

阿图什市文化体育广播电视和旅游局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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）加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家、自治区、自治州文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴市战略，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，落实自治区、自治州、阿图什市文化体育广播电视和旅游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，落实文化体育广播电视和旅游体制改革。贯彻落实文化体育广播电视和旅游领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，重点扶助边远贫困乡村少数民族广播电视建设和发展。

（三）管理阿图什市重大文化体育广播电视和旅游活动，指导阿图什市文化体育广播电视和旅游设施建设，组织文化体育广播电视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。促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，落实自治区、自治州旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全市旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导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，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化体育广播电视事业发展，推进阿图什市公共文化体育广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化体育广播电视服务标准化、均等化。

（六）指导文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化体育广播电视和旅游产业，组织实施文化体育广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，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。

（九）指导文化体育广播电视和旅游市场发展，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，依法规范文化体育广播电视和旅游市场。

（十）负责文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督

管理，负责对境外卫星电视节目接收的监管。指导文化体育广播电视和旅游应急救援工作。

（十一）指导阿图什市文化体育广播电视和旅游市场综合执法，组织查处全市、跨地区文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化体育广播电视和旅游对外交流、合作、宣传、推广。组织大型文化体育广播电视和旅游对外交流活动。

（十三）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十四）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。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十五）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十六）贯彻落实广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）负责推进健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业的发展。负责公共体育设施的建设及监督管理。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责监督管理体育彩票销售工作。统筹规划全市体育产业、竞赛产业、特殊体育产业的发展规划和组织实施。

（十八）完成阿图什市委、阿图什市人民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、旅游室、文化文物室、体育室、广播电视科技项目管理室。

阿图什市文化体育广播电视和旅游局编制数58，实有人数79人，其中：在职46人，增加0人；退休33人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,264.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,575.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,400.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	174.20	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	909.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	909.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,246.45
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	97.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	40.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	780.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	780.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,291.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,291.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	87.24	221 住房保障支出	57.38
基金预算拨款	6,204.56	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	7,113.56
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	9,555.90	支 出 总 计	9,555.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,246.45	1,379.21	1,205.01	174.20						780.00	87.24	
207	01		文化和旅游	1,997.25	1,175.01	1,055.01	120.00						780.00	42.24	
207	01	01	行政运行	535.34	455.34	455.34							80.00		
207	01	04	图书馆	315.27	315.27	315.27									
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,136.64	394.40	284.40	110.00						700.00	42.24	
207	02		文物	19.20	19.20		19.20								

207	02	04	文物保护	19.20	19.20		19.20								
207	03		体育	60.00	35.00		35.00							25.00	
207	03	07	体育场馆	60.00	35.00		35.00							25.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	150.00	150.00								20.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	150.00	150.00								20.00	
208			社会保障和就业支出	97.54	97.54	97.54									
208	05		行政事业单位养老支出	97.54	97.54	97.54									
208	05	01	行政单位离退休	9.01	9.01	9.01									
208	05	02	事业单位离退休	17.48	17.48	17.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	71.05									
210			卫生健康支出	40.97	40.97	40.97									
210	11		行政事业单位医疗	40.97	40.97	40.97									
210	11	01	行政单位医疗	17.60	17.60	17.60									
210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37	23.37									
221			住房保障支出	57.38	57.38	57.38									
221	02		住房改革支出	57.38	57.38	57.38									
221	02	01	住房公积金	57.38	57.38	57.38									

229			其他支出	7,113.56	909.00				909.00					6,204.56	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,204.56										6,204.56	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,204.56										6,204.56	
229	60		彩票公益金安排的支出	909.00	909.00				909.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	909.00	909.00				909.00						
			合 计	9,555.90	2,484.10	1,400.90	174.20		909.00				780.00	6,291.80	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			2,246.45	545.61	1,700.84
207	01		1,997.25	545.61	1,451.64
207	01	01	535.34	230.34	305.00
207	01	04	315.27	315.27	
207	01	11	10.00		10.00
207	01	99	1,136.64		1,136.64
207	02		19.20		19.20
207	02	04	19.20		19.20
207	03		60.00		60.00
207	03	07	60.00		60.00
207	99		170.00		170.00
207	99	99	170.00		170.00
208			97.54	97.54	
208	05		97.54	97.54	
208	05	01	9.01	9.01	
208	05	02	17.48	17.48	
208	05	05	71.05	71.05	
210			40.97	40.97	
210	11		40.97	40.97	
210	11	01	17.60	17.60	
210	11	02	23.37	23.37	

221			住房保障支出	57.38	57.38	
221	02		住房改革支出	57.38	57.38	
221	02	01	住房公积金	57.38	57.38	
229			其他支出	7,113.56		7,113.56
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,204.56		6,204.56
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,204.56		6,204.56
229	60		彩票公益金安排的支出	909.00		909.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	909.00		909.00
			合 计	9,555.90	741.50	8,814.40

