

中共库尔勒市委员会宣传部 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共库尔勒市委员会宣传部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

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情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共库尔勒市委员会宣传部部门概况

一、主要职能

1、拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照市党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

3、负责规划组织领导全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动；配合市党委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。会同有关部门组织全市国防教育工作。

4、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容和质量。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

5、负责组织实施库尔勒市精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调库尔勒市未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动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。

6、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行放映工作，指导协调全市性重大电影活动。

7、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。受市党委委托代管库尔勒市社科联、库尔勒市文联。

8、完成市党委、市人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共库尔勒市委员会宣传部部门的预算包括：中共库尔勒市委员会宣传部本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共库尔勒市委员会宣传部本级下设 4 个处室，分别是：办公室、政策法规和理论研究室、意识形态工作和舆情信息室、公民道德建设和文明创建室（未成年人思想道德建设股）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共库尔勒市委员会宣传部部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市融媒体中心

中共库尔勒市委员会宣传部单位编制数 56，实有人数 94 人，其中：在职 83 人，增加 8 人；退休 11 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2150.40	201一般公共服务支出	360.32
1. 一般公共预算拨款	1534.98	202外交支出	
其中：一般财力	1534.98	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	615.42	205教育支出	2.06
其中：政府性基金收入	615.42	206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	1043.23
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	65.08
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	32.85
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	615.42
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	31.44
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2150.40	支出总计	2150.40

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会宣传部

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	2150.40	201一般公共服务支出	360.32	360.32		
一般公共预算	1534.98	202外交支出				
政府性基金预算	615.42	203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	2.06	2.06		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出	1043.23	1043.23		
		208社会保障和就业支出	65.08	65.08		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	32.85	32.85		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	615.42		615.42	
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	31.44	31.44		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2150.40	支出总计	2150.40	1534.98	615.42	

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会宣传部

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		60		60								
201	33		宣传事务		60		60								
201	33	99	其他宣传事务支出	部门专项—宣传思想、全国文明城市年度测评工作经费	60		60								
207			文化旅游体育与传媒支出		120	80					40				
207	08		广播电视		120	80					40				
207	08	08	广播电视事务	部门专项-融媒体运行经费	80	80									
207	08	08	广播电视事务	延续项目-租借自治区8104无线发射塔相关设施经费	40						40				
				合计	180	80	60				40				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会宣传部

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	615.42		615.42
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	615.42		615.42
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	615.42		615.42
			合计	615.42		615.42

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会宣传部

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.4	10.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.4	10.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.4	10.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2150.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门收入预算 2150.4 万元，其中：

一般公共预算 1534.98 万元，占 71.38%，比上年预算增加 56.87 万元，增长 3.85%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，一般公共预算支出较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 615.42 万元，占 28.62%，比上年预算减少 701.55 万元，下降 53.27%，主要原因是：政府性基金预算为 2022 年延续项目，本年度未申报新项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年支出预算 2150.4 万元，其中：

基本支出 1354.98 万元，占 63.01%，比上年预算增加 260.57 万元，增长 23.81%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 795.42 万元，占 36.99%，比上年预算减少 905.26 万元，下降 53.23%，主要原因是：本年度我单位申报项目较少，部分项目为 2022 年延续项目。

四、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2150.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1534.98 万元，政府性基金预算拨款 615.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 360.32 万元，主要用于宣传部干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 2.06 万元，主要用于宣传部干部职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 1043.23 万元，主要用于融媒体中心干部职工工资福利及办公费支出；社会保障和就业支出 65.08 万元，主要用于干部职工社保及养老金、职业年金、离退休

人员经费支出等；卫生健康支出 32.85 万元，主要用于干部医疗保险支出；住房保障支出 31.44 万元，主要用于干部住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 615.42 万元，主要用于融媒体中心单位支付各项工程款。

五、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1534.98 万元，其中：

基本支出 1354.98 万元，比上年预算增加 260.57 万元，增长 23.81%。主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 180 万元，比上年预算减少 203.71 万元，下降 53.09%。主要原因是：本年度我单位申报项目较少，部分项目为 2022 年延续项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）360.32 万元，占 23.47%。

教育支出（类）2.06 万元，占 0.13%。

文化旅游体育与传媒支出(类)1043.23 万元，占 67.96%。

社会保障和就业支出（类）65.08 万元，占 4.24%。

卫生健康支出（类）32.85 万元，占 2.14%。

住房保障支出（类）31.44 万元，占 2.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项): 2023年预算数为300.32万元,比上年预算增加78.46万元,增长35.36%,主要原因是:本年在职人员增加,人员及相关公用经费增加,基本支出预算支出较上年度增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 2023年预算数为60万元,比上年预算减少80.86万元,下降57.4%,主要原因是:本年度本单位申报项目较少,预算支出相应减少。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2023年预算数为2.06万元,比上年预算减少2.25万元,下降52.2%,主要原因是:本年度融媒体中心人员减少,培训经费相应减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项): 2023年预算数为1043.23万元,比上年预算增加294.83万元,增长39.39%,主要原因是:本年度融媒体中心新增编外聘用人员,预算增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2023年预算数为2.2万元,比上年预算减少1.25万元,下降36.23%,主要原因是:退休人员给工资类别调整,行政单位离退休预算减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023年预算数为41.92万元,比上年预算增加2.5万元,增长6.34%,

