

克孜勒苏出版社
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏出版社单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年克孜勒苏出版社预算情况说明

一、关于克孜勒苏出版社 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏出版社 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏出版社 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏出版社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏出版社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏出版社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏出版社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏出版社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏出版社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏出版社 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 克孜勒苏出版社概况

一、主要职能

1. 以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局。

2. 认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。

3. 坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展。

4. 为满足人民群众的精神文明需要，是坚持以公益性出版、少数民族文字出版为主的出版方针。

5. 动员和组织著译力量从事创作、编著和翻译，出版为国家 and 人民所需要的图书、期刊及音像制品。

6. 出版国家、自治区，自治州交办的重大政治、经济、文化、教育类出版物，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏出版社无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、审读室、编务发行部、编辑部。

克孜勒苏出版社编制数 19，实有人数 36 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 20 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

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	470.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	357.60	202 外交支出	
其中：一般财力	357.60	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	657.82
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.16
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	113.15	212 城乡社区支出	
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	113.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	217.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.37	221 住房保障支出	
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	189.86	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	189.86	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	687.98	支 出 总 计	687.98

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	657.82	327.44	327.44						113. 15	27.37	189. 86
207	06		新闻出版电影	647.45	327.44	327.44						113. 15	17.00	189. 86
207	06	01	行政运行	339.62	327.44	327.44								12.1 8
207	06	05	出版发行	113.15								113. 15		
207	06	99	其他新闻出版电影支出	194.68									17.00	177. 68
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.37									10.37	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.37									10.37	

208			社会保障和就业支出	30.16	30.16	30.16									
208	05		行政事业单位养老支出	30.16	30.16	30.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	30.16									
			合计	687.98	357.60	357.60							113.15	27.37	189.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	357.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	357.60	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	327.44	327.44		
		208 社会保障和就业支出	30.16	30.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	357.60	支 出 总 计	357.60	357.60		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	291.85	291.85	
301	01	基本工资	83.72	83.72	
301	02	津贴补贴	99.20	99.20	
301	03	奖金	34.42	34.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	24.55	24.55	
302		商品和服务支出	15.49		15.49
302	01	办公费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.30		0.30

302	26	劳务费	3.20		3.20
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	29	福利费	4.11		4.11
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	42.26	42.26	
303	02	退休费	19.86	19.86	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	349.60	334.11	15.49

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

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	对个人和家庭的补助	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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		8.00		8.00									
207	06		新闻出版电影		8.00		8.00									
207	06	01	行政运行	2023年度业务活动经费项目	8.00		8.00									
				合计	8.00		8.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏出版社

单位：万元

三公支出内容	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	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.10	1.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.10	1.10		

第三部分 2023 年克孜勒苏出版社情况说明

一、关于克孜勒苏出版社 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏出版社 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 687.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏出版社 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏出版社收入预算 687.98 万元，其中：

一般公共预算 357.60 万元，占 51.98%，比上年预算增加 41.34 万元，增长 13.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 113.15 万元，占 16.45%，比上年预算增加 113.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加日常业务开展经费。

财政拨款结转 27.37 万元，占 3.98%，比上年预算增加

27.37 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年度为民办实事和第一书记经费，中央补助地方公共文化服务体系建设专项补助资金结余款。

非财政拨款结转结余 189.86 万元，占 27.59%，比上年预算增加 189.86 万元，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年度单位实有资金（图书销售收入）。

三、关于克孜勒苏出版社 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏出版社 2023 年支出预算 687.98 万元，其中：

基本支出 349.60 万元，占 50.82%，比上年预算增加 57.34 万元，增长 19.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 338.38 万元，占 49.18%，比上年预算增加 314.38 万元，增长 1,309.92%，主要原因是本年度增加日常业务开展经费，2023 年度国家出版图书项目资金，2023 年度新疆文艺扶持项目资金，2022 年度为民办实事和第一书记经费，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项补助资金结余款。

四、关于克孜勒苏出版社 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 357.60 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 357.60 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 327.44 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴和住房公积金及公用经费。社会保障和就业支出 30.16 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏出版社 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

