

新疆维吾尔自治区阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市文化体育广播电视和旅游局概况

- 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、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2021 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电视和旅游局 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2021 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电视和旅游局 2021 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电视和旅游局 2021 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电视和旅游局 2021 年一般

公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2021 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电视和旅游局 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 阿图什市文化体育广播电视和旅游局概况

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、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。

(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、监督和管理工作。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、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电视和旅游局无下属预算单位,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电视和旅游局编制数112,实有人数72人,其中:在职40人,增加2人;退休32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

编制单位：阿图什市文化广播电视和旅游局

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）	757.43	201 一般公共服务支出	19.00
一般公共预算	757.43	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
上级补助收入	25759.8	207 文化旅游体育与传媒支出	28028.71
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	49.52
单位其他资金收入	1580	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	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 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	28097.23	支 出 总 计	28097.23

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市文化广播电视和旅游局

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
201	32		组织事务	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	28028.71	707.91	0	0	0	0	25740.8	0	1580	0	0	0
207	01		文化和旅游	27314.09	447.49	0	0	0	0	25366.6	0	1500	0	0	0
207	01	01	行政运行（文化）	161.65	161.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	04	图书馆	623.94	123.94	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
207	01	09	群众文化	1161.9	161.9	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	25366.6	0	0	0	0	0	25366.6	0	0	0	0	0
207	02		文物	195.54	66.34	0	0	0	0	49.2	0	80	0	0	0
207	02	01	行政运行（文物）	195.54	66.34	0	0	0	0	49.2	0	80	0	0	0
207	03		体育	519.08	194.08	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0
207	03	99	其他体育支出	519.08	194.08	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	49.52	49.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	49.52	49.52										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52										
			合计	28097.23	757.43	0	0	0	0	25759.8		1580	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市文化广播电视和旅游局

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				
20	1		一般公共服务支出	19	0	19
20	1	32	组织事务	19	0	19
20	1	32 99	其他组织事务支出	19	0	19
20	7		文化旅游体育与传媒支出	28028.71	518.11	27510.6
20	7	01	文化和旅游	27309.75	363.35	26946.4
20	7	01 01	行政运行（文化）	157.52	147.72	9.8
20	7	01 04	图书馆	624.54	104.54	520.00
20	7	01 09	群众文化	1,161.09	111.09	1,050.00
20	7	01 99	其他文化和旅游支出	25,366.60	0.00	25,366.60
20	7	02	文物	199.16	59.96	139.20
20	7	02 01	行政运行（文物）	199.16	59.96	139.20
20	7	03	体育	519.80	94.80	425.00
20	7	03 99	其他体育支出	519.80	94.80	425.00
20	8		社会保障和就业支出	49.52	49.52	0
20	8	05	行政事业单位养老支出	49.52	49.52	0
20	8	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	0
			合计	28097.23	567.63	27529.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市文化广播电视和旅游局

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
一、财政拨款（补	757.43	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	757.43	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预	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	707.91	707.91	0	0
		208 社会保障和就业支出	49.52	49.52	0	0
		209 社会保险基金支出	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	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	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
		223 国有资本经营预算支	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理	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
		234 抗疫特别国债还本支	0	0	0	0
收 入 总	757.43	支 出 总 计	757.43	757.43	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市文化广播电视和旅游局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	707.91	518.11	189.8
207	01		文化和旅游	443.15	363.35	79.8
207	01	01	行政运行（文化）	157.52	147.72	9.80
207	01	04	图书馆	124.54	104.54	20.00
207	01	09	群众文化	161.09	111.09	50.00
207	02		文物	69.96	59.96	10.00
207	02	01	行政运行（文物）	69.96	59.96	10.00
207	03		体育	194.80	94.80	100.00
207	03	99	其他体育支出	194.80	94.80	100.00
208			社会保障和就业支出	49.52	49.52	0
208	05		行政事业单位养老支出	49.52	49.52	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.52	49.52	0
			合计	757.43	567.63	189.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市文化广播电视和旅游局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	521.06	521.06	0
301	01	基本工资	148	148	0
301	02	津贴补贴	217.14	217.14	0
301	03	奖金	12.33	12.33	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	0
301	12	其他社会保障缴费	58.42	58.42	0
301	13	住房公积金	35.66	35.66	0
302		商品和服务支出	24.52	0	24.52
302	01	办公费	5.55	0	5.55
302	08	取暖费	13.02	0	13.02
302	28	工会经费	2.13	0	2.13
302	29	福利费	3.83	0	3.83
303		对个人和家庭的补助支出	22.05	22.05	0
303	02	退休费	21.61	21.61	0
303	05	生活补助	0.44	0.44	0
		合计	567.63	543.11	24.52

