

2026年度
中共新乡县委宣传部部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 中共新乡县委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡县委宣传部2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡县委宣传部2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡县委宣传部概况

一、中共新乡县委宣传部主要职责

(一) 负责指导和组织全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作；会同有关部门编写党员教育资料，做好对党员领导干部和一般党员、群众的理论教育及培训工作。

(二) 负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作；负责全县对外宣传的日常新闻报道工作和党报党刊的征订工作。

(三) 宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系县文化局，代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导；负责对县新华书店的业务指导和行政领导；组织有关部门搞好全县群众文化工作和重大节日的庆典活动。

(四) 在县精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

(五) 贯彻落实中央、省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、规划；按照县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

(六) 完成县委交办的其他任务。

二、中共新乡县委宣传部部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡县委宣传部本级，无二级预算单位。

中共新乡县委宣传部本级预算包括：中共新乡县委宣传部本级预算包括：办公室、党教理论股、新闻宣传股、文艺文产股、出版

版权与电影管理股、思想道德宣传股、文明创建股、网信股。

第二部分

中共新乡县委宣传部2026年部门预算情况说明

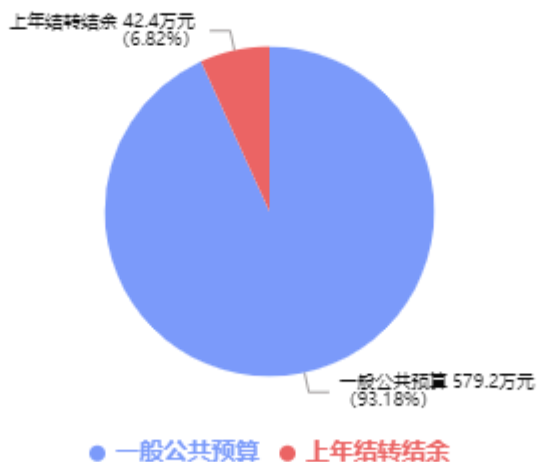
一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委宣传部2026年收入总计621.60万元，支出总计621.60万元，与2025年预算相比，收入增加73.82万元，增长13.48%，主要原因：一是上年项目资金结转；二是项目增加(403专线、文联综合业务费)；三是工资金额因晋级晋档有所上调；支出增加73.82万元，增长13.48%，主要原因：一是上年项目资金结转支出增加；二是项目支出增加(403专线、文联综合业务费)；三是工资晋级晋档上调支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委宣传部2026年收入合计621.60万元，其中：一般公共预算579.20万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余42.40万元。

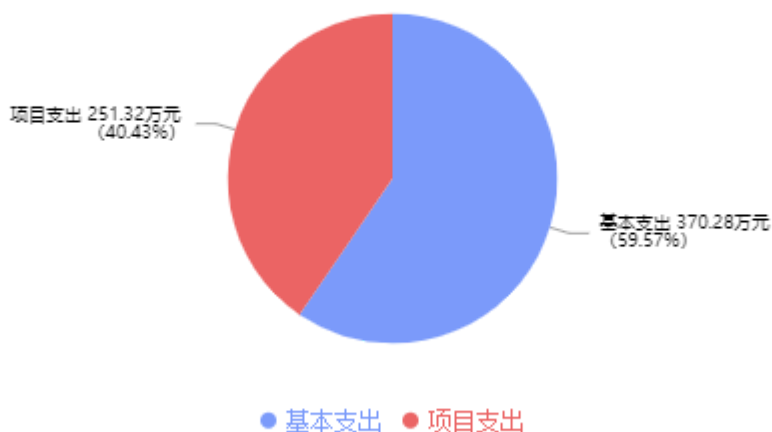
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委宣传部2026年支出合计621.60万元，其中：基本支出370.28万元，占59.57%；项目支出251.32万元，占40.43%。

