

《共产党人》杂志社 2023 年自治区本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)有关要求,现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件: 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

《共产党人》杂志社

2023 年 2 月 21 日

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		共产党人杂志社事务经费			
主管部门	中共宁夏回族自治区委员会《共产党人》杂志社	实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会《共产党人》杂志社		
项目属性	一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	543.00	其中：年度资金总额	543.00		
其中： 本级资金	资金总额	543.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	543.00		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	主要保障杂志社在编在岗人员 2023 年全年工资及单位工作正常运转，总计 543 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	退休人员奖金		12 人 1 年	
		新调入一人，招考 2 人		3 人 1 年	

		在编在岗人员工资	26人12月
		在编在岗人员奖金、未休假	26人1年
		在编在岗人员养老保险	26人12月
		在编在岗人员医疗保险	26人12月
		在编在岗人员职业年金	26人12月
		在编在岗人员住房补贴	1年
		在编在岗人员住房公积金	26人12月
	12-质量指标	2023年按照自治区人事厅、财政厅相关文件执行	高效、准确
	13-时效指标	月初高效完成	100%
	14-成本指标	新调入一人，招考2人	40.44万元(1.68万元*12月*2人)
		在编在岗人员工资	299.76万元(0.96万元*12月*26人)
		在编在岗人员奖金、未休假	56.4万元(0.18万元*12月*26人)
		在编在岗人员养老保险	48万元(0.15万元*12月*26人)
		在编在岗人员医疗保险	24万元(0.076万元*12月*26人)
在编在岗人员职业年金		12万元(0.038万元*12月*26人)	
在编在岗人员住房公积金	36万元(0.083万元*12月*26人)		
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	安定、团结	满意度95%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	逐年延续	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	在职人员安定团结	满意度100%

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		共产党人杂志社事业运行费			
主管部门	中共宁夏回族自治区委员会《共产党人》杂志社	实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会《共产党人》杂志社		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	348.00	其中：年度资金总额	348.00		
其中： 本级资金	资金总额	348.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	348.00		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			0.00
年度总体绩效目标	保障自治区党委机关刊物《共产党人》杂志的出版发行，2023 年完成编辑《共产党人》杂志 24 期，单期册数 3 万册，全年 864 万册。同时完成 24 期杂志的印刷、邮寄、稿费发放工作。组织记者每月至少三批次走基层完成采访任务，同步报道各县区先进工作经验，优秀模范人物。保障杂志社融媒体设施正常运行。项目目标：《共产党人》杂志是区内党的重要舆论阵地，及时传递党的声音，积极发挥理论宣传阐释功能，发挥教育党员功能，覆盖率达到基层党组织 95%。项目金额：印刷费 180 万元，稿费 36 万元，邮电费 28.8 万元，融媒体系统维护费 30 万元，及围绕刊物运行产生的相关费用 73.2 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	办公大楼维护费		1 年 10 次	
		采编平台运行维护费		1 年	
		差旅费		240 人次	
		出国费		2 人 文化交流	
		稿费		24 期 864 万册	
		公务车运行费		2 辆车 1 年	
		其他商品和服务支出		12 个月	

		全国党刊宁夏行活动	1次
		印刷费	24期864万册
		邮电费	24期864万册
		招待费	10批次50人
	12-质量指标	业务运行质量	达标率100%
	13-时效指标	按时按期完成	完成率100%
	14-成本指标	办公大楼维护费	4.8万元
		采编平台运维费	30万元(2.5万元*12月)
		差旅费	15万元(1250元*10批次*12个月)
		出国费	5万元(2.5万元*2人)
		稿费	36万元(500元*30篇*24期)
		公务车运行费	12万元(0.5万元*12月*2辆)下乡频繁
		其他商品和服务支出	14.4万元(1.2万元*1月)
		全国党刊宁夏行活动	20万元(100人5天)
印刷费		180万元(2.5元*30000册*24期)	
邮电费		28.8万元(0.8元*30000册*24期)	
招待费	2万元		
2-效益指标	21-经济效益	无	0
	22-社会效益	坚持把社会效益放在首位,及时传递党的声音,积极发挥理论宣传阐释功能,发挥教育党员功能,覆盖率达到基层党组织95%。	95%
	23-生态效益	编辑出版过程不对生态产生破坏。	100%
	24-可持续影响	该项目当年完成,逐年延续	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基层党员干部对党刊满意度 满意度95%	满意度95%

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		共产党人杂志社协办经费			
主管部门		中共宁夏回族自治区委员会《共产党人》杂志社	实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会《共产党人》杂志社
项目属性		一年期项目	项目期		1 年
项目总额		127.60	其中：年度资金总额		127.60
其中： 本级资金	资金总额	127.60	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中 央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资 金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	主要用于弥补财政拨款经费不足部分。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	办公设备购置费		一批	
		媒体提升工程		一批	
		商品和服务支出		12 个月	
		审校费		20 人 12 月	

		外包服务费	3人 12月
	12-质量指标	高效完成	100%
	13-时效指标	按月完成	100%
	14-成本指标	办公设备购置费	21万元(2.1万元*10件)
		媒体提升工程	20万元(1.66万元*12月)
		其他商品和服务支出	29万元(833元*12月*29人)
		审校费	30万元(625元*24期*20人)
		外包服务费	21.6万元(0.6万元*3人*12月)
2-效益指标	21-经济效益	承接工作,不产生效益	无
	22-社会效益	坚持把社会效益放在首位,及时推动新媒体影响力。	最大化
	23-生态效益	对生态无影响	达标率 95%
	24-可持续影响	逐年延续	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象完全信赖,全程委托	90%