克孜勒苏出版社 2023 年一般公共预算拨款合计 357.60 万元，其中：基本支出 349.60 万元，比上年预算增加 57.34 万元，增长 19.62%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 8.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 66.67%。主要原因是：本年度减少联建工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）327.44 万元，占 91.57%。

2、社会保障和就业支出（类）30.16 万元，占 8.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：2023年预算数为327.44万元，比上年预算增加35.18万元，增长12.04%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、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30.16万元，比上年预算增加30.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.00万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏出版社2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏出版社2023年一般公共预算基本支出349.60万元，其中：

人员经费334.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.49万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于克孜勒苏出版社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年度业务活动经费项目
设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏出版社

资金分配情况：2023 年度业务活动经费 8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏出版社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏出版社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏出版社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏出版社 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、关于克孜勒苏出版社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏出版社 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.40

万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.10 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.40 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是公务车增加，运行费用相应增加；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度公务接待次数增加，相应费用增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏出版社本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.49 万元，比上年预算增加 15.49 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏出版社政府采购预算 387.00 万元，其中：政府采购货物预算 14.14 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 365.86 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 387.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 202.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏出版社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.30 万元。
4. 其他资产价值 92.40 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 0 台。

2023 年克孜勒苏出版社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 3 个，涉及预算金额 35.37 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 303.01 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏出版社						
项目名称		2023年度国家出版基金项目		项目负责人		杨建安		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	46.15	其中:财 政拨款		其他资 金:	46.15	
项目总体目标		该资金项目主要用于支持保障出版事业发展,出版一些群众喜欢的图书,让文化服务在“接地气”中传播正能量,预期目标将努力提升文化作品的质量,深入推进文化润疆工程,提高各族群众的获得感和幸福感。						
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	出版图书 种类(种)	≥2	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		印刷册数 (册)	≥600	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指标	资金使用 合格率 (%)	1	计划标 准	1	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指标	出版图书 及时率 (%)	1	计划标 准	1	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023年12 月	计划标 准	2021年12 月	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指标						按照正 常比例 赋分	工作资 料
	社会成本指标	《玛纳斯 的睿智高 参一巴卡 依》经费 (万元)	≤26.98	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		《源源不 断的希望 》经费 (万元)	≤19.17	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
	生态成本指标							说明材 料

	经济效益指标							说明材料
效益指标	社会效益指标	促进文化事业发展	有效	其他标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
			促进					
	生态效益指标							工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏出版社						
项目名称		2023年度新疆文艺扶持项目资金		项目负责人		阿衣库马尔		
项目资金(万元)		年度预算总额:	67	其中:财政拨款		其他资金:	67	
项目总体目标		克孜勒苏出版社“2023年度新疆文艺扶持项目资金”67万元,该资金项目主要用于支持保障出版事业发展,出版一些群众喜欢的图书,让文化服务在“接地气”中传播正能量,预期目标将努力提升文化作品的质量,深入推进文化润疆工程,提高各族群众的获得感和幸福感。						
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	出版图书种类(种)	≥5	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷册数(册)	≥1000	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率(%)	1	计划标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	1	计划标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准	2023年12月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	出版图书《人生》经费	≤15	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		出版图书《我的爱情一柏树》经费	≤15	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		出版图书《花开有声》经费	≤16	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		出版图书《生活中》	≤13	计划标准	新增	8	按照正常比例	说明材料