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阿图什市文化广播电视和旅游局

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	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													
20			文化旅游体育与传媒支出		189.8	0	189.8	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01		文化和旅游		79.8	0	79.8	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	01	行政运行(文化)	文化市场综合执法运行经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	01	行政运行(文化)	车辆运行维护费	4.80	0	4.80	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	04	图书馆	图书馆购书经费	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01	09	群众文化	旅游文化推介宣传活动经费	50.00	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	02		文物		10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
20	02	01	行政运行(文物)	非物质文化遗产文物保护经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03		体育		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	09	其他体育支出	体育公园运行经费	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	189.8	0	189.8	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市文化广播电视和旅游局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.8	0	4.8	0	4.8	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市文化广播电视和旅游局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2021年本单位无此项预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年阿图什市文化体育广播电视和旅游局预算情况说明

一、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2021 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电视和旅游局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 28097.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入、上级补助收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2021 年收入预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局收入预算 28097.23 万元，其中：

一般公共预算 757.43 万元，占 2.7%，比上年预算减少 802.39 万元，主要原因是我单位机构改革，人员减少，办公经费、社保、公积金等预算减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位其他资金收入 1580 万元，占 5.62%，比上年预算增加 1580 万元，主要原因是本年度预算增加三笔援疆资金；

上级补助收入 25759.8 万元，占 91.68%，比上年预算增加 25759.8 万元，主要原因是本年度预算增加四笔上级补助

经费。

三、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算 28097.23 万元，其中：

基本支出 567.63 万元，占 2.02%，比上年预算减少 699.79 万元，主要原因是我单位机构改革，人员减少，办公经费、社保、公积金等预算减少；

项目支出 27529.6 万元，占 97.98%，比上年预算增加 27237.2 万元，主要原因是本年度我单位新增三笔援疆资金和四笔上级补助经费。

四、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 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 757.43 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 757.43 万元。

一般公共预算支出包括：文化体育和传媒支出 707.91 万元，主要用于人员经费、项目支出、公用经费；社会保障与就业支出 49.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 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

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算拨款合计 757.43 万元，其中：基本支出 567.63 万元，比上年预算减少 699.79 万元，下降 55.21%。主要原因是：我单位机构改革，项目、人员减少，办公经费、社保、公积金等预算减少。项目支出 189.8 万元，比上年预算减少 102.6 万元，下降 35.08%。主要原因是：一般公共预算拨款项目减少。

(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（类）707.91 万元，占 93%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.52 万元，占 7%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育和传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）行政运行文化（项：01）：2021 年预算数为 157.52 万元，比上年预算数增加 58.56 万元，增长 44.33%，主要原因是：上级补助收入增加。

2. 文化体育和传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）图书馆（项：04）：2021 年预算数为 124.54 万元，比上年预算数减少 2.18 万元，降低 1.72%，主要原因是：社保缴费比例调整，预算减少。

3. 文化体育和传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）群众文化（项：09）：2021 年预算数为 161.09 万元，比上年预算数减少 6.73 万元，降低 4.01%，主要原因是：社保缴费

比例调整，预算减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类:207）文物（款:02）行政运行（项:01）:2021年预算数为69.96万元，比上年预算数减少2.26万元，降低3.13%，主要原因是：社保缴费比例调整，预算减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类:207）体育（款:03）其他体育支出（项:99）:2021年预算数为194.8万元，比上年预算数减少2.18万元，降低1.1%，主要原因是：社保缴费比例调整，预算减少。

6. 社会保障与就业支出（类:208）行政事业单位养老支出（款:05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项:05）:2021年预算数为49.52万元，比上年预算数增加49.52万元，增长100%，主要原因是上年未分出该款项。

六、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局2021年一般公共预算基本支出567.63万元，其中：

人员经费543.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费24.52万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局2021年

一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：4.8 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

2. 项目名称：旅游文化推介宣传活动经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

3. 项目名称：非物质文化遗产文物保护经费

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电视和旅游局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

4. 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电视和旅游局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

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电视和旅游局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

6. 项目名称：文化市场综合执法运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

八、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2021 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电视和旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 8.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.3 万元，主要原因是本年度我单位无公务用车购置需要；公务用车运行费减少 8 万元，主要原因是本年度我单位机构改革，公务用车减少，维护费

