

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月02日

财政拨款收支总表

金额单位：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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 788.89 | 一、本年支出 | 788.89 | 788.89 | | |
| 一般公共预算资金 | 788.89 | 一般公共服务支出 | 654.09 | 654.09 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 35.80 | 35.80 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

财政拨款收支总表

金额单位：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 | 国有资本经营预算 |
| 收入总计 | 788.89 | 支出总计 | 788.89 | 788.89 | | |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2026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 | | | | 788.89 | 510.50 | 278.39 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 654.09 | 390.70 | 263.39 |
| | 33 | | 宣传事务 | 614.09 | 390.70 | 223.39 |
| | | 01 | 行政运行 | 390.70 | 390.70 | |
| | | 04 | 宣传管理 | 10.13 | | 10.13 |
| | | 99 | 其他宣传事务支出 | 213.26 | | 213.26 |
| | 37 | | 网信事务 | 40.00 | | 40.00 |
| | | 99 | 其他网信事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | | 15.00 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 15.00 | | 15.00 |
| | | 09 | 群众文化 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 48.00 | 48.00 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00 | 48.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.80 | 35.80 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.80 | 35.80 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 24.00 | 24.00 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2026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 | | | | |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2026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 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | 510.50 | 492.90 | 17.60 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 492.90 | 492.90 | |
| | 01 | | 基本工资 | 80.00 | 80.00 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 228.00 | 228.00 | |
| | 03 | | 奖金 | 22.00 | 22.00 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.00 | 48.00 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 24.00 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | |
| | 14 | | 医疗费 | 4.80 | 4.80 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 40.10 | 40.10 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 15.60 | | 15.60 |
| | 01 | | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| | 02 | | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| | 07 | | 邮电费 | 1.30 | | 1.30 |
| | 11 | | 差旅费 | | | |
| | 13 | | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 16 | | 培训费 | | | |
| | 26 | | 劳务费 | | | |
| | 27 | | 委托业务费 | | | |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2026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 | 项 | | | | |
| | 39 | | 其他交通费用 | | | |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| | 02 | | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

一般公共预算三公经费支出表

金额单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | 2026年预算数 | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|----------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2026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 | | | | | | |
| | | | | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | 2026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 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2026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 | | | | | | |
| | | | | | | |

部门收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 788.89 | 一、一般公共服务支出 | 654.09 |
| 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 | 15.00 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 48.00 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 35.80 |
| | | 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 | 36.00 |
| | | 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 | |

部门收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 788.89 | 本年支出合计 | 788.89 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 788.89 | 支出总计 | 788.89 |

部门支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2026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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | | | | 788.89 | 492.90 | 17.60 | 278.39 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 654.09 | 373.10 | 17.60 | 263.39 |
| | 33 | | 宣传事务 | 614.09 | 373.10 | 17.60 | 223.39 |
| | | 01 | 行政运行 | 390.70 | 373.10 | 17.60 | |
| | | 04 | 宣传管理 | 10.13 | | | 10.13 |
| | | 99 | 其他宣传事务支出 | 213.26 | | | 213.26 |
| | 37 | | 网信事务 | 40.00 | | | 40.00 |
| | | 99 | 其他网信事务支出 | 40.00 | | | 40.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | | | 15.00 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 15.00 | | | 15.00 |
| | | 09 | 群众文化 | 15.00 | | | 15.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 48.00 | 48.00 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00 | 48.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.80 | 35.80 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.80 | 35.80 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 24.00 | 24.00 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | | |

部门支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2026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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------|
| 114001-中共曲水县委员会宣传部本级 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 10.00 | 330.00 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 定性 | 稳定 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | | 90 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 10.00 | 3.00 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 定性 | 稳定 | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | | 90 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 40.10 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | | 90 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 定性 | 稳定 | | 20 |
| | 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 48.00 | 严格执行相关政策，保障工资 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | | 90 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 定性 | 稳定 | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 24.00 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 定性 | 稳定 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 | |
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 10.00 | 7.00 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------------------------------|---------------------------------|------------|--------|---------------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|------|
| 114001-中共曲水县委员会宣传部本级 | 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 10.00 | 7.00 | 严格执行相关政策，保障工资 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | | 90 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 定性 | 稳定 | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | 54000021R000000005094-住房公积金 | 10.00 | 36.00 | 严格执行相关政策，保障工资 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 定性 | 稳定 | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | | 90 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 |
| | 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 10.00 | 17.60 | 提高预算编制质量，严格执行 | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | 100 | % | 15 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | | 5 | 次 | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | | 0 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | | 90 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
| | 54000021Y000000005232-党建经费 | 10.00 | 6.00 | 党建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 举办活动质量 | | 98 | % | 30 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | | 4 | 天 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与人次 | | 40 | 人次 | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与人员满意度 | | 98 | % | 10 |
| | 54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00 | 4.80 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 定性 | 稳定 | | 20 |
| 产出指标 | | | | | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | | 90 | % | 10 | |
| 产出指标 | | | | | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |
| 54012424T000001745252-全县慰问经费 | 10.00 | 0.76 | 全县慰问经费 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问率 | | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年初完成 | | 100 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象 | | 98 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升幸福感 | | 96 | % | 20 | |

