

中国共产党刚察县委员会 宣传部

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）及时有效地做好党的路线、方针、政策的宣传工作，抓好马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江总书记“三个代表”重要思想的教育。

（二）围绕党的中心工作，抓好形势任务教育、干部理论教育和党员思想教育，并负责管理县委党校教学工作。

（三）指导全县的宣传工作，组织健全全县的理论、信息队伍。

（四）指导全县精神文明建设工作，制定精神文明建设规划，并实行严格的监督和检查。

（五）抓好新闻报告，指导广播电视、文化教育、体育卫生、文学艺术、出版等方面。

（六）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党刚察县委员会宣传部、刚察县融媒体中心。

三、部门预算部门构成

纳入中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	中国共产党刚察县委员会宣传部（本级）
2	刚察县融媒体中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1251.23	一、一般公共服务支出	276.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	711.94
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	132.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1251.23	本年支出合计	1259.70
上年结转	8.48	结转下年	
收入总计	1259.70	支出总计	1259.70

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	1259.70	8.48	1251.23								
中国共产党刚察县委员会宣传部	395.74	4.24	391.50								
中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）	395.74	4.24	391.50								
刚察县融媒体中心	863.96	4.23	859.73								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		1259.70	833.25	426.46			
201	一般公共服务支出	276.12	250.33	25.79			
20133	宣传事务	276.12	250.33	25.79			
2013301	行政运行	113.77	113.77				
2013302	一般行政管理事务	25.79		25.79			
2013350	事业运行	136.56	136.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	711.94	311.27	400.67			
20701	文化和旅游	13.60		13.60			
2070111	文化创意与保护	13.60		13.60			
20708	广播电视	688.99	311.27	377.72			
2070801	行政运行	311.27	311.27				
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50			
2070899	其他广播电视支出	368.22		368.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.34		9.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.34		9.34			
208	社会保障和就业支出	132.03	132.03				
20805	行政事业单位养老支出	132.03	132.03				
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93				
2080502	事业单位离退休	35.43	35.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22				
210	卫生健康支出	82.51	82.51				
21011	行政事业单位医疗	82.51	82.51				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73				
2101103	公务员医疗补助	39.57	39.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24				
221	住房保障支出	57.11	57.11				
22102	住房改革支出	57.11	57.11				
2210201	住房公积金	57.11	57.11				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1251.23	一、本年支出	1259.70	1259.70	
（一）一般公共预算拨款收入	1251.23	（一）一般公共服务支出	276.12	276.12	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	711.94	711.94	
		（八）社会保障和就业支出	132.03	132.03	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	82.51	82.51	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	57.11	57.11	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	8.48	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	8.48				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1259.70	支出总计	1259.70	1259.70	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1251.23	833.25	417.98
201			一般公共服务支出	276.12	250.33	25.79
	33		宣传事务	276.12	250.33	25.79
		01	行政运行	113.77	113.77	
		02	一般行政管理事务	25.79		25.79
		50	事业运行	136.56	136.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	703.46	311.27	392.19
	01		文化和旅游	13.60		13.60
		11	文化创作与保护	13.60		13.60
	08		广播电视	684.76	311.27	373.49
		01	行政运行	311.27	311.27	
		02	一般行政管理事务	9.50		9.50
		99	其他广播电视支出	363.99		363.99
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
208			社会保障和就业支出	132.03	132.03	
	05		行政事业单位养老支出	132.03	132.03	
		01	行政单位离退休	2.93	2.93	
		02	事业单位离退休	35.43	35.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	
210			卫生健康支出	82.51	82.51	
	11		行政事业单位医疗	82.51	82.51	
		01	行政单位医疗	4.98	4.98	
		02	事业单位医疗	19.73	19.73	
		03	公务员医疗补助	39.57	39.57	
		99	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	
221			住房保障支出	57.11	57.11	
	02		住房改革支出	57.11	57.11	
		01	住房公积金	57.11	57.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			833.25	777.67	55.58
301		工资福利支出	721.06	721.06	
	01	基本工资	125.04	125.04	
	02	津贴补贴	203.75	203.75	
	03	奖金	22.79	22.79	
	06	伙食补助费	7.20	7.20	
	07	绩效工资	143.91	143.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	62.44	
	09	职业年金缴费	31.22	31.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	
	11	公务员医疗补助缴费	39.57	39.57	
	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
	13	住房公积金	57.11	57.11	
302		商品和服务支出	55.58		55.58
	01	办公费	6.93		6.93
	02	印刷费	1.25		1.25
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	1.05		1.05
	07	邮电费	4.08		4.08
	08	取暖费	15.20		15.20
	11	差旅费	4.25		4.25
	13	维修（护）费	1.85		1.85
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.65		0.65
	26	劳务费	4.55		4.55
	28	工会经费	8.74		8.74
	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
	39	其他交通费用	0.24		0.24
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	56.60	56.60	
	02	退休费	36.70	36.70	
	05	生活补助	1.66	1.66	
	07	医疗费补助	18.24	18.24	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.10		10.60		10.60	1.50	7.15		6.50		6.50	0.65