支出预算总体结构图



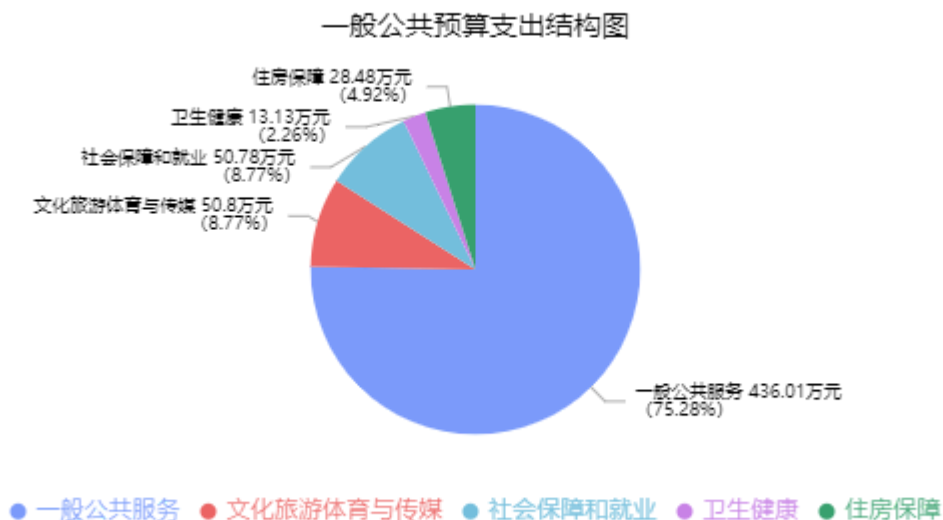
四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委宣传部2026年一般公共预算收支预算621.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加77.82万元，增长

14.31%，主要原因：一是上年项目资金结转；二是项目增加(403专线、文联综合业务费)；三是工资金额因晋级晋档有所上调；政府性基金收支预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因：2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金4万元，2026年未收到中央补助地方国家电影事业发展专项资金；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

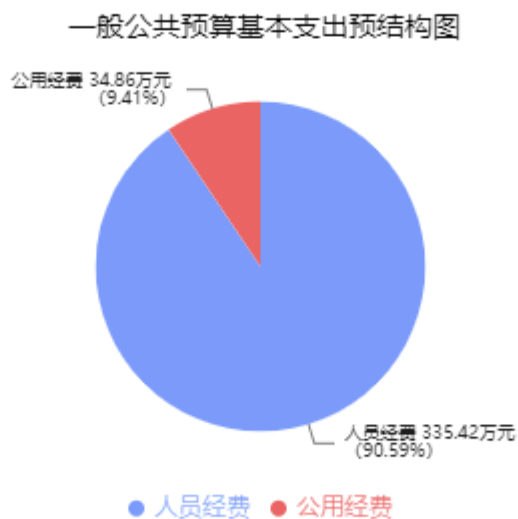
中共新乡县委宣传部2026年一般公共预算支出年初预算为579.20万元。其中：一般公共服务（类）支出436.01万元，占75.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.80万元，占8.77%；社会保障和就业（类）支出50.78万元，占8.77%；卫生健康（类）支出13.13万元，占2.27%；住房保障（类）支出28.48万元，占4.91%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡县委宣传部2026年一般公共预算基本支出年初预算为370.28万元。其中：人员经费335.42万元，占90.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费34.86万元，占9.41%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡县委宣传部2026年“三公”经费预算为4.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.80万元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 4.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少0.80万元，下降16.67%，主要原因：坚持过“紧日子”，预算有所压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡县委宣传部2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

中共新乡县委宣传部2026年机构运转经费支出预算34.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.90万元，下降10.06%，主要原因：人员较上年有所减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

中共新乡县委宣传部2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中共新乡县委宣传部2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中共新乡县委宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共新乡县委宣传部2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共新乡县委宣传部2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	579.20	一、一般公共服务	436.01
其中：财政拨款	579.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	93.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.78
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	579.20	本年支出合计	621.60
上年结转结余	42.40	年终结转结余	
收入总计	621.60	支出总计	621.60

