

2026 年克孜勒苏出版社

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏出版社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏出版社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏出版社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏出版社 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于克孜勒苏出版社 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于克孜勒苏出版社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于克孜勒苏出版社 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>531.07</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>432.79</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	432.79	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	531.07
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>98.28</b>	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	98.28	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>531.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>531.07</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

科目代码			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	531.07	432.79	432.79						98.28		
207	06		新闻出版电影	531.07	432.79	432.79						98.28		
207	06	01	行政运行	425.59	425.59	425.59								
207	06	99	其他新闻出版电影支出	105.48	7.20	7.20						98.28		
			<b>总计</b>	<b>531.07</b>	<b>432.79</b>	<b>432.79</b>						<b>98.28</b>		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	531.07	425.59	105.48
207	06		新闻出版电影	531.07	425.59	105.48
207	06	01	行政运行	425.59	425.59	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	105.48		105.48
			总计	531.07	425.59	105.48

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>432.79</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	432.79	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	432.79	432.79		
		208 社会保障和就业支出				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>432.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>432.79</b>	<b>432.79</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	432.79	425.59	7.20
207	06		新闻出版电影	432.79	425.59	7.20
207	06	01	行政运行	425.59	425.59	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	7.20		7.20
			总计	432.79	425.59	7.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>359.09</b>	<b>359.09</b>	
301	01 基本工资	95.98	95.98	
301	02 津贴补贴	105.36	105.36	
301	03 奖金	55.38	55.38	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	35.46	
301	09 职业年金缴费	17.73	17.73	
301	10 职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
301	12 其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13 住房公积金	28.55	28.55	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.73</b>		<b>15.73</b>
302	01 办公费	8.47		8.47
302	05 水费	0.80		0.80
302	06 电费	2.20		2.20
302	11 差旅费	0.20		0.20
302	17 公务接待费	0.10		0.10
302	26 劳务费	0.50		0.50
302	28 工会经费	1.30		1.30
302	31 公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99 其他商品和服务支出	0.96		0.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>49.77</b>	<b>49.77</b>	
303	02 退休费	33.89	33.89	
303	05 生活补助	15.88	15.88	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
310	02 办公设备购置	1.00		1.00
	<b>总计</b>	<b>425.59</b>	<b>408.86</b>	<b>16.73</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

科目代码			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														
			克孜勒苏出版社		7.20		7.20									
207			文化旅游体育与传媒支出		7.20		7.20									
207	06		新闻出版电影		7.20		7.20									
207	06	99	其他新闻出版电影支出	2026 年图书出版事业项目经费	7.20		7.20									
			总计		7.20		7.20									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

克孜勒苏出版社 2026 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

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

克孜勒苏出版社 2026 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

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.10	0.10		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
<b>总计</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

项目名称	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
<b>克孜勒苏出版社</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
2026 年图书出版事业项目经费	2.00	2.00		
<b>总计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏出版社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

克孜勒苏出版社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏出版社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏出版社 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 531.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于克孜勒苏出版社 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏出版社部门收入预算 531.07 万元，其中：

一般公共预算 432.79 万元，占 81.49%，比上年预算增加 55.78 万元，增长 14.80%，主要原因是 2025 年度 7 月新招录 2 名工作人员，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 98.28 万元，占 18.51%，比上年预算减少 72.83 万元，下降 42.56%，主要原因是部门依法取得的其他收入较上年减少。

#### 三、关于克孜勒苏出版社 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏出版社 2026 年支出预算 531.07 万元，其中：

基本支出 425.59 万元，占 80.14%，比上年预算增加 56.58 万元，增长 15.33%，主要原因是 2025 年度 7 月新招录 2 名工作人员，人员经费增加。

项目支出 105.48 万元，占 19.86%，比上年预算减少 73.63 万元，下降 41.11%，主要原因是单位资金安排的项目支出预算较上年减少。

#### 四、关于克孜勒苏出版社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 432.79 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 432.79 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 432.79 万元，主要用于工资福利支出、住房公积金、社会保险、公用经费等支出。

#### 五、关于克孜勒苏出版社 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 432.79 万元，其中：

基本支出 425.59 万元，比上年预算增加 56.58 万元，增长 15.33%，主要原因是 2025 年度 7 月新招录 2 名工作人员，人员经费增加。

项目支出 7.20 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 10.00%，主要原因是根据本年度重点工作任务，对项目支出结构进行了优化调整。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）432.79 万元，占 100.00%。

##### （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）：2026 年预算数为 425.59 万元，比上年预算增加 56.58 万元，增长 15.33%，主要原因是 2025 年度 7 月新招录 2 名工作人员，人员经费增加。

2. 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）：2026 年预算数为 7.20 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 10.00%，主要原因是根据本年度重点工作任务，对项目支出结构进行了优化调整。

#### 六、关于克孜勒苏出版社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏出版社 2026 年一般公共预算基本支出 425.59 万元，其中：

人员经费 408.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 16.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于克孜勒苏出版社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年图书出版事业项目经费

设立的政策依据：根据自治州党委“文化润疆”十二项工程，繁荣发展社会主义文化要求，结合我社 2026 年度工作计划，通过该项目的实施有效促进文化事业的发展。

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：克孜勒苏出版社

资金分配情况：项目总预算 7.2 万元，其中：财政拨款 7.2 万元，其他资金 0 万元；参加疆内外图书博览会出差费 3.20 万元、参加疆内外业务培训 0.8 万元，支付各类图书印刷、稿费 2 万元、寄送服务费用 0.4 万元、业务部门购买 A4 纸、更换及维修硒鼓 0.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

