

阿图什市文化体育广播影视局部门

2019 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市文化体育广播影视局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 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 阿图什市文化体育广播影视局部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家文化、体育、广播电视、旅游工作方针政策，发展中国特色社会主义文化。统筹规划文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育、广播电视和旅游创新融合绿色发展战略。持续推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

(二) 管理重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导、监督重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设公共文化服务重大公益性工程和公益活动。组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。组织实施文化、旅游市场开发战略。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

(三) 指导、管理全县文艺事业，指导文化艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各艺术门类、各艺术品种创新发展。

(四) 负责非物质文化遗产保护和研究，拟定非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(五) 统筹规划文化、体育、广播电视和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推动文化、体育、广播电视和旅游产业投融资体系建设，促进文化、体育、广

播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略,推进文化、体育、广播电视和旅游扶贫。

(六) 指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展,负责对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设。负责网吧、游艺娱乐场所、旅行社、景区景点等的审查,负责对从事演艺、体育健身、旅游等民办机构的监管工作,依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

(七) 组织实施全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系,推行社会指导员和国民体质监测制度。负责公共体育设施项目的申报、监督和管理。统筹规划全市竞技体育工作。负责统一规划全县运动项目布局,指导协调体育训练和体育竞赛。

(八) 指导统筹文物工作,负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市文化体育广播影视局单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、广播电视科技项目管理室、文化文物室、体育室、旅游室。

阿图什市文化体育广播影视局单位编制数 103,实有人数 100 人,其中: 在职 57 人,增加或减少 0 人; 退休 43 人,增加或减少 0 人; 离休 0 人,增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播影视局

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）	1338.93	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	1338.93	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	1338.93
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	1338.93		1338.93
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	1338.93	支 出 合 计	1338.93

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 阿图什市文化体育广播影视局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括集中支付额度)
类	款	项												
207	039	99	其他体育支出	176.0494	176.0494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	041	01	行政运行(广播影视)	157.1271	157.1271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	011	01	行政运行(文化)	87.0651	77.0651	0	10	0	0	0	0	0	0	0
207	045	00	电视	229.0683	229.0683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	019	00	群众文化	162.3839	162.3839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	014	04	图书馆	102.9933	102.9933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	044	04	广播	3455.0329	3455.0329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	021	01	行政运行(文物)	78.74	78.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	1338.93	1328.93	0	10		0		0	0	0	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播影视局

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）	1338.93	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	1338.93	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预 算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒 支出	1338.93	1338.93	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等 支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等 支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理 支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
收 入 总 计	1338.93	支 出 总 计	1338.93	1338.93	0	0

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市文化体育广播影视局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	17.5788	17.5788	0.00
301	02	津贴补贴	26.9752	26.9752	0.00
301	03	奖金	1.4649	1.4649	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.8023	7.8023	0.00
303	09	职业年金	3.1209	3.1209	0.00
301	10	职工基本医疗保险	3.1228	3.1228	0.00
301	13	住房公积金	4.5056	4.5056	0.00
302	01	办公费	0.2	0.00	0.2
302	05	水费	0.2	0.00	0.2
302	06	电费	0.15	0.00	0.15
302	16	培训费	0.2	0.00	0.2
303	02	退休费	8.9145	8.9145	0.00
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
301	01	基本工资	23.9784	23.9784	0.10
301	02	津贴补贴	19.7075	19.7075	0.00
301	03	奖金	1.9982	1.9982	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.3991	7.3991	0.00
303	09	职业年金	2.9596	2.9596	0.00
301	10	职工基本医疗保险	3.7707	3.7707	0.10
301	13	住房公积金	4.1997	0.00	4.1997
302	01	办公费	0.45	0.00	0.45
302	02	印刷费	0.10	0.00	0.10
302	08	取暖费	6.118	0.00	6.118
302	13	差旅费	0.20	0.00	0.20

