

新疆维吾尔自治区中共乌鲁木齐委员会宣传部
2021年单位预算公开

第一部分 中共乌鲁木齐区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乌鲁木齐委员会宣传部概况

一、主要职能

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐委员会宣传部无下属预算单位，下设 2 个办公室，分别是：办公室、文明创建办

中共乌鲁木齐委员会宣传部单位编制数 6，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	450.62	201 一般公共服务支出	444.13
一般公共预算	450.62	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	6.49
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	450.62	支出总计	450.62

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委宣传部

单位：万元

项目			支出预算			
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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	450.62	100.62	350.00
			党委	450.62	100.62	350.00
			【001002】中共乌鲁木齐区委宣传部	450.62	100.62	350.00
201			一般公共服务支出	444.13	94.13	350.00
	33		宣传事务	444.13	94.13	350.00
201	33	01	行政运行（宣传事务）	94.13	94.13	0.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	350.00	0.00	350.00
208			社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00
	05		行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委宣传部

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）	450.62	201 一般公共服务支出	444.13	444.13	0.00	0.00
一般公共预算	450.62	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	450.62	支出总计	450.62	450.62	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委宣传部

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	450.62	100.62	350.00
			党委	450.62	100.62	350.00
			【001002】中共乌鲁木齐区委宣传部	450.62	100.62	350.00
201			一般公共服务支出	444.13	94.13	350.00
	33		宣传事务	444.13	94.13	350.00
201	33	01	行政运行（宣传事务）	94.13	94.13	0.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	350.00	0.00	350.00
208			社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00
	05		行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委宣传部

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				
**	**	1	2	3
	合计	100.62	83.90	16.72
	[001002]中共乌鲁木齐区委宣传部	100.62	83.90	16.72
301	工资福利支出	76.86	76.86	0.00
30101	基本工资	17.23	17.23	0.00
30102	津贴补贴	20.24	20.24	0.00
30103	奖金	13.96	13.96	0.00
30107	绩效工资	4.91	4.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	6.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	9.42	9.42	0.00
302	商品和服务支出	16.72	0.00	16.72
30201	办公费	1.36	0.00	1.36
30207	邮电费	2.42	0.00	2.42
30211	差旅费	2.15	0.00	2.15
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
30229	福利费	1.16	0.00	1.16
30231	公务用车运行维护费	7.40	0.00	7.40
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	0.00
30305	生活补助	7.04	7.04	0.00

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共乌鲁木齐区委宣传部

单位: 万元

科目编码			科目	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支出	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		350.00	0.00	332.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			党委		350.00	0.00	332.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			【001002】中共乌鲁木齐区委宣传部		350.00	0.00	332.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		350.00	0.00	332.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33		宣传事务		350.00	0.00	332.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	网络影视中心经费	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	社科联(文联)工作经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	宣传印刷经费	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	精神文明创建经费	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	媒体宣传投放经费	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	文化产品鉴定中心经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	党报党刊征订经费	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	软件功能升级经费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委宣传部

单位：万元

合计	因公出国(境)费	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	
1	2	3	4	5	6
8.40	0.00	7.40	0.00	7.40	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：中共乌鲁木齐市委宣传部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

中共乌鲁木齐委员会宣传部2021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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算450.62万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部收入预算450.62万元，其中：

一般公共预算 450.62 万元，占100.00 %，比上年预算增加88.62万元，主要原因是 本年需要大力开展文化润疆、文明创城、西部乌镇宣传等工作。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年支出预算450.62万元，其中：

基本支出 100.62 万元，占22.33 %，比上年预算减少13.38万元，主要原因是 按照文件要求，厉行节约，减少开支。

项目支出 350 万元，占77.67 %，比上年预算增加102.00万元，主要原因是 本年需要大力开展文化润疆、文明创城、西部乌镇宣传等工作。

四、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算450.62万元。

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450.62万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 444.13万元，主要用于 线上、线下宣传工作；精神文明建设工作；党报党刊征订工作；设备维修工作等。

社会保障和就业支出 6.49万元，主要用于 缴纳正式在编人员社保。

五、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021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

中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年 一般公共预算拨款合计450.62万元，其中：基本支出100.62万元，比上年预算 增加17.99 万元， 增长21.8 %，主要原因是 本单位人员工资、社保、公积金基数调整。项目支出350万元，比上年预算 增加266.21 万元， 增长318.7 %，主要原因是 本年需要大力开展文化润疆、文明创城、西部乌镇宣传等工作导致项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算支出（201）444.13 万元，占98.56 %。

2. 社会保障和就业支出（208）6.49 万元，占1.44 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）:2021年预算数为94.13万元，比上年预算 增加16.16 万元， 增长21 %，主要原因是 本单位人员工资、社保、公积金基数调整。

2. 一般公共预算支出（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为350万元，比上年预算 增加269.25 万元， 增长333 %，主要原因是 本年需要大力开展文化润疆、文明创城、西部乌镇宣传等工作导致项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为6.49万元，比上年预算 增加1.84 万元， 增长40 %，主要原因是 本单位人员社保基数调整。