## 八、关于克孜勒苏出版社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏出版社 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏出版社 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏出版社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.10 万元，增长 8.33%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.10 万元，增长 9.09%，主要原因是根据公务用车运行维护定额标准，相应核定了运行维护费预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于克孜勒苏出版社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏出版社 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 2026 年图书出版事业项目经费委托业务费 2.00 万元，主要用于：支付作者稿费、图书印刷费、封面设计费支出。

## 十二、关于克孜勒苏出版社 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏出版社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

事业单位运行经费预算不予公开。

### （二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏出版社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 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 3.76 万元。

4. 其他资产价值 59.96 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 531.07 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 98.28 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏出版社			
<b>部门联系人</b>		吐尔逊阿依	<b>联系电话</b>	18997697595	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年克孜勒苏出版社主要负责围绕自治州党委、人民政府的中心工作，承担出版以柯尔克孜文为主的公益性政治、经济、文化、教育、科技等各类出版物。编译、出版、发行优秀汉文图书；出版、发行农村通俗读物。持续加强理论武装，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻习近平文化思想、二十届四中全会精神，严格落实意识形态工作责任制，引导干部职工增强政治意识，确保出版工作始终沿着正确政治方向前进，确保所有出版物在政治上、导向上绝对安全，根据克孜勒苏出版社 2025 年度工作总结与 2026 年度工作计划，完成以下目标：目标 1：通过开展 6 次“文化惠民进基层书香浸润百姓心”活动，履行社会责任，服务人民群众。继续深入开展各类文化惠民，助力全民阅读；目标 2：通过开展“文化惠民进基层书香浸润百姓心”活动，赠送 100 余种图书，将精品图书送到基层群众手中，丰富人民群众精神文化生活，切实履行出版单位的社会责任和文化使命；目标 3：健全完善覆盖出版全流程的质量管理体系，强化“三审三校一通读”等制度的刚性约束。计划完成《阿依阔勒玛纳斯》(长篇小说)、《黄金时代》(中篇小说集)、《一颗柏树》(短篇小说集)、《祖国是我的金摇篮》(诗歌集、短篇小说、文学评论)、《叶落归根》(诗歌集)、《星光璀璨的天空》(诗歌集)、《祖国之恋》(诗歌集)、《鹰猎苍穹》(民俗文化)、《现代柯尔克孜语》(上下册，语言研究)等 9 种选题的论证和三审三校，为按时出版工作打下坚实基础；目标 4：提升出版质量，筑牢生命线。健全完善覆盖出版全流程的质量管理体系，强化“三审三校一通读”等制度的刚性约束。加大对编校、印装质量的检查力度，确保图书出版合格率 100%，引导全社会更加自觉地坚持把社会效益放在首位，确保出版物的思想性、艺术性和规范性。目标 5：根据每种图书的内容，大小、难度、制定图书的编校、审读、通读周期和印制周期，确保图书出版及时性。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	432.79	
		其他资金 (万元)	其他	98.28	
		合计：		531.07	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展“文化惠民进基层书香浸润百姓心”图书赠送活动 (次)	>=6 次	根据 2025 年度工作总结与 2026 年度工作计划	20
	数量指标	为农牧区群众赠送图书 (种)	>=100 种	根据 2025 年度工作总结与 2026 年度工作计划	20
	数量指标	“三审三校”一通读图书 (种)	=9 种	根据 2025 年度工作总结与	20

				2026 年度工作 计划	
	质量指标	图书出版合格率 (%)	=100%	根据 2025 年度 工作总结与 2026 年度工作 计划	15
	时效指标	图书出版及时率 (%)	=100%	根据 2025 年度 工作总结与 2026 年度工作 计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏出版社						
<b>项目名称</b>		2026 年度单位其他资金结余项目			<b>项目负责人</b>	杨建安		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	98.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	98.28	
<b>项目总体目标</b>		该资金项目 98.28 万元，通过该资金出版图书《玛纳斯的传奇人生》等 8 种图书，发放在职人员 2025 年度奖励性绩效工资（30%），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，提高各族群众和各族干部的获得感和幸福感。						
<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	出版图书种类（种）	>=8 种	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷册数（册）	> =4000 册	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励性绩效工资发放人数（人）	>=17 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图书出版及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图书出版经费（万元）	<=90 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励性绩效经费（万元）	< =8.28 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏出版社						
项目名称		2026 年度图书出版事业经费项目			项目负责人	杨建安		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总预算 7.2 万元，其中：财政拨款 7.2 万元，其他资金 0 万元；该项目主要用于出版社业务发展，参加疆内外图书博览会出差费及场地租赁费、参加疆内外业务培训，支付各类图书印刷、稿费、寄送服务等费用、业务部门购买 A4 纸、更换及维修硒鼓等。通过项目的实施有效促进文化事业的发展。						
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	图书出版（种）	≥1 种	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		疆内外出差人数（人）	≥5 人	计划标准	5 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加业务培训数（人）	≥10 人	计划标准	10 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		图书寄送服务（次）	≥6 次	计划标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材、复印纸（次）	≥5 次	计划标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书出版及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	图书出版经费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分
疆内外出差经费（万元）			< 3.20 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
业务培训经费（万元）			< 0.8 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
办公经费（万元）			< 0.8 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
图书邮寄经费（万元）			< 0.4 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
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	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
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

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏出版社

2026年2月5日