302	13	维护费	0.3	0.00	0.3
303	02	退休费	2.4708	2.4708	0.00
303	09	奖励金	0.018	0.018	0.00
301	01	基本工资	19.3848	19.3848	0.00
301	02	津贴补贴	31.2616	31.2616	0.00
301	03	奖金	1.6154	1.6154	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.8698	8.8698	0.10
303	09	职业年金	3.5479	3.5479	0.00
301	10	职工基本医疗保险	3.4773	3.4773	0.00
301	13	住房公积金	5.128	5.128	0.00
302	01	办公费	0.5	0.00	0.5
302	02	印刷费	0.2	0.00	0.2
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	13	差旅费	0.2	0.00	0.20
302	13	维护费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	1.2312	1.2312	0.00
303	09	奖励金	0.024	0.024	0.00
301	01	基本工资	18.5664	18.5664	0.00
301	02	津贴补贴	27.1724	27.1724	0.00
301	03	奖金	1.5472	1.5472	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.0418	8.0418	0.00
303	09	职业年金	3.2167	3.2167	0.00
301	10	职工基本医疗保险	3.1811	3.1811	0.00
301	13	住房公积金	4.6394	4.6394	0.00
302	01	办公费	0.30	0.00	0.30
302	02	印刷费	0.15	0.00	0.15
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	13	差旅费	0.30	0.00	0.30
302	13	维护费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00

303	09	奖励金	0.012	0.012	0.00
301	01	基本工资	115.8168	115.8168	0.00
301	02	津贴补贴	603.24	603.24	0.00
301	03	奖金	9.6514	9.6514	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.8421	36.8421	0.00
303	09	职业年金	14.7369	14.7369	0.00
301	10	职工基本医疗保险	16.1521	16.1521	0.00
301	13	住房公积金	20.9471	20.9471	0.00
302	01	办公费	2.00	0.00	2.00
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	05	水费	1.00	0.00	1.00
302	06	电费	1.00	0.00	1.00
302	11	差旅费	0.40	0.00	0.40
302	13	维护费	0.50	0.00	0.50
303	02	退休费	10.1326	10.1326	0.00
303	09	奖励金	0.15	0.15	0.00
302	05	生活补助	1.776	1.776	0.00
301	01	基本工资	23.2824	23.2824	0.00
301	02	津贴补贴	22.1312	22.1312	0.00
301	03	奖金	1.9402	1.9402	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.5788	7.5788	0.00
303	09	职业年金	3.0315	3.0315	0.00
301	10	职工基本医疗保险	4.0055	4.0055	0.00
301	13	住房公积金	4.3144	4.3144	0.00
302	01	办公费	0.50	0.00	0.50
302	05	水费	0.20	0.00	0.20
302	06	电费	0.20	0.00	0.20
302	11	差旅费	0.10	0.00	0.10
302	13	维护费	0.20	0.00	0.20
303	02	退休费	15.4194	0.00	15.4194

303	09	奖励金	0.03	0.00	0.03
301	01	基本工资	23.316	23.316	0.00
301	02	津贴补贴	19.5163	19.5163	0.00
301	03	奖金	1.943	1.943	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.2711	7.2711	0.00
303	09	职业年金	2.9084	2.9084	0.00
301	10	职工基本医疗保险	3.7285	3.7285	0.00
301	13	住房公积金	4.1295	4.1295	0.00
302	01	办公费	0.50	0.00	0.50
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.20	0.00	0.20
302	11	差旅费	0.20	0.00	0.20
302	13	维护费	0.15	0.00	0.15
303	02	退休费	5.2687	5.2687	0.00
303	09	奖励金	0.018	0.018	0.00
302	08	取暖费	6.9	0.00	6.9
301	01	基本工资	69.108	69.108	0.00
301	02	津贴补贴	79.3896	79.3896	0.00
301	03	奖金	5.759	5.759	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.2374	24.2374	0.00
303	09	职业年金	9.695	9.695	0.00
301	10	职工基本医疗保险	12.408	12.408	0.00
301	13	住房公积金	13.8514	13.8514	0.00
302	01	办公费	2.00	0.00	2.00
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	05	水费	0.50	0.00	0.50
302	06	电费	1.00	0.00	1.00
302	16	培训费	0.50	0.00	0.50
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	13	维护费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市文化体育广播影视局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.8	0.00	2.8	0.00	2.8	0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市文化体育广播影视局

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				
			无	0	0	0
			合计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1338.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年收入预算情况说明