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------|---------|----------|------|
| 114001-中共曲水县委员会宣传部本级 | 54012424T000001745252-全县慰问经费 | 10.00 | 0.76 | 全县慰问经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 7600元 | 定性 | 7600 | 元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 慰问经费报销率 | | 100 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 效果指标 | 提升生活质量 | | 100 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | | 10 | 人 | 10 |
| | 54012424T000001825647-曲水在线专项经费 | 10.00 | 25.00 | 1.加大我县各项事业的网络宣 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托第三方公众号 | = | 40000 | 元/年 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事件报道时效 | | 6 | 小时 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新闻线索日均报道 | | 2 | 条 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者对新闻质量的 | | 95 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 当日新闻发布率 | | 98 | % | 8 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费使用及内控制 | | 90 | % | 7 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众号的关注率、 | | 97 | % | 15 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 媒体区域覆盖率 | | 90 | % | 6 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 日均稿件发布率 | | 2 | 条 | 7 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | = | 1 | 年 | 7 |
| | 54012424T000001826132-网信工作经费 | 10.00 | 40.00 | 1.深入贯彻落实中、省和市委 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托第三方软件公 | = | 13 | 万元 | 5 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 我县干部群众对网 | | 98 | % | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费使用和内控制 | | 95 | % | 8 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法规范全县互联 | | 98 | % | 28 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖网络平台范围 | | 90 | % | 8 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | = | 1 | 年 | 9 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 舆情处置率 | | 98 | % | 8 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 舆情监测时间 | = | 24 | 24小时 | 8 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 减少我县因网络舆 | | 95 | % | 3 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | | 2 | 场次 | 8 |
| | 54012424T000001826226-县委理论学习中心组工作经费 | 10.00 | 4.00 | 1.保障县委理论学习中心组学 | 产出指标 | 数量指标 | 购买学习书籍 | | 400 | 本 | 8 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 理论学习中心组学 | 定性 | 显著提升 | | 7 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度学习计划按进 | | 99 | % | 8 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家学者授课 | | 6 | 人次 | 7 |
| 效益指标 | | | | | 社会效益指标 | 为我县经济社会发 | | 98 | % | 35 | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 覆盖人群 | | 70 | 人/次 | 7 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指 | 全县党员领导、干 | | 100 | % | 5 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指 | 参学人员满意度 | | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 举办学习会议场次 | | 12 | 场次 | 8 | |
| 54012424T000001826477-《拉萨日报》覆盖工程资金 | | | | | 10.00 | 61.59 | 贯彻落实市委、市政府的决策 | 产出指标 | 数量指标 | 藏文版报纸赠阅数 | = |
| | 产出指标 | 数量指标 | 汉文版赠阅数量 | = | | | | 410 | 份 | 9 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 县区全额承担费用 | = | | | | 7.5972 | 万元 | 4 | |

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|----------------------|--|------------|---------|-----------------|-------|---------|----------|--------|---------|--------|------|
| 114001-中共曲水县委员会宣传部本级 | 54012424T000001826477-《拉萨日报》覆盖工程资金 | 10.00 | 61.59 | 贯彻落实市委、市政府的决策 | 成本指标 | 经济成本指标 | 县区承担报纸费用 | = | 38.3136 | 万元 | 9 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部对党报征订 | | 90 | % | 3 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 县区承担投递费用 | = | 15.6762 | 万元 | 3 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党报党刊的质量 | 定性 | 合格 | | 13 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 | = | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对党报征订 | | 90 | % | 5 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民爱国意识 | | 95 | % | 25 |
| | 54012424T000001826538-新华书店运营经费 | 10.00 | 10.00 | 1.实现新华书店正常运转；2. | 产出指标 | 质量指标 | 活动质量 | 定性 | 效果显著 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体干部职工、 | | 98 | % | 4 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 订购书店书籍费用 | = | 10 | 万元 | 9 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全民阅读的 | | 90 | % | 8 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目堆提升全民 | 定性 | 显著提升 | | 9 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生群体的满意 | | 99 | % | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | = | 1 | 年 | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | | 90 | % | 11 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖群众 | | 4.7 | 万人次 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民阅读率 | | 95 | % | 9 |
| | 54012424T000001826547-全县性国旗采购经费 | 10.00 | 28.00 | 1.实现我县国旗使用悬挂规范 | 产出指标 | 数量指标 | 每季度发放面数 | | 10000 | 个 | 9 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 采购国旗的质量 | 定性 | 质量合格 | % | 9 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全社会的满意度 | | 98 | % | 4 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民群众满意 | | 100 | % | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 经费使用标准 | 定性 | 符合要求 | | 9 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县农牧民群众 | 定性 | 显著提升 | | 16 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 国旗采购数量 | | 40000 | 个 | 6 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖全县农牧民 | | 10000 | 户 | 9 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | = | 1 | 年 | 8 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 体现全县农牧民 | | 100 | % | 15 |
| | 54012424T000001826558-曲水县新时代文明实践中心专项经费 | 10.00 | 20.29 | 新时代文明实践中心是整合各 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体干部职工满 | | 98 | % | 5 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高全社会文明 | 定性 | 显著提高 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公民满意度 | | 98 | % | 4 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践 | | 2 | 次/年 | 5 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全民参与新 | 定性 | 成果显著 | | 17 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄宣传片 | | 1 | 篇（部） | 8 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重点节日新时代 | | 10 | 次/年 | 8 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 志愿服务项目推 | | 10 | 万元 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 我们的节日系列 | | 7 | 次/年 | 8 | | | | |