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡县委宣传部

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	621.60	579.20	579.20	579.20									42.40	42.40				
125	中共新乡县委宣传部	621.60	579.20	579.20	579.20									42.40	42.40				
125001	中共新乡县委宣传部	621.60	579.20	579.20	579.20									42.40	42.40				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡县委宣传部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	621.60	370.28	320.43	14.99	34.86		251.32	200.52	50.80
			125	中共新乡县委宣传部	621.60	370.28	320.43	14.99	34.86		251.32	200.52	50.80
201	33	01		行政运行	277.89	277.89	243.03		34.86				
201	33	02		一般行政管理事务	158.12						158.12	158.12	
207	99	03		文化产业发展专项支出	42.40						42.40	42.40	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.80						50.80		50.80
208	05	01		行政单位离退休	10.93	10.93		10.93					
208	05	02		事业单位离退休	3.15	3.15		3.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	34.75						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04						
210	11	01		行政单位医疗	7.86	7.86	7.86						
210	11	02		事业单位医疗	5.27	5.27	5.27						
221	02	01		住房公积金	28.48	28.48	28.48						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	579.20	一、本年支出	621.60	621.60	621.60		
(一) 一般公共预算拨款	579.20	(一) 一般公共服务支出	436.01	436.01	436.01		
其中：财政拨款	579.20	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	42.40	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	42.40	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	93.20	93.20	93.20		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	50.78	50.78	50.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.13	13.13	13.13		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	28.48	28.48	28.48		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	621.60	支出合计	621.60	621.60	621.60		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委宣传部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	579.20	370.28	320.43	14.99	34.86		208.92	158.12	50.80
			125	中共新乡县委宣传部	579.20	370.28	320.43	14.99	34.86		208.92	158.12	50.80
201	33	01		行政运行	277.89	277.89	243.03		34.86				
201	33	02		一般行政管理事务	158.12						158.12	158.12	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.80						50.80		50.80
208	05	01		行政单位离退休	10.93	10.93		10.93					
208	05	02		事业单位离退休	3.15	3.15		3.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	34.75						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04						
210	11	01		行政单位医疗	7.86	7.86	7.86						
210	11	02		事业单位医疗	5.27	5.27	5.27						
221	02	01		住房公积金	28.48	28.48	28.48						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			370.28	335.42	34.86
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.45	82.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.29	27.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.86	40.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.96	4.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.08	10.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.88	55.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.51		2.51
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30207	邮电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30302	退休费	50905	离退休费	14.08	14.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.42	13.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.96	16.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.52	11.52	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡县委宣传部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				621.60	579.20	579.20			42.40						
125		中共新乡县委宣传部				621.60	579.20	579.20			42.40						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.94	20.94	20.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.45	82.45	82.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.29	27.29	27.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.86	40.86	40.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.96	4.96	4.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.08	10.08	10.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.88	55.88	55.88									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.86	13.86	13.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.51	2.51	2.51									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.64	44.24	44.24			42.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	124.18	124.18	124.18									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.15	3.15	3.15									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	35.80	35.80	35.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.08	14.08	14.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.42	13.42	13.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.33	21.33	21.33									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86	7.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.27	5.27	5.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.96	16.96	16.96									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.52	11.52	11.52									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡县委宣传部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委宣传部

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：中共新乡县委宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	125	中共新乡县委宣传部	251.32	208.92			42.40				
其他运转类	城市创建经费	中共新乡县委宣传部	19.00	19.00							
其他运转类	403专线建设	中共新乡县委宣传部	15.60	15.60							
其他运转类	文联综合业务费	中共新乡县委宣传部	1.00	1.00							
其他运转类	宣传思想文化工作经费	中共新乡县委宣传部	6.00	6.00							
其他运转类	放映员生活补助	中共新乡县委宣传部	2.24	2.24							
其他运转类	舆情监控费	中共新乡县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	综合业务费	中共新乡县委宣传部	4.28	4.28							
其他运转类	党报党刊和媒体服务费	中共新乡县委宣传部	100.00	100.00							
其他运转类	2025年度省级宣传文化发展专项资金（新时代文明实践中心建设项目）（2025年结转）	中共新乡县委宣传部	25.00				25.00				
其他运转类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2025年结转）	中共新乡县委宣传部	17.40				17.40				
特定目标类	农家书屋项目资金	中共新乡县委宣传部	35.80	35.80							
特定目标类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	中共新乡县委宣传部	15.00	15.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中共新乡县委宣传部				
年度履职目标	2026年，新乡县委宣传部将紧扣“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，立足县域发展大局，聚焦理论武装、舆论引导、文明培育、文化繁荣、意识形态安全五大核心，全面提升宣传思想文化工作质效，为全县高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量和有力文化支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：强化思想引领，夯实理论与意识形态根基		聚焦理论武装与阵地安全，把稳政治方向、筑牢思想防线，抓实抓细基础性、根本性工作	
	任务二：壮大主流舆论，涵养全域文明新风		紧扣中心工作凝聚发展共识，深耕文明培育提升城市气质，筑牢精神文明建设根基	
	任务三：繁荣文化事业，建强过硬工作队伍		以文化赋能发展，以队伍保障落实，推动宣传思想文化工作提质增效	
预算情况	部门预算总额（万元）		621.6	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	621.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	370.28	
(2) 项目支出		251.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	强化思想引领，夯实理论与意识形态根基	强化	
		壮大主流舆论，涵养全域文明新风	壮大	
		繁荣文化事业，建强过硬工作队伍	有效建设	
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	为全县高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量	有效保障	
	满意度	人民群众对宣传思想文化工作的满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡县委宣传部