阿图什市文化体育广播影视局部门收入预算 1338.93 万元，其中：

一般公共预算 1338.93 万元，占 100%，比上年减少 415 万元，主要原因是预算调整，压减支出。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于阿图什市文化体育广播影视局部门单位 2019 年支出预算情况说明

阿图什市文化体育广播影视局部门单位 2019 年支出预算 1338.93 万元，其中：

基本支出 1328.93 万元，占 99.25%，比上年增加 169.03

万元，主要原因是人员增加，工资社保调增。

项目支出 10 万元，占 0.75%，比上年减少 644.8 万元，主要原因是项目减少，预算减少。

四、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1338.93 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 1338.93 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1338.93 万元，主要用于人员经费、项目支出、公用经费。

五、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1328.93 万元，比上年执行数增加 140.71 万元，增长 11.84%。主要原因是：人员增加，工资社保调增。项目支出 10 万元，比上年预算减少 644.8 万元，下降 98.47%。主要原因是项目减少，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）1338.93 万元，占 100%。

（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（207）文化和旅游（01）

行政运行（01）：2019年预算数为87万元，比上年执行数增加24.47万元，增长39.13%，主要原因是：人员增加，工资社保调增。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：2019年预算数为162万元，比上年执行数增加90.66万元，增长127.08%，主要原因是：人员增加，工资社保调增，日常支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）行政运行（01）：2019年预算数为78.7万元，比上年执行数增加18.65万元，增长31.06%，主要原因是：工资社保调增。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（04）行政运行（01）：2019年预算数为157万元，比上年执行数增加100.74万元，增长179.06%，主要原因是：部分项目经费放其他款项。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（04）广播（04）：2019年预算数为345.5万元，比上年执行数减少16.58万元，降低4.8%，主要原因是：项目减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：2019年预算数为102.9万元，比上年执行数增加17.29万元，增长20.2%，主要原因是：人员工资增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：2019年预算数为176万元，比上年执行数增加99.42万元，增长129.83%，主要原因是：各项经费调增。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（04）电

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3. 项目名称：庆典活动经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：88 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播影视局

资金分配情况：88 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

4. 项目名称：电视台运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播影视局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

5. 项目名称：体育公园运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播影视局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

6. 项目名称：LED 大屏运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播影视局

资金分配情况：90 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

7. 项目名称：图书馆购书经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播影视局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

8. 项目名称：村村通、户户通、大喇叭配套经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播影视局

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

八、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；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 1.5 万元，主要原因是单位节约开支，减少

车辆使用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市文化体育广播影视局部门 2019 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

2019 年，阿图什市文化体育广播影视局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2019 年，阿图什市文化体育广播影视局部门及下属单位政府采购预算 10 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 10 万元。

2019 年度本部门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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿图什市文化体育广播影视局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5039 平方米，价值 368 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 136 万元；其中：一般公务用车 5 辆，

价值 50 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.3 万元；其他车辆 3 辆，价值 77.3 万元。

3. 办公家具价值 247.3 万元。

4. 其他资产价值 274.7 万元。

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

2019 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 307 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