六、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年一般公共预算基本支出100.62万元，其中：

人员经费83.9万元，主要包括：基本工资17.23万元、津贴补贴20.24万元、奖金13.96万元、绩效工资4.91万元、机关事业单位基本养老保险费6.49万元、职工基本医疗保险缴费3.37万元、公务员医疗补助缴费0.81万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金9.42万元、生活补助7.04万元。

公用经费16.72万元，主要包括：办公费1.36万元、邮电费2.42万元、差旅费2.15万元、公务招待费1万元、工会经费0.85万元、福利费1.16万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：网络影视中心经费

设立的政策依据：因工作需要，签订合同，进行设备购买与维修。

预算安排规模：支出金额14.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：购买设备相关费用，8万；设备维修费用，6万。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：精神文明创建经费

设立的政策依据：因工作需要，签订合同，确保精神文明工作有力落实。

预算安排规模：支出金额73.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：文明城市创建工作成本48万元；文明实践中心站点建设成本5万元；开展精神创建工作成本20万元。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：媒体宣传投放经费

设立的政策依据：根据合同与新华网、天山网、新疆日报等新闻媒体进行合作，进一步宣传我区经济、政治、社会、文化等各方面工作成绩和典型经验做法。

预算安排规模：支出金额170.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：与各大网站合作版面成本70.5万；技术开发成本8万；拍摄宣传片（纪录片）成本91.5万

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：党报党刊征订经费

设立的政策依据：按照合同，购买新疆日报、克拉玛依日报等报纸，认真做好每年度党报党刊征订工作。

预算安排规模：支出金额18.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：征订党报党刊费用，18万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：宣传印刷经费

设立的政策依据：根据合同，做好宣传栏、宣传海报等媒介的更换，保障宣传工作又好又快的落实。

预算安排规模：支出金额56.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：完成全年宣传印刷工作成本，56万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：文化产品鉴定中心经费

设立的政策依据：按照合同，支付文化产品鉴定相关费用。

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：文化产品鉴定成本，0.5万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：社科联（文联）工作经费

设立的政策依据：根据合同，做好发展乌鲁木齐区文化艺术事业，做好中华诗词之乡创建的保障工作。

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：开展社科联（文联）工作成本，0.5万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：软件功能升级经费

设立的政策依据：根据关于印发《2020年自治区版权工作方案》的通知、《2020年克拉玛依市推进使用正版软件工作计划》

预算安排规模：支出金额18.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委员会宣传部

资金分配情况：软件正版化工作成本，18万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年一般公共预算“三公”经费数为8.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.4万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.50万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在党委办公室，我单位无相关预算安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.50万元，主要原因是节约成本，缩减开支；公务接待费增加0.00万元，主要原因是节约成本，缩减开支。

九、关于中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐区委员会宣传部2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，中共乌鲁木齐区委员会宣传部本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.72万元，比上年预算减少0.35万元，下降2.05%，主要原因是去年人员调整，人员有所减少。

（二）政府采购情况

2021年，中共乌鲁木齐区委员会宣传部政府采购预算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。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中共乌鲁木齐区委员会宣传部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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。

4.其他资产价值0万元。

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

2021年单位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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目8个，涉及预算金额350万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委宣传部			项目名称	精神文明创建经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	73	其中:财政拨款	73	其他资金	73
项目总体目标	按照自治区、市委、区委的相关要求,开展公民道德建设月、未成年人等群众性精神文明创建活动,开展志愿服务工作,用于制度上墙、增加活动设施、组织文化、科普、宣讲等活动,达到大力宣传营造文明氛围的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展文化活动现场数			≥4场	
		扶持志愿服务品牌项目数量			≥10个	
		维护新时代文明实践中心数量			=1家	
		制作宣传制品种类			≥3种	
	质量指标	宣传制品质量合格率			≥95%	
	时效指标	精神文明创建工作完成及时率			≥99%	
	成本指标	文明城市创建工作成本			≤48万元	
文明实践中心站点建设成本			≤5万元			
开展精神创建工作成本			≤20万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高全民社会文化素养			提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高全区精神文明建设水平			提高		
满意度指标	满意度指标	干部对精神文明创建工作满意度			≥95%	
		群众对精神文明创建工作满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委宣传部			项目名称	党报党刊征订经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	根据市上关于认真做好每年度党报党刊发行工作的通知,征订党报党刊,完成征订要求。提高全区干部职工理论文化水平,及时掌握并学习领会国家、自治区、市委等重大决策、方针和部署安排。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	报纸征订种类			≥10类	
		报纸征订数量			≥500份	
	质量指标	下发报纸准确率			≥99%	
		报纸印刷质量合格率			≥99%	
	时效指标	征订工作完成及时率			≥95%	
成本指标	预算控制率			≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高全区干部政治理论水平			有效提高	
生态效益指标						