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

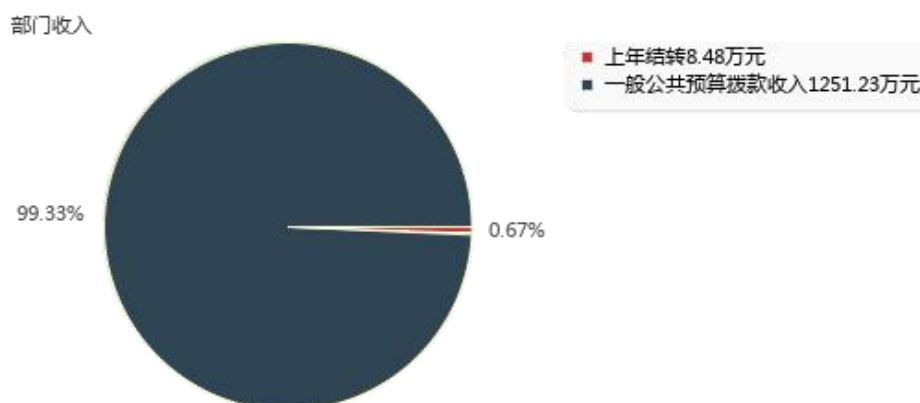
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1251.23 万元，上年结转 8.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 276.12 万元，文化旅游体育与传媒支出 711.94 万元，社会保障和就业支出 132.03 万元，卫生健康支出 82.51 万元，住房保障支出 57.11 万元。中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年收支总预算 1259.70 万元。

二、关于中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年部门收入预算情况说明

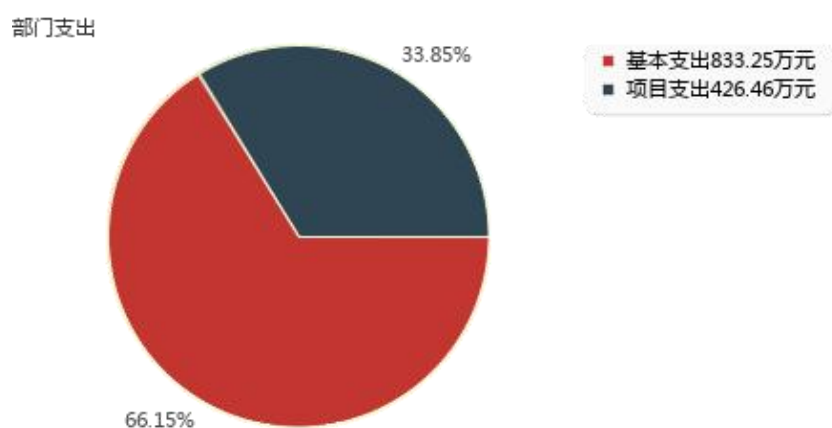
中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年收入预算 1259.70 万元，其中：上年结转 8.48 万元，占 0.67%；一般公共预算拨款收入 1251.23 万元，占 99.33%。