		的新福星》经费					赋分	
		出版图书《盛夏的翅膀》经费	≤ 8	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	促进文化事业发展	有效	其他标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	$\geq 95\%$	计划表混	新增	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		克孜勒苏出版社						
项目名称		2022 年度单位实有资金（结余）			项目负责人		阿衣库马尔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	177.68	其中：财 政拨款		其他资 金：	177.68	
项目总体目标		克孜勒苏出版社“2022 年度单位实有资金（结余）”12.18 万元，该资金是 2020 年以前的未出版图书项目资金，主要用于出版一些翻译类图书图书，让文化服务在“接地气”中传播正能量，预期目标将努力提升文化作品的质量，深入推进文化润疆工程，提高各族群众的获得感和幸福感。						
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	出版图书 种类(种)	≥33	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		出版图书 (册)	≥53	计划标 准	53	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指标	资金使用 合格率 (%)	1	计划标 准	1	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指标	资金拨付 及时率 (%)	1	计划标 准	1	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	2023 年 12 月	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	社会成本指标	出版图书 经费	≤177.68	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	社会效益指标	促进文化 事业发展	有效 促进	其他标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原 始凭证
满意度 指标	满意度指标	受益群众 满意度 (%)	≥95%	计划表 混	新增	10	满意 度 赋分	原始凭 证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏出版社						
项目名称		2022年度单位实有资金（图书销售收入）			项目负责人		阿衣库马尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.18	其中：财政拨款		其他资金：	12.18	
项目总体目标		克孜勒苏出版社“2022年度单位实有资金（图书销售收入）”12.18万元，该资金项目主要用于先上缴财政国库，后改变用途使用，支持保障出版事业发展，出版一些群众喜欢的图书，让文化服务在“接地气”中传播正能量，预期目标将努力提升文化作品的质量，深入推进文化润疆工程，提高各族群众的获得感和幸福感。						
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	出版图书种类（种）	≥1	计划标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	1	计划标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	1	计划标准	1	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准	2023年12月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	出版图书经费	≤12.18	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进文化事业发展	有效促进	其他标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划表混	新增	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏出版社						
项目名称		2023年度业务活动经费项目			项目负责人		杨建安	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为8万元,其中财政资金8万元,其他资金0万元,根据自治州“十四五”规划及提升出版社业务发展需要,该资金项目主要用于对业务人员进行业务培训,继续教育,进行组稿,选派干部遴选图书参加图书展览,参加疆内外图书展览馆,图书邮寄费(疆内、疆外)等。通过该项目的实施,深入推进文化润疆工程,提高各族群众的获得感和幸福感。						
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	业务培训人数(人)	≥10人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训次数(次)	≥3次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	期刊稿费成本(万元)	=0.50万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加图书展览经费(万元)	=0.70万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		疆内外出差经费(万元)	=2.05万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公耗材及图书寄运经费(万元)	=1.50万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进文化事业发展	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

							分	
		提高文艺事业的 社会影响力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏出版社							
项目名称		2020年中央补助地方文化服务体系建设项目结余资金			项目负责人		杨建安		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.37	其中: 财政拨款	10.37	其他资金:	0.00		
项目总体目标		该资金总额为10.37万元,为上年结转资金。其中财政资金10.37万元,其他资金0万元。项目主要用于支持保障地方基本公共文化服务项目,出版一些群众喜欢的图书,让文化服务在“接地气”中传播正能量,预期目标将努力提升文化作品的质量,通过该项目的实施,深入推进文化润疆工程,提高各族群众的获得感和幸福感。							
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	出版图书种类(种)	>=2种	计划标准	1种	8	按照正常比例赋分	工作资料	
		印刷册数(册)	>=300册	计划标准	300册	8	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	计划标准	100	8	直接赋分	工作资料	
		时效指标	出版图书及印刷及时率(%)	=100%	计划标准	100	8	直接赋分	工作资料
			资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	1000	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出版图书《百年颂歌》经费(万元)	=3.37万元	预算支出标准	8	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
		出版图书《爱情之春》经费(万元)	=7万元	预算支出标准	7	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	促进文化事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料	

		提高新疆文艺事业的贡献度	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	>=95%	计划标准	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		克孜勒苏出版社						
项目名称		2022年度为民办实事经费及第一书记 工作经费结余项目			项目负责人		张永春	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	17.00	其中： 财政拨款	17.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为17万元，经费用于推进村里乡村振兴工作的有效落实，有效预防脱贫户返贫，奖励村民大学生，为村民办实事，建设和完善村委会各类实施设备等。						
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	整治环境 次数（次）	≥5次	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展文化 活动次数 （次）	≥5次	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展为村 民办实事 户数（户）	≥38户	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		建设法制 和文化广 场次数 （次）	≥2次	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买村委 会办公设 施批数 （批）	≥5批	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	环境整治 经费（万 元）	=2.30万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		解决群众 实际困难	=3.80万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例	原始 凭证

		经费(万元)					赋分	
		法制和文化广场建设经费(万元)	=3.90 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		村委会购置办公设施经费(万元)	=7 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民的幸福感和归属感	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指各单位的公用经费，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及其他费用。

克孜勒苏出版社

2023年03月10日