

**克孜勒苏日报社**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏日报社单位概况

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 年克孜勒苏日报社预算情况说明

一、关于克孜勒苏日报社 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏日报社 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏日报社 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏日报社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏日报社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏日报社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏日报社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏日报社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏日报社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏日报社 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 克孜勒苏日报社概况**

### **一、主要职能**

报社是党的喉舌，主要宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点，做好时政新闻、做足民生新闻，做精行业新闻。汉、柯、维三种文版报纸紧紧围绕州党委中心工作展开，全力做好宣传报道工作，今年重点工作多，新闻宣传任务重，本着提早谋划、及时策划、强力执行、侧重效果，紧紧围绕州党委中心工作，集中做好新闻宣传报道工作。

### **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏日报社无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、资料室、总编室、域控室、广告部、通联部、记者部、汉编部、柯编部、维编部、专刊部。

克孜勒苏日报社编制数 81，实有人数 103 人，其中：在职 71 人，增加 4 人；退休 32 人，增加 0 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：克孜勒苏日报社

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	1,743.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,243.18	202 外交支出	
其中：一般财力	1,243.18	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	1,813.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	113.19
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	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	500.00	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	183.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.03	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	175.22	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	175.22	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	1,926.43	支 出 总 计	1,926.43

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏日报社

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 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,813.24	1,129.99	1,129.99						500.00	8.03	175.22
207	06		新闻出版电影	1,813.24	1,129.99	1,129.99						500.00	8.03	175.22
207	06	05	出版发行	1,805.21	1,129.99	1,129.99						500.00		175.22
207	06	99	其他新闻出版电影支出	8.03									8.03	
208			社会保障和就业支出	113.19	113.19	113.19								
208	05		行政事业单位养老支出	113.19	113.19	113.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19	113.19								
			合 计	1,926.43	1,243.18	1,243.18						500.00	8.03	175.22



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏日报社

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）	1,243.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,243.18	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	1,129.99	1,129.99		
		208 社会保障和就业支出	113.19	113.19		
		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	1,243.18	支 出 总 计	1,243.18	1,243.18		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏日报社

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,129.99	1,081.99	48.00
207	06		新闻出版电影	1,129.99	1,081.99	48.00
207	06	05	出版发行	1,129.99	1,081.99	48.00
208			社会保障和就业支出	113.19	113.19	
208	05		行政事业单位养老支出	113.19	113.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19	
			合 计	1,243.18	1,195.18	48.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏日报社

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	1,080.31	1,080.31	
301	01	基本工资	292.76	292.76	
301	02	津贴补贴	392.11	392.11	
301	03	奖金	137.14	137.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.19	113.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.47	46.47	
301	12	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
301	13	住房公积金	92.20	92.20	
302		商品和服务支出	54.62		54.62
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	0.98		0.98
302	08	取暖费	14.16		14.16
302	28	工会经费	4.11		4.11
302	29	福利费	10.46		10.46
302	31	公务用车运行维护费	12.10		12.10
302	99	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303		对个人和家庭的补助	60.25	60.25	
303	02	退休费	32.21	32.21	
303	05	生活补助	6.17	6.17	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	1,195.18	1,140.56	54.62

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏日报社

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		48.00		41.00			7.00					
207	06		新闻出版电影		48.00		41.00			7.00					
207	06	05	出版发行	报纸发行费	48.00		41.00			7.00					
				合计	48.00		41.00			7.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏日报社

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				
			合 计			

备注：克孜勒苏日报社 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏日报社

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：克孜勒苏日报社 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏日报社

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	12.10	12.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.10	12.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.10	12.10		

### 第三部分 2023 年克孜勒苏日报社情况说明

#### 一、关于克孜勒苏日报社 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏日报社 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,926.43 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、关于克孜勒苏日报社 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏日报社收入预算 1,926.43 万元，其中：

一般公共预算 1,243.18 万元，占 64.53%，比上年预算增加 206.65 万元，增长 19.94%，主要原因是在职人员增加，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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排财政专户（教育收费）资金预算。

单位资金 500.00 万元，占 25.95%，比上年预算增加 500.00 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，增加业务经费支出。

财政拨款结转 8.03 万元，占 0.42%，比上年预算增加 8.03 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，增加访惠聚为民办实事经费、第一书记工作经费。