三、关于中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年部门支出

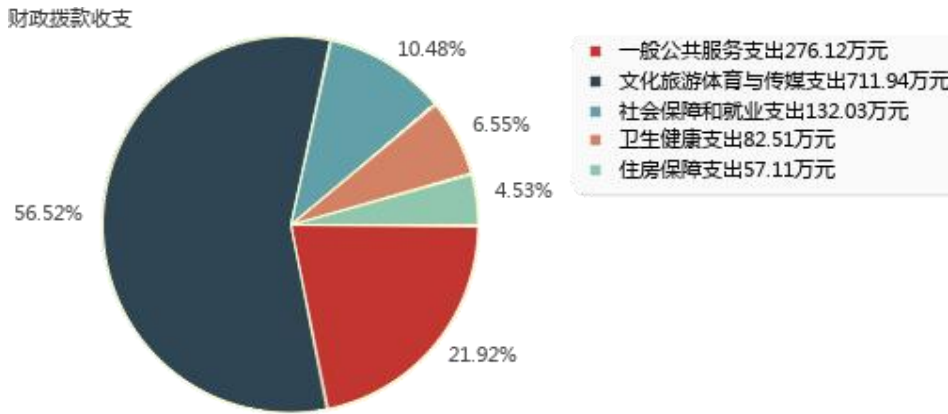
预算情况说明

中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年支出预算 1259.70 万元，其中：基本支出 833.25 万元，占 66.15%；项目支出 426.46 万元，占 33.85%。



四、关于中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

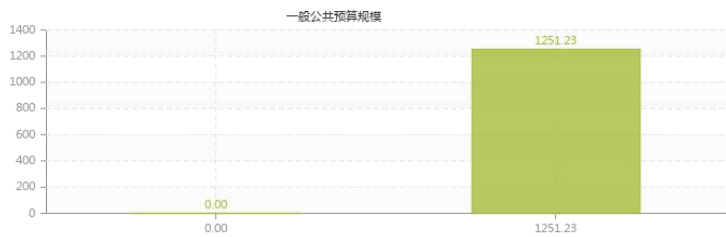
中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年财政拨款收支总预算 1259.70 万元，比上年增加 1259.70 万元，主要是单位职能变动，刚察县融媒体中心并入宣传部下级，2022 年宣传部无汇总。收入包括：一般公共预算拨款收入 1251.23 万元，上年结转 8.48 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 276.12 万元，文化旅游体育与传媒支出 711.94 万元，社会保障和就业支出 132.03 万元，卫生健康支出 82.51 万元，住房保障支出 57.11 万元。



五、关于中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

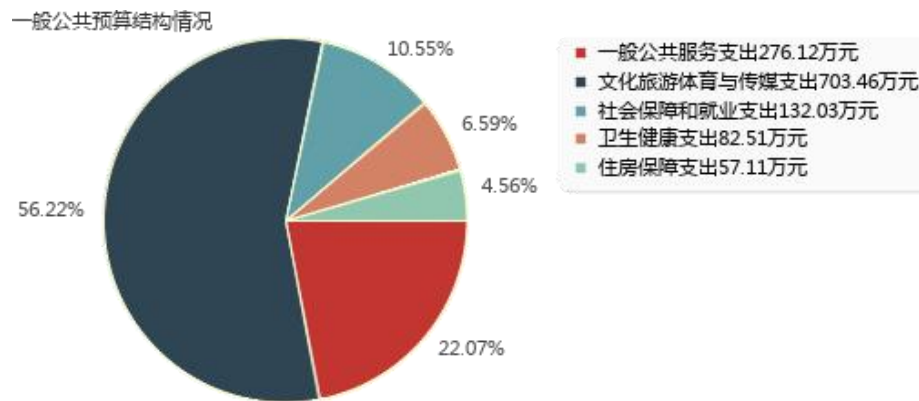
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年一般公共预算当年拨款 1251.23 万元,比上年增加 1251.23 万元，主要是单位职能变动，刚察县融媒体中心并入宣传部下级，2022 年宣传部无汇总。



（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 276.12 万元，占 22.07%；文化旅游体育与传媒支出 703.46 万元，占 56.22%；社会保障和就业支出 132.03 万元，占 10.55%；卫生健康支出 82.51 万元，占 6.59%；住房保障支出 57.11 万元，占 4.56%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 113.77 万元，比上年增加 113.77 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

2、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 25.79 万元，比上年增加 25.79 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

3、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 136.56 万元，比上年增加 136.56 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023 年预算数为 13.60 万元，比上年增加 13.60 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023 年预算数为 311.27 万元，比上年增加 311.27 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 9.50 万元，比上年增加 9.50 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

7、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 363.99 万元，比上年增加 363.99 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

8、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 5.10 万元，比上年增加 5.10 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

9、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 2.93 万元，比上年增加 2.93 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 35.43 万元，比上年增加 35.43 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

11、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

62.44 万元，比上年增加 62.44 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

12、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 31.22 万元，比上年增加 31.22 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

13、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 4.98 万元，比上年增加 4.98 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

14、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 19.73 万元，比上年增加 19.73 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

15、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 39.57 万元，比上年增加 39.57 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 18.24 万元，比上年增加 18.24 万元，增长 100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

