔2012〕47 号	
	质量指标	补助发放率	发放补助与总需要发放比率	100%	三定方案、广发〔2012〕47 号	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时	三定方案、广发〔2012〕47 号	
	成本指标	资金成本率	资金成本率	100%	三定方案、广发〔2012〕47 号	
效益指标	社会效益指标	保障老电影放映员基本生活	保障老电影放映员基本生活	基本保障	三定方案、广发〔2012〕47 号	
	社会效益指标	提高观影环境质量	提高观影环境质量	有效提高	三定方案、广发〔2012〕47 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	老电影放映员满意度	≥90%	工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

211 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

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

中共秦皇岛市抚宁区委宣传部（含所属单位）上年末固定资产金额为 70.04 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 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	140	70.04
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98

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	139	55.06

十、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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。