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125		251.32	251.32										
125001	中共新乡县委宣传部	251.32	251.32										
410721240000000039225	综合业务费	4.28	4.28			预算成本	≤4.28万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位工作人员满意度	≥90%
								印刷完成率	100%				
								设施维修维护完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								设施维修维护合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721240000000039232	舆情监控费	10.00	10.00			预算成本	10万元	提供网络舆情监测账号个数	≥1个	加大网络舆情监控力度	加大	网信部门使用者对舆情软件满意度	≥90%
								网络舆情报告率	100%				
								网络舆情报告及时性	及时				

410721240000000039237	城市创建经费	19.00	19.00			预算成本	≤19万元	打印材料完成及时性	及时	提升城市建设水平	提升	全县人民对文明城市创建工作满意度	≥90%
								印刷文明城市创建材料完成率	100%				
								文明城市创建材料印刷验收合格率	100%				
								文明城市创建材料打印完成及时性	及时				
410721240000000040801	党报党刊和媒体服务费	100.00	100.00			预算总成本	≤100万元	年度党报党刊征订兜底保障工作完成率	100%	提高领导干部理论思想水平	提高	报刊订阅部门满意度	≥90%
								媒体服务数量	5家				
								资金使用合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
410721240000000040802	放映员生活补助	2.24	2.24			预算成本	≤2.24万元	放映人员补助数量	6人	提高补贴对象生活水平	提高	老放映员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410721250000000025224	宣传思想文化工作经费	6.00	6.00			宣传思想文化工作经费	≤6万	保障县委理论中心组学习、网络安全周活动开展	保障	提高理论知识本领、正面引导舆论，净化网络空间	提高	理论学习组成员、活动对象满意度	≥90%
								网络安全周活动	1次				
								举办县委理论中心组学习	≥6次				
								按照相关要求及时学习、开展活动	及时				

41072125000000159424	文联综合业务费	1.00	1.00			预算总成本	≤1万元	设施维修维护完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材购买合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41072125000000159425	403专线建设	15.60	15.60			预算总成本	≤15.6万元	网络专线	1条	网信人员使用率	100%	网信人员使用满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
41072125000000159433	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2025年结转）	17.40	17.40			预算总成本	≤17.4万元	资金发放及时性	及时	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	实践中心志愿者对文明实践工作的满意度	≥85%
								文明实践志愿服务队伍数量	≥20支				
								资金使用合规性	合规				
41072125000000159436	2025年度省级宣传文化发展专项资金（新时代文明实践中心建设项目）（2025年结转）	25.00	25.00			预算总成本	≤25万元	形成并报送富有地方特点的工作经验报告时间	2026年底前	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	人民群众对文明实践工作的满意度	≥85%
								有影响力的文明实践志愿服务项目数量	≥5个				
								全年开展集中性活动数量	≥50场（次）				
								宣传合规率	100%				
								新时代宣讲师宣讲次数	≥4次				
								文明实践志愿服务队伍数量	≥20支				
								文明实践项目展示交流优秀项目数	≥10个				

410721260000000024032	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	15.00	15.00			预算总成本	≤15万元	文明实践志愿服务队伍数量	≥20支	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	文明实践志愿者对文明实践工作的满意度	≥85%
								形成经验报告时间	2026年年底前				
								有影响力的文明实践志愿服务活动项目数	≥5个				
								队伍合格率	100%				
410721260000000024805	农家书屋项目资金	35.80	35.80			预算总成本	≤35.8万元	打造1-2个中心书屋	打造	丰富群众的精神文化生活	丰富	中心书屋使用者满意度	≥90%
								中心书屋验收合格率	100%				
								2026年12月底前完成1-2个中心书屋建设	2026年12月底前				
125		50.80	50.80										
125001	中共新乡县委宣传部	50.80	50.80										
410721260000000020801	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	15.00	15.00			预算总成本	≤15万元	形成经验报告时间	2026年年底前	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	文明实践志愿者对文明实践工作的满意度	≥85%
								文明实践志愿服务队伍数量	≥20支				
								队伍合格率	100%				
								有影响力的文明实践志愿服务活动项目数	≥5个				

41072126000000024035	农家书屋项目资金	35.80	35.80			预算总成本	≤35.8万元	打造中心书屋	1-2个	丰富群众的精神文化生活	丰富	中心书屋使用者满意度	≥90%
								中心书屋验收合格率	100%				
								建设完成时间	2026年12月底前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。