17、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 57.11 万元，比上年增加 57.11 万元，增长

100.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

六、关于中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 833.25 万元，其中：

人员经费 777.67 万元，主要包括：基本工资 125.04 万元、津贴补贴 203.75 万元、奖金 22.79 万元、伙食补助费 7.20 万元、绩效工资 143.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.44 万元、职业年金缴费 31.22 万元、职工基本医疗保险缴费 24.71 万元、公务员医疗补助缴费 39.57 万元、其他社会保障缴费 3.33 万元、住房公积金 57.11 万元、退休费 36.70 万元、生活补助 1.66 万元、医疗费补助 18.24 万元；

公用经费 55.58 万元，主要包括：办公费 6.93 万元、印刷费 1.25 万元、水费 0.30 万元、电费 1.05 万元、邮电费 4.08 万元、取暖费 15.20 万元、差旅费 4.25 万元、维修（护）费 1.85 万元、公务接待费 0.65 万元、劳务费 4.55 万元、工会经费 8.74 万元、公务用车运行维护费 6.50 万元、其他交通费用 0.24 万元。

七、关于中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.15 万元，比上年减少 4.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运

行费 6.50 万元，减少 4.10 万元；公务接待费 0.65 万元，减少 0.85 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公车费用减少，二级单位无接待费用，宣传接待费用减少，例，压减经费。

八、关于中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会宣传部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年中国共产党刚察县委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算 55.58 万元，比上年预算增加 55.58 万元，增长 0.00%。主要是新增二级预算单位，无上年汇总数字。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中国共产党刚察县委员会宣传部各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，中国共产党刚察县委员会宣传部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年中国共产党刚察县委员会宣传部预算均实行绩效目标
管理，涉及项目 18 个，预算金额 417.98 万元。

中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办
公室）

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级指标			
道德模范 慰问金	1.20	慰问全县道 德模范 12 名，每人 1000 元标 准，	产出 指标	数量 指标	慰问全县道德模 范人数	=	12	人
					慰问工作完成率	=	100	%
				质量 指标	慰问标准达标率	=	100	%
					慰问工作开展及 时率	=	100	%
			效益 指标	社会 效益 指标	慰问对象覆盖率	=	100	%
					慰问工作有责投 诉率	≤	1	%
				可持 续影 响指 标	人员配备合理性	定性	优良中 低差	次
					档案管理规范性	定性	优良中 低差	次
					长效管理机制健 全性	定性	优良中 低差	次
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	道德模范满意度	≥	90	%

县级精神文明建设工作经费	3.00	保障县精神文明建设办公室日常工作开展。	产出指标	数量指标	展板横幅等耗材批次	≥	2	次
					采购办公用品次数	≥	3	次
					购置办公用品种类	≥	8	种
				质量指标	办公用品质量合格率	=	100	%
					时效指标	工作完成及时率	=	100
			效益指标	社会效益指标	办公用品投入使用率	=	100	%
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%

县委中心理论组学习及培训	3.00	县委中心理论组学习及培训费	产出指标	数量指标	理论学习培训次数	≥	10	次
					聘请授课老师人数	≥	2	人
					授课老师邀请次数	≥	2	次
					理论学习培训人次	≥	240	人
				质量指标	授课老师资质达标率	=	100	%
					培训完成及时率	=	100	%
				时效指标	培训完成及时率	=	100	%
					授课老师聘请及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影	长效管理机制健全性	定性	合理	

				响指标	人员配备合理性	定性	合理	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%
新闻媒体看刚察印刷费	3.00	省州各大媒体发布有关刚察县的宣传报道整理后制作成书	产出指标	数量指标	印刷书籍	≥	1000	册
				质量指标	印刷品质量合格率	=	100	%
				时效指标	印刷完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	宣传刚察，社会知晓率	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%
				群众满意度	群众满意度	≥	90	%
全县通讯员,文艺工作者培训费	2.15	提高宣传我县各项工作开展情况，举办相关培训活动。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人
					培训次数	≥	1	次
					聘请培训教室授课数	≥	1	次
					培训的出勤率	≥	90	%
				质量指标	培训完成及时率	=	100	%
					培训资料验收通过率	=	100	%
					授课老师资质达标率	=	100	%
				时效指标	培训完成及时率	=	100	%
					授课老师聘请及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	理论应用率	=	100	%