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 | |
|--------------------|--|------------|-------|---------------|--------|---------|-----------|--------|---------|--------|------|----|
| 114001-中共曲水县委宣传部本级 | 54012424T000001826558-曲水县新时代文明实践中心建设运维经费 | 10.00 | 20.29 | 新时代文明实践中心是整合各 | 产出指标 | 质量指标 | 新时代文明实践中心 | 定性 | 达标 | | 7 | |
| | 54012424T000001827208-基层宣讲员补助资金（上级） | 10.00 | 6.13 | 基层宣讲员有助于增强组织的 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | | | 99 | % | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基层宣讲员宣讲次 | | | 400 | 次/年 | 6 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣讲覆盖人数 | | | 4.6 | 万人次 | 9 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于增强群众认同 | 定性 | | 有所提升 | | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宣讲员满意度 | | | 98 | % | 4 |
| | | | | | 产出指标 | 效果指标 | 宣讲效果 | | | 1 | % | 8 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众思想政治教育 | 定性 | | 显著提升 | | 16 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基层宣讲员人数 | | | 2000 | 人 | 9 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 宣讲员宣讲补助 | | | 98 | 元/人年 | 9 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣讲质量 | 定性 | | 40 | | 9 |
| | 54012425T000001972171-文联工作经费 | 10.00 | 30.00 | 为进一步加强基层文联组织建 | 产出指标 | 质量指标 | 高质量召开文联作 | = | | 1 | 场次 | 9 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 成立各类协会 | = | | 4 | 家 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 会员和干部满意度 | | | 98 | % | 9 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部群众满意度 | | | 98 | % | 32 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备质量 | 定性 | | 符合标准 | | 6 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 吸收各协会会员 | | | 50 | 人 | 7 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展摄影展、书 | | | 5 | 场次 | 9 |
| | | | | | 产出指标 | 效果指标 | 召开文联各协会 | | | 8 | 场次 | 8 |
| | 54012426T000002335694-俊巴渔村外宣点项目设计费 | 10.00 | 12.42 | 为保障外宣点项目发挥其价值 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县干部群众满 | | | 90 | % | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设计费总金额 | = | | 12.42 | 万元 | 9 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | | | 10 | 次 | 15 |
| | | | | | 产出指标 | 效果指标 | 提升对外宣传力度 | | | 90 | % | 14 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升俊巴渔村传 | 定性 | | 显著提升 | | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升曲水县知名 | 定性 | | 显著提升 | | 16 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会各界满意度 | | | 90 | % | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计质量 | 定性 | | 符合标准 | | 11 |
| | 54012426T000002346199-部门机动 | 10.00 | 19.20 | 为贯彻落实区委、政府关于 | 产出指标 | 数量指标 | 人均差旅费 | = | | 12000 | 元/年 | 6 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 部门全年差旅费 | = | | 19200 | 元/年 | 7 |
| | | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 其他委派行业系 | | | 98 | % | 3 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 干部外出培训质 | 定性 | | 有所提升 | | 8 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 本单位干部满意 | | | 98 | % | 5 |
| 效益指标 | | | | | 社会效益指标 | 提升干部的干事 | | | 98 | % | 15 | |
| 产出指标 | | | | | 时效指标 | 指标完成率 | | | 95 | % | 8 | |
| 产出指标 | | | | | 效果指标 | 干部外出学习培 | 定性 | | 显著提升 | | 6 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 财政拨款资金 | = | | 19200 | 元/年 | 6 | | | | | |

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|----------------------|----------------------------|------------|-------|--------------|-------|---------|---------|--------|---------|--------|-----|
| 114001-中共曲水县委员会宣传部本级 | 54012426T000002346199-部门机动 | 10.00 | 19.20 | 为贯彻落实区委、政府关于 | 产出指标 | 数量指标 | 干部数量 | = | 16 | 人 | 8 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政务运转度 | 定性 | 显著提升 | | 18 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动演出率 | | 95 | % | 6 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文明程度 | | 90 | % | 9 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 志愿服务活动 | | 7 | 场次 | 6 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | | 10 | 场次 | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动安全保障率 | | 90 | % | 7 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 整体活动经费 | | 7 | 万 | 5 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | | 5000 | 人次 | 14 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | | 10 | 次 | 6 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | | 20 | 天 | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 活动成本 | | 0.5 | 万元/天 | 8 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | | 98 | % | 9 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人次 | | 200 | 人次 | 10 |