非财政拨款结转结余 175.22 万元，占 9.10%，比上年预算增加 175.22 万元，主要原因是本年将非财政拨款结转资金纳入年初项目预算，项目资金增加。

### **三、关于克孜勒苏日报社 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏日报社 2023 年支出预算 1,926.43 万元，其中：基本支出 1,195.18 万元，占 62.04%，比上年预算增加 261.65 万元，增长 28.03%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 731.25 万元，占 37.96%，比上年预算增加 618.25 万元，增长 547.12%，主要原因是本年增加访惠聚为民办实事经费、第一书记工作经费，报纸发行、印刷经费。

### **四、关于克孜勒苏日报社 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 1,243.18 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 1,243.18 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,129.99 万元,主要用于单位职工工资,住房公积金,公用经费及访惠聚为民办实事经费、第一书记工作经费,报纸发行、印刷经费支出。社会保障和就业支出 113.19 万元,主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

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、关于克孜勒苏日报社 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**

克孜勒苏日报社 2023 年一般公共预算拨款合计 1,243.18 万元,其中:基本支出 1,195.18 万元,比上年预算增加 261.65 万元,增长 28.03%。主要原因是:在职人员增加,相关人员经费增加。项目支出 48.00 万元,比上年预算减少 55.00 万元,下降 53.40%。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) 1,129.99 万元,占 90.90%。

2、社会保障和就业支出(类) 113.19 万元,占 9.10%。

### **(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)

出版发行（项）：2023年预算数为1,129.99万元，比上年预算增加196.46万元，增长21.04%，主要原因是：在职人员增加，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113.19万元，比上年预算增加113.19万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

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103.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

## **六、关于克孜勒苏日报社2023年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏日报社2023年一般公共预算基本支出1,195.18万元，其中：

人员经费1,140.56万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.62万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、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、关于克孜勒苏日报社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：报纸发行费

设立的政策依据：依据阿财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏日报社

资金分配情况：报纸发行、印刷经费 48.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

## **八、关于克孜勒苏日报社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏日报社 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、关于克孜勒苏日报社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏日报社 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、关于克孜勒苏日报社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏日报社 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.10 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 12.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12.10 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 12.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年车辆增加，新增车辆运行维护费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，克孜勒苏日报社本级及下属 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 54.62 万元，比上年预算增加 54.62 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，克孜勒苏日报社政府采购预算 114.47 万元，其中：政府采购货物预算 76.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 37.60 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 114.47 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 114.47 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，克孜勒苏日报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 6,262.50 平方米，价值 1,836.59 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 41.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.10 万元。
3. 办公家具价值 72.48 万元。
4. 其他资产价值 295.70 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 年克孜勒苏日报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 2 个，涉及预算金额 56.03 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 675.22 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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州日报社						
<b>项目名称</b>		2022 年单位实有资金账户结余		<b>项目负责人</b>		木开来·阿不力孜		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度资金总 额:	175.22	其中: 财 政拨款	0	其他资金	175.22	
<b>项目总体目 标</b>		该项目资金计划用于支付 2023 年报纸发行经费, 其中: 财政拨款 0 万元, 其他资金 175.22 万元。用于保证报纸的顺利印刷出版, 圆满完成州委、州政府下达的各项宣传任务, 拟于 2023 年年底完成《克孜勒苏日报》的印刷任务, 确保高标准高质量的完成报纸印刷出版, 努力实现读者满意。						
<b>一级 指标</b>	<b>二 级 指 标</b>	<b>三 级 指 标</b>	<b>指 标 值</b>	<b>指 标 值 设 置 依 据</b>	<b>上 年 完 成 情 况</b>	<b>指 标 分 值 权 重</b>	<b>指 标 赋 分 规 则</b>	<b>佐 证 资 料</b>
产出 指标	数 量 指 标	公众号消息发布 数量 (条)	>=2920 条	计划标准	2920 条	4	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		印刷出版《克孜 勒苏日报》期数 (期)	>=260 期	计划标准	240 期	4	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		发行期刊数量	>=260 期	计划标准	240 期	4	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质 量 指 标	公众号消息发布 容错率 (%)	<=1%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		印刷质量符合国 家标准 (%)	1	计划标准	新增	4	直接赋 分	工作资 料
		报纸印刷质量合 格率 (%)	1	计划标准	95%	4	直接赋 分	工作资 料
		期刊印刷差错率	<=0%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时 效 指	公众号消息发布 及时率 (%)	1	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资 料