降低；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电视和旅游局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 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，阿图什市文化体育广播电视和旅游局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.52 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 11.06%。主要原因是压缩经费，运行费用减少。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图什市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 110 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元，政府采购工程预算 30 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，阿图什市文化体育广播电视和旅游局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 4 辆，价值 26.75 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 26.75 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 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 189.8 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	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	车辆运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.8万元	其中:财政拨款	4.8万元	其他资金	
项目总体目标	保证人员车辆外出安全,保证车辆正常运行,对车辆进行年审、维修、保养,便于工作有序开展,提高工作效率,计划投入4.80万元,保障我单位4辆公务用车的正常运行。					
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	公务用车运行数			4辆	
	质量指标	工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		车辆正常运行率			100%	
	时效指标	项目起止时间			2021年1月1日至2021年12月31日	
	成本指标	车辆运行经费			≤4.80万元	
车辆正常运行成本			1.20万元/辆			
效益指标	经济效益指标	保证人员车辆安全出行率			≥92%	
		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	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥92%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文化市场运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	1、组织实施文化市场专项活动;2、查处演出、娱乐、网络文化市场、电子游戏、艺术品销售、文物经营,电影、图书、出版制品印刷及发行等经营活动中的违法行为;3、查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施行为;4、负责受理文化市场违法行为的投诉、举报。					
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	开展数量		6次		
		工作人员参与人数		8人		
		日常文化市场检查数量		80次		
	质量指标	国家文化和意识形态安全知识普及率		≥85%		
		各类出版作品整治率		100%		
		文化市场违法行为的投诉、举报受理率		100%		
	时效指标	项目实施期		2021年1月1日至2021年12月31日		
	成本指标	文化市场综合执法运行经费		≤5.00万元		
巡查活动运行成本		137元/天				
效益指标	社会效益指标	文化市场监管全覆盖,切实维护国家文化和意识形态安全		有效促进		
		营造健康和谐社会文化氛围,提高文化软实力		效果明显		
	经济效益指标	促进文化产业健康有序发展,产业化推动率		≥88%		
	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				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	旅游文化推介宣传活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50万元	其中:财政拨款	50万元	其他资金	
项目总体目标	为进一步提升城市旅游整体形象,打响文化旅游品牌,打造新疆区域性旅游高地和南疆旅游目的地,计划通过印制旅游宣传资料、制作播放旅游宣传片等对我市4个旅游景点进行宣传。					
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	宣传旅游景点数量		4个		
		各类宣传资料发放数量		10000份		
	质量指标	宣传覆盖率		100%		
		工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月1日至2021年12月31日		
	成本指标	旅游文化推介宣传活动经费		≤50.00万元		
效益指标	社会效益指标	旅游景点公众知晓率		≥90%		
		旅游业服务质量提升率		≥95%		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	非物质文化遗产文物保护经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	开展非物质文化遗产保护、宣传,收集民间非物质文化遗产等工作,基本摸清全市非物质文化遗产家底,加大国家非遗代表项目保护力度,推动开展各项非遗保护工作,项目计划开展非遗下乡普查12次。					
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	非遗下乡普查次数		≥12次		
	质量指标	非遗普查覆盖率		≥90%		
		工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		时效指标	项目起止时间		2021年1月1日至2021年12月31日	
	资金拨付及时率		100%			
	成本指标	非物质文化遗产普查经费		≤10.00万元		
		非遗普查及知识宣传成本		833元/次		
效益指标	社会效益指标	大众非遗文化的知晓度提升率		≥85%		
		推动社会参与非遗保护与增加传承渠道		有效提高		
	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		
		项目可持续期限		中期		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	图书馆购书经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万元	其中:财政拨款	20万元	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。2021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)		
产出指标	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%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目完成及时率		100%		
		资金拨付及时率		100%		
		项目起止时间		2021年1月1日至2021年12月31日		
成本指标	图书馆购书经费		≤20.00万			
效益指标	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		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	图书读者满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市文化体育广播电视和旅游局			项目名称	体育公园运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100万元	其中:财政拨款	100万元	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)		
产出指标	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%		
	时效指标	项目实施期		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	体育公园运行维护经费		≤100.00 万元		
效益指标	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%		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	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：单位支出预算的组成部分，是市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。

七、“三公”经费：指市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。

八、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。

情解

孙刚

2021年3月11



阿图什市文化体育广播电视和旅游局

2021年01月31日