主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为20.96万元，比上年预算增加1.25万元，增长6.34%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为26.27万元，比上年预算增加7.36万元，增长38.92%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为6.58万元，比上年预算增加3.27万元，增长98.79%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为31.44万元，比上年预算增加1.88万元，增长6.36%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少80万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少11.7万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少146.91万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少3.11万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少6.62万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门2023年一般公共预算基本支出1354.98万元，其中：

人员经费980.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 374.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项一宣传思想、全国文明城市年度测评工作经费

设立的政策依据：库党财〔2022〕3 号，2022 年市委财经委员会第三次会议纪要

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会宣传部

资金分配情况：制作外宣品、画册、光碟、折页数量 20 万元，支付宣传思想工作经费外宣工作、内宣工作 25 万元，全国文明城市年度测评 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：部门专项一融媒体运行经费

设立的政策依据：库预财〔2023〕001 号，库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：用于发放和缴纳自聘人员 2023 年工资 50 万元，聘用人员社保缴纳 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：延续项目一租借自治区 8104 无线发射塔相关设施经费

设立的政策依据：库预财〔2023〕001 号，库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：购买硬件设施 1 套、配套设施 1 套、传输线路 1 套合计金额 40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年政府性基金支出预算支出 615.42 万元。与上年预算相比减少 701.55 万元，下降 53.27%。主要原因是：本年度我单位已偿还部分隐性债务，本年政府性基金预算减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 615.42 万元，与上年预算相比减少 701.55 万元，下降 53.27%，主要是用于偿还我单位隐性债务。

九、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会宣传部部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.8 万元，增长 8.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.8 万元，增长 8.33%，主要原因是：因工作需要，融媒体中心增加一辆编制内公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共库尔勒市委员会宣传部本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 374.06

万元，比上年预算增加 156.27 万元，增长 71.75%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共库尔勒市委员会宣传部部门政府采购预算 225.94 万元，其中：政府采购货物预算 110.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 115.6 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 225.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 118 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共库尔勒市委员会宣传部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 59.7 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 36.58 万元。

4. 其他资产价值 95.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 795.42 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会宣传部						
项目名称		部门专项—宣传思想、全国文明城市年度测评工作经费			项目负责人		杨晓娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 制作外宣品、画册、光碟、折页数量 1 批, 支付宣传思想工作经费外宣工作、内宣工作、全国文明城市年度测评、开展各类文旅活动经费。 目标 2: 用于广告宣传标语制作, 以及各种形式广告的投放、宣传展架的制作、宣传栏的制作筑牢精神之基、弘扬时代新风, 提高库尔勒市知名度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作外宣品、画册、光碟、折页数量	>=1 批	历史标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作外宣品、画册、光碟、折页合格率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作外宣品、画册、光碟、折页制作及时率	>=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项业务开展及时率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传业务经费成本	<=60 万元/批	预算支出标准	40 万元/批	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	筑牢精神之基、弘扬时代新风	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高库尔勒市知名度	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市融媒体中心						
项目名称		部门专项—融媒体运行经费		项目负责人		余小疆		
项目资金(万元)		年度预算总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 聘用至少 20 人保障融媒体中心新闻宣传工作正常运转。 目标 2: 提升融媒体影响力, 发挥政府喉舌作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥20 人	历史标准	22 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员合格率	≥98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人工工资发放成本	≤50 万元	预算支出标准	40 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员缴纳社保成本	≤30 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升融媒体影响力	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市融媒体中心						
项目名称		延续项目一租借自治区 8104 无线发射塔相关设施经费			项目负责人		余小疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 采购硬件设施 1 套, 采购配套设施 1 套, 采购传输路线 1 套。 目标 2: 通过采购相关设备, 满足我中心广播发射需求, 进一步提升我中心广播收听率, 提升新闻宣传影响力, 进而提高收益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购硬件设施数量	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购配套设施数量	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购传输路线数量	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高于国家广播电视传输设备达标率	>=95%	行业或国家标准		5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	设施设备采购及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市融媒体中心						
项目名称		隐性债务工程款 (ABCD)			项目负责人		余小疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	615.42	其中: 财政拨款	615.42	其他资金:	0.00	
项目总体目标		支付工程项目数量3个,涉及消防改造、大楼装修、办公用房装修。通过重新装修办公环境,支付工程项目数量3个,从而有效改善政府服务环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付工程项目数量	=3个	历史标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付项目合规率	>=90%	历史标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程竣工验收合格率	>=95%	历史标准	50%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防改造工程成本	<=220万元	预算支出标准	80万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		装修改造工程成本	<=77.70万元	预算支出标准	520万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视台业务用房成本	<=317.72万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善政府服务环境	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

中共库尔勒市委员会宣传部

2023年2月3日