	标	开展印刷任务完成及时率 (%)	1	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		期刊发行及时率 (%)	1	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成翻译报纸经费数 (万元)	≤100 万元	预算支出标准	100 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公众号维护费 (万元)	≤75.22 万元	预算支出标准	75.22 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		加强舆论资源整合, 做好舆论导向, 唱响党的主旋律	有效加强	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	订阅单位满意度 (%)	≥95%	计划标准	95	5	满意度赋分	工作资料
		订阅读者满意度 (%)	≥95%	计划标准	95	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏日报社						
<b>项目名称</b>		2022年结转第一书记及为民办实事经费			<b>项目负责人</b>		阿不都克里木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	8.03	其中: 财政拨款	8.03	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 8.03 万元，其中：财政资金 8.03 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于做好对“访惠聚”为民办实事、办好事并开展各项文化体育活动，慰问基层弱势群体，慰问建档立卡贫困户，资助大学生等。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	宣传开展群众文体活动次数(次)	≥6 次	计划标准	6 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问群众次数(次)	≥5 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		慰问困难群众覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		宣传开展文体活动完成率(%)	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传开展群众文体活动经费数(万元)	=5.03 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证



		慰问群众经费数(万元)	=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感	进一步提升	历史标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		落实民生建设任务	全力落实保障基本民生	历史标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	驻村工作人员满意度(%)	=100%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏日报社						
项目名称		报纸发行、印刷经费			项目负责人		李万鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	500.00	
项目总体目标		该项目资金计划用于支付2023年报纸发行经费,其中:财政拨款48万元,其他资金500万元。用于保证报纸的顺利印刷出版,圆满完成州委、州政府下达的各项宣传任务,拟于2023年年底完成《克孜勒苏日报》的印刷任务,确保高标准高质量的完成报纸印刷出版,努力实现读者满意。						
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	公众号消息发布数量(条)	>=2920条	计划标准	2920条	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发行期刊《克孜勒苏日报》数量	>=260期	计划标准	240期	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公众号消息发布容错率(%)	=1%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷质量符合国家标准(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		报纸印刷质量合格率(%)	=100%	计划标准	95%	4	直接赋分	工作资料
		期刊印刷差错率	=0%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公众号消息发布及时率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展印刷任务完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料

		期刊发行及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成翻译报纸经费数(万元)	=70万元	预算支出标准	70万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公众号维护费(万元)	=9万元	预算支出标准	9万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷出版《克孜勒苏日报》经费数(万元)	=469万元	预算支出标准	469万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		加强舆论资源整合,做好舆论导向,唱响党的主旋律	有效加强	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	订阅单位满意度(%)	>=95%	计划标准	95	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	订阅读者满意度(%)	>=95%	计划标准	95	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏日报社						
项目名称		报纸发行费			项目负责人		李万鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	48.00	其中:财政拨款	48.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金计划用于支付2023年报纸发行经费,其中:财政拨款48万元,其他资金500万元。用于保证报纸的顺利印刷出版,圆满完成州委、州政府下达的各项宣传任务,拟于2023年年底完成《克孜勒苏日报》的印刷任务,确保高标准高质量的完成报纸印刷出版,努力实现读者满意。						
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	公众号消息发布数量(条)	>=2920条	计划标准	2920条	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发行期刊《克孜勒苏日报》数量	>=260期	计划标准	240期	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公众号消息发布容错率(%)	=1%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷质量符合国家标准(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		报纸印刷质量合格率(%)	=100%	计划标准	95%	4	直接赋分	工作资料
		期刊印刷差错率	=0%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公众号消息发布及时率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展印刷任务完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料

		期刊发行及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成翻译报纸经费数(万元)	=70万元	预算支出标准	70万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公众号维护费(万元)	=9万元	预算支出标准	9万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷出版《克孜勒苏日报》经费数(万元)	=469万元	预算支出标准	469万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		加强舆论资源整合,做好舆论导向,唱响党的主旋律	有效加强	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	订阅单位满意度(%)	>=95%	计划标准	95	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	订阅读者满意度(%)	>=95%	计划标准	95	5	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的事项。

## 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。

克孜勒苏日报社

2023年03月10日