				可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	合理	
					人员配置合理性	定性	合理	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%
作品稿费	3.82	保护作者的著作权和合法享受劳动报酬，激发文学艺术创作者的积极性和创作热情。 2、为加强对外对内交流学习提供有力的精神支持和物质保障，提高本地区文学艺术创作水平及季刊质量打下坚实的基础。 3、标准发放投稿者劳务报酬及邮寄杂志所需费用 。	产出指标	数量指标	藏汉杂志	≥	2	本
					翻译人数	≥	50	人
					邮寄杂志	≥	400	本
				质量指标	翻译资料准确率	=	100	%
					杂志邮寄及时率	=	100	%
			时效指标		稿费发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	激发文学艺术创作者的积极性和创作热情	定性	好坏	
印刷费	9.78	1、高质量高水平办好《西海文艺》《措文波文艺》季刊，争创县级一流文学期刊。 2、提高广大文	产出指标	数量指标	藏汉杂志期数	=	4	期
					印刷信封	≤	560	份
				质量指标	工作完成率	=	100	%
					出版印刷及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	优良中低差	次

		艺爱好者创作能力和创作水平。为广大的文学艺术爱好者提供交流、学习、提高文学艺术创作水平的平台，并依托文学艺术作品来宣传当前刚察经济社会发展及群众丰富多彩的文化生活。 3、为保证藏汉两种杂志正常运转，定期印刷邮寄杂志的信封。		可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	次
					人员设备合理性	定性	优良中低差	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
青南计划志愿者食宿费	3.00	用于保障单位青南计划志愿者住宿费、物业费、水电费等相关的费用，保障志愿者工作积极性，提高工作效率	产出指标	数量指标	志愿者人数	≥	3	人
					住宿补助	≥	100	元/月
					伙食补助	≥	300	元/月
				时效指标	补助及时到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作积极性	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	90	%
文明刚察建设专项经费	6.00	增强本县广大干部群众意识形态工作，开展相关活动	产出指标	数量指标	文明刚察宣传活动	≥	3	次
					开展五星级文明户活动	≥	1	次
				质量指标	活动主题明确率	=	100	%
				时效	活动举办及时性	=	100	%

				指标				
			效益 指标	社会 效益 指标	活动安全事故发生数	≤	0	起
					宣传活动参与人数同比增长率	≥	5	%
				可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	定性	健全	
					人员配备合理性	定性	合理	
				满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥	90	%
临聘人员 工资	4. 44	保障临聘人员正常工资	产出 指标	数量 指标	月工资标准 1	=	2100	元/人
					月工资标准 2	=	800	元/人
					临聘人员	≥	3	人
			效益 指标	时效 指标	及时发放率	=	100	%
				社会 效益 指标	保障工作积极性	定性	好坏	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	临聘人员满意度	≥	90	%

刚察县融媒体中心

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
东山头电费及维护费	5.10	目标 1:用于缴纳东山头基站日常电费开支 1 次以上；目标 2: 东山头基站的基础设施设备 6 台；目标 3:健全基站维护长效机制，基站设施设备齐全，基站档案管理规范；目标 4:电视台信号服务市民满意度 98% 以上。	产出指标	数量指标	缴纳基站电费次数	≥	1	次
					柴油发电机的维护和油料更新补充	≥	1	次
					维修维护基站室内外设施	≥	1	次
					维护东山头基站设备数量	≥	6	台
				质量指标	基站设备故障重复率	≤	3	次
				时效指标	基站维护响应时间	≤	3	天
			效益指标	社会效益指标	信号服务市民	≥	2.76	万人
					信号覆盖率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	电视台信号服务市民满意度	≥	98	%
新闻中心工作经费	9.50	目标 1:用于新闻网站临聘人员工资、网站网页制作及维护、设备更新、人员培训；目标 2:保障新闻网站设施设备正常运转；目标 3:	产出指标	数量指标	购置直播流量权限	≥	1	次
					保障网站临聘人员数	≥	2	人
					人员能力提升	≥	1	次
					网站设备更新	≥	1	台

		健全网站网页制作及维护长效机制，临聘人员配备合理；目标 4：保障全年新闻网站有序运转。		质量指标	保障设备更新率	≥	90	%	
					网站网页制作更新率	=	100	%	
					临聘人员符合率	=	100	%	
					人员能力提升率	≥	98	%	
				时效指标	临聘人员工资发放率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	网站正常运转率	=	100	%	
					临聘人员在岗率	=	100	%	
				可持续影响指标	人员聘用长效机制	定性	优良中低差	其他	
					人员配备合理性	定性	优良中低差	其他	
					网站长期可持续运转	定性	优良中低差	其他	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%
					网站使用人员满意度	≥	98	%	

刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费	163.00	目标 1：用于 14 个临聘专业技术人员工资、技能培训、设备更新；目标 2：设施设备正常运行维护，确保安全播出相关工作；目标 3：健全网站网页制作及维护长效机制，临聘人员配备合理；目标 3：保障全年融媒体中心有序运转。	产出指标	数量指标	人员培训	≥	1	次
					保障技术岗位临聘人员人数	≥	14	人
					设备更新维护	≥	1	台
				质量指标	临聘人员符合率	=	100	%
					人员培训率	≥	98	%
				时效指标	临聘人员工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	临聘人员在岗率	=	100	%
				可持续影	人员聘用长效机制	定性	高中低	

				响指标	临聘人员配备合理性	定性	高中低	
					融媒体中心长期可持续运转	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%
					使用人员满意度	≥	98	%
安全播出工作经费	6.00	保障新闻宣传编辑播出系统、广播电视节目传输播出系统的安全、有效正常运行。	产出指标	数量指标	安全播出传输线路更新维护	≥	1	次
					安全播出传输设备更新维护	≥	1	台
					购置安全播出设备	≥	1	台
					安全播出工作业务培训	≥	1	次
					安全播出巡检燃油费	≥	1	次
				质量指标	安全播出率	≥	98	%
				时效指标	安全播出及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	安全正常运转率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	电视广播信号正常播出满意率	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	安全播出传输线路更新维护	≥	2	万元
					购置安全播出设备	≥	1	万元
					安全播出传输设备更新维护	≥	1	万元

新媒体文本监测系统租赁费	3.80	监测融媒体中心 的公众号、电视新闻稿件等媒体文字及图片编辑的文本监测，避免出现新闻宣传安全播出事故。	产出指标	数量指标	文本监测账号	≤	3	个（套）
				质量指标	稿件文本出错率	≤	2	%
			效益指标	社会效益指标	居民群众对民生时政信息获取程度	定性	高中低	
					准确传递民生时政信息	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
自办栏目电视节目购置费	5.00	为我县按要求运行的自办频道“刚察县广播电视台综合频道”购置广播电视节目的播出权限，丰富收听收看群众的业余文化生活。	产出指标	数量指标	自办频道购置双语电视电影播放版权	≥	3	部
				时效指标	购置节目及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	自办频道节目内容	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	成本控制	=	5	万元
青财教字【2022】1882号中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播	116.20	目标 1: 保证广播电视无线覆盖率；目标 2: 做好各个基站的运行维护。	产出指标	数量指标	台站维护数量	≥	10	站
					数字电子发射机	≥	26	台
					满功放率	≥	100	%
				质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	100	%

电视节目无线覆盖运行维护和老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设) 补助资金(116.2 万元)					设备正常运行率	$\geq$	100	%
				时效指标	维修维护响应时间	$\leq$	3	天
			效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看率	$\geq$	100	%
				可持续影响指标	有效保证刚察广播电视信号的持续稳定输出	定性	稳定	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	100	%
北财【2022】870 号关于 2023 年少数民族地区和文化安全补助资金预算的通知 (69.99 万元)	69.99	目标 1: 巩固文化宣传阵地, 确保农牧区群众收看收听好广播, 进一步提升广播电视巩固服务水平和质量; 目标 2: 按规定转播好中央广播电视节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”播出。	产出指标	数量指标	值机人员、基站值守人员工资	$\geq$	30	万元
					发射台站附属实施更新改造费用	$\geq$	10	万元
					缴纳发射台站电费	$\geq$	1	次
				质量指标	发射机及附属设备完好率	$\geq$	99	%
				时效指标	满时间度	$\leq$	24	小时
			效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看	$\geq$	98	%
				生态效益指标	电磁环境达标	$\geq$	98	%
				可持续影响指标	广播电视节目覆盖率	$\geq$	98	%
				满意度指标	服务对象满意	$\geq$	98	%

				度指 标				
			成本 指标	社会 成本 指标	广播电视村村 通、寺寺通设备 维护费	≤	25	万元
					民族语言文字新 闻出版事业发展 资金	≤	5	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般

行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（九）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）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。行政事业单位养老支出。

四、部门专业类名词

无。