	可持续影响指标	有效加强党员干部思想建设	有效加强
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	≥98%
		发放单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐区委宣传部			项目名称	文化产品鉴定中心经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	按照事业单位改革方案要求,主要用于开展全区宣传文化产品的审读鉴定指导服务工作、扫黄打非检查工作、宣传制品的制作等工作,达到提高干部、群众文化素养的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展工作培训次数		≥1次		
		开展扫黄打非检查次数		≥4次		
		宣传制品制作批次		≥1批		
	质量指标	开展培训合格率		≥95%		
		开展检查工作合格率		≥80%		
		宣传制品验收合格率		≥95%		
	时效指标	文化市场工作完成及时率		≥95%		
成本指标	预算控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效净化社会环境质量		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效提高群众文化素养		有效提高		
满意度指标	满意度指标	检查人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐区委宣传部			项目名称	网络影视中心建设经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金	0
项目总体目标	根据区委的宣传工作要求,对消耗性设备、易损配件进行更换,购买无人机、相机等拍摄必需品,保障拍摄剪辑宣传片、活动视频、以及《诵读经典》栏目,进一步宣传我区经济、政治、社会、文化等各方面工作成绩和典型经验做法,尤其是围绕世界魔鬼城、慢城乌鲁木齐主题,全力加强全域旅游宣传推广起到至关重要的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买笔记本数量		≥1台		
		购买无人机数量		≥1个		
		演播室设备维修更换次数		≥2次		
		购买相机数量		≥1个		
	质量指标	演播室故障率		≤5%		
		购置产品质量合格率		≥96%		
时效指标	购置工作完成率		≥95%			
成本指标	购买设备相关费用		≤8万元			

		固定维修机器费用	≤6万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥99%
	社会效益指标	保障宣传工作高效开展	保障
生态效益指标			
可持续影响指标	提高乌尔禾区知名度	提高	
满意度指标	满意度指标	使用设备人员满意度	≥97%

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	中共乌尔禾区委宣传部			项目名称	媒体宣传投放经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	170	其中:财政拨款	170	其他资金	0
项目总体目标	按照区委、区政府中心工作要求,及时与人民网、人民日报海外版、新华网、天山网、新疆日报等新闻媒体进行合作,进一步宣传我区经济、政治、社会、文化等各方面工作成绩和典型经验做法,为努力打造我区三张名片营造宣传氛围,提高乌尔禾区知名度和影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	与各大网站合作数量		≥8家		
		与电视台合作数量		≥1家		
		发布新闻稿件数量		≥20条		
	质量指标	稿件审核通过率		≥20%		
	时效指标	宣传工作完成率		≥90%		
成本指标	与各大网站合作版面成本		≤70.5万元			
	技术开发成本		≤8万元			
	拍摄宣传片(纪录片)成本		≤91.5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高重大舆情监测及时性		提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效提高乌尔禾知名度		有效提高			
满意度指标	满意度指标	干部对宣传工作满意度		≥90%		
		群众对宣传工作满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	中共乌尔禾区委宣传部			项目名称	软件功能升级经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	用于软件功能升级,加强政府机关软件工作管理,切实增强全区干部尊重和保护知识产权的意识。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	购买软件管理系统数量	≥37套
		购买wps正版软件数量	≥576套
		开展软件管理系统培训次数	≥2次
	质量指标	购买wps正版软件质量合格率	≥99%
		开展软件管理系统培训合格率	≥95%
	时效指标	软件升级工作完成及时率	≥95%
		系统培训完成及时率	≥95%
成本指标	预算控制率	≤100%	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障工作设备安全可靠	保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高全区知识产权建设水平	提高
满意度指标	满意度指标	干部对软件正版化工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐区委宣传部			项目名称	社科联(文联)工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	按照事业单位改革方案要求,主要用于沟通区委、区政府和社会各界之间的联系,拍摄宣传片、开展汇报宣传晚会、开展诗词文化等活动,共同发展本地区的文化艺术事业,做好中华诗词之乡创建的保障工作,让中华优秀传统文化得到传承。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	拍摄宣传片数量		≥1个		
		开展汇报宣传活动次数		≥1次		
		开展诗词文化活动场数		≥2场		
	质量指标	拍摄宣传片质量合格率		≥90%		
		活动覆盖单位率		≥5%		
	时效指标	文化艺术工作完成及时率		≥90%		
成本指标	预算控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高全区传统文化建设水平		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效弘扬中国传统优秀文化		有效弘扬		
满意度指标	满意度指标	活动单位对社科联(文联)工作的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委宣传部			项目名称	宣传印刷经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	56	其中:财政拨款	56	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区、市委、区委要求,完成全区宣传印制品的制作,新建宣传栏、广告牌、道旗等户外宣传载体的设置,各单位开展各类主题宣传活动宣传品的制作,以及定制横幅、宣传手册、展板、光碟,制作画册、专题片等宣传印刷费用,为乌鲁木齐区的全域旅游氛围营造特别是西部乌镇等重点项目的宣传提供基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	印制宣传材料批次		≥3次		
		宣传制品印制种类		≥3类		
	质量指标	宣传制品验收合格率		≥95%		
		使用单位覆盖率		≥10%		
	时效指标	宣传工作完成及时率		≥90%		
成本指标	预算控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高乌鲁木齐知名度		提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	宣传氛围维持周期		=12个月			
满意度指标	满意度指标	宣传工作人员满意度		≥90%		
		使用单位人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

中共乌鲁木齐区委员会宣传部
2021年2月10日