预算单位	阿图什市文化体育广播影视局			项目名称	办公购置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	全年购置1批10万元办公用品，保障单位各项工作正常运转，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购置办公用品成本			10万元/年	
	时效指标	项目起止时间			2019年1-12月	
数量指标	购置办公用品数量			1/批		
质量指标	资金下拨率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	各项工作任务提升开展效率			≥90%	
	可持续影响指标	项目持续期限			1年	
社会效益指标	更好开展各项工作，提高为民办事效率			有效提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥92%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播影视局			项目名称	庆典活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88	其中：财政拨款	88	其他资金	
项目总体目标	主要用于我单位歌舞团在元旦、春节、元宵节、七·一等庆祝节日开展各类庆典活动，提高中华传统节日影响力，为各族群众带去喜闻乐见的歌舞表演，使用经费 88 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	活动开展经费			≥17.6/场	
	时效指标	项目起止时间			2019 年 1-12 月	
	数量指标	开展活动场次			≥5 场	
		活动参加人数			≥1000 人	
	质量指标	活动宣传效果达标率			90%	
		资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对中华传统文化节日宣传			长期	
	社会效益指标	群众参与率			92%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播影视局			项目名称	文物普查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	开展非物质文化普查、保护、宣传，收集民间非物质文化遗产等工作，加大国家财产保护措施，项目计划使用2万元开展非遗下乡普查活动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	非物质文化遗产普查经费			2万元	
	时效指标	项目起止时间			2019年1-12月	
	数量指标	非遗下乡普查次数			≥6次	
	质量指标	非遗普查覆盖率			≥90%	
		工作质量达标率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续期限			中期	
	社会效益指标	提高大众非遗文化的知晓度			有效提高	
		保障非物质遗产流传下去			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播影视局			项目名称	LED 大屏运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	项目实施后将保障 21 块 LED 大屏正常运行，LED 大屏对我单位进行各项宣传工作起到重要作用，使我单位各项相关工作任务有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	LED 大屏运行经费			90 万元	
		LED 大屏运行维护成本			4.29 万元/块	
	时效指标	项目起止时间			2019 年 1-12 月	
	数量指标	LED 大屏运行数量			21/块	
	质量指标	LED 大屏维护验收合格率			≥90%	
		工作质量达标率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整，人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
		项目持续期限			1 年	
	社会效益指标	保障 LED 大屏正常运行			有效保障	
		对各项宣传工作起到重要作用			效果明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播影视局			项目名称	村村通、户户通、大喇叭配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	保障了农牧民正常收听广播资讯及时接收到国家宣传政策，保障维修维护人员的交通便利顺利开展维修维护工作，平均每月开展1次巡查维护工作，保障农牧民按时收听广播。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	维护设备成本			7万元	
	时效指标	项目起止时间			2019年1-12月	
	数量指标	维护广播站数量			≥1个	
		维护的车辆数量			≥2辆	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			≥1年	
	社会效益指标	丰富农牧民文化生活，提高惠民政策知晓率			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目持续发挥作用的期限			≥1年	
		农牧民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播影视局			项目名称	图书馆购书	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	根据我市经济社会发展需求，科学地按比例增加馆藏书籍，尽可能满足不同类型读者需求。2019年年初按照预算计划选购1批图书，保证质量合格，图书内容符合国家规定，购买图书杂志报刊用于更新图书馆馆藏。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	图书馆购书经费			≤20.00万	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
		资金拨付及时率			100%	
	数量指标	购买图书数量			1批	
质量指标	图书质量合格率			100%		
	工作质量达标率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整，人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
		项目持续时间			中期	
	社会效益指标	图书馆馆藏书籍更新率			≥90%	
		营造良好阅读环境，提升群众科学文化素质及文化品位			效果明显	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	图书阅读者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播影视局			项目名称	电视台运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	电视台全年使用10万元运行经费进行办公用品采购、车辆维护等支出,保障各项工作有序正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	采购办公用品经费			4万元/批	
		办公社保维护维修			3.6万元/年	
		车辆维护费			1.2万元/辆	
	时效指标	项目起止时间			2019年1-12月	
	数量指标	办公用品采购数量			1批	
		车辆运行数量			2辆	
质量指标	资金使用合规率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
	社会效益指标	更好开展各项工作,提高为民办事效率			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市文化体育广播电视局			项目名称	体育公园运行维护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	项目计划投入 100.00 万元用于 2021 年农牧民体育场绿化项目，体育从业人员业务培训，体育馆维修费，水电，购买体育器材以及全市其他体育活动经费支出，确保全市体育事业顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	体育公园运行维护经费			≤100.00 万元	
	时效指标	项目起止时间			2019 年 1-12 月	
	数量指标	体育器械购置数量			1 批	
		体育公园维护面积			30000 平方米	
质量指标	工作质量达标率			100%		
	资金使用合规率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整，人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
		项目持续期限			中长期	
	社会效益指标	公众体育事业参与支持率			≥90%	
		体育公园运动环境改善提升率			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

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、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、商品和服务支出（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，是本级部门（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：指本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

马志明

阿图什市文化体育广播影视局部门
(阿图什市文化体育广播电视和旅游局代章)

2019年3月12日