表 4

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（补助）	2,484.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,575.10	202 外交支出				
政府性基金预算	909.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,379.21	1,379.21		
		208 社会保障和就业支出	97.54	97.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.97	40.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	57.38	57.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	909.00		909.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,484.10	支 出 总 计	2,484.10	1,575.10	909.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

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	1,379.21	545.61	833.60
207	01		文化和旅游	1,175.01	545.61	629.40
207	01	01	行政运行	455.34	230.34	225.00
207	01	04	图书馆	315.27	315.27	
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	394.40		394.40
207	02		文物	19.20		19.20
207	02	04	文物保护	19.20		19.20
207	03		体育	35.00		35.00
207	03	07	体育场馆	35.00		35.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	97.54	97.54	
208	05		行政事业单位养老支出	97.54	97.54	
208	05	01	行政单位离退休	9.01	9.01	
208	05	02	事业单位离退休	17.48	17.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	
210			卫生健康支出	40.97	40.97	
210	11		行政事业单位医疗	40.97	40.97	
210	11	01	行政单位医疗	17.60	17.60	

210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37	
221			住房保障支出	57.38	57.38	
221	02		住房改革支出	57.38	57.38	
221	02	01	住房公积金	57.38	57.38	
			合 计	1,575.10	741.50	833.60

表 6

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	675.66	675.66	
301	01	基本工资	191.29	191.29	
301	02	津贴补贴	247.73	247.73	
301	03	奖金	63.32	63.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.05	71.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.97	40.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	57.38	57.38	
302		商品和服务支出	34.57		34.57
302	01	办公费	4.40		4.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	13.02		13.02
302	28	工会经费	2.66		2.66
302	29	福利费	4.79		4.79
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	31.27	31.27	
303	02	退休费	30.12	30.12	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	741.50	706.93	34.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
207			文化旅游体育与传媒支出		833.60		194.20			97.27					542.13
207	01		文化和旅游		629.40		140.00			55.00					434.40
207	01	01	行政运行	文化市场综合执法运行经费项目	5.00		5.00								
207	01	01	行政运行	旅游文化宣传推介活动经费	50.00										50.00
207	01	01	行政运行	体育公园运行经费项目	100.00										100.00
207	01	01	行政运行	图书馆购书经费项目	10.00		10.00								
207	01	01	行政运行	非物质文化遗产文物普查保护经费	60.00		5.00			55.00					
207	01	11	文化创作与保护	自治区级非遗代表性项目补助费	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	三馆一站免费开放资金	22.00		22.00								

207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 年“一村一月一场”民间艺人文艺演出活动补助项目	284.40									284.40
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放专项资金	88.00		88.00							
207	02		文物		19.20		19.20							
207	02	04	文物保护	文物保护野外看护人员补助费	19.20		19.20							
207	03		体育		35.00		35.00							
207	03	07	体育场馆	提前下达 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收入免费开放补助资金	35.00		35.00							
207	99		其他文化能游体育与传媒支出		150.00				42.27					107.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023 年举办体育赛事活动经费预算项目	150.00				42.27					107.73
				合 计	833.60		194.20			97.27				542.13

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

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				
229			其他支出	909.00		909.00
229	60		彩票公益金安排的支出	909.00		909.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	909.00		909.00
			合 计	909.00		909.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

第三部分 2023 年阿图什市文化体育广播电视和旅游局情况说明

一、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,555.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 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 9,555.90 万元，其中：

一般公共预算 1,400.90 万元，占 14.66%，比上年预算增加 646.33 万元，增长 85.66%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。二是项目增加，主要有 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金，2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算，2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算，2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费，2023 年

中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收入免费开放补助资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 174.20 万元，占 1.82%，比上年预算增加 174.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移资金纳入年初项目预算，增加：中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收入免费开放补助资金，2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金，2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金，2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金，2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 909.00 万元，占 9.51%，比上年预算增加 909.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金预算，增加：2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(体育健身)资金，2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，2023 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金；

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 780.00 万元，占 8.16%，比上年预算增加 780.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳

入年初项目预算，2023 年实有资金项目 780 万元。

财政拨款结转 6,291.80 万元，占 65.85%，比上年预算增加 6,291.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加阿图什市天门景区基础设施建设项目，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）补助资金，2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金，2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金。

三、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 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 2023 年支出预算 9,555.90 万元，其中：

基本支出 741.50 万元，占 7.76%，比上年预算增加 171.93 万元，增长 30.19%，主要原因是人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 8,814.40 万元，占 92.24%，比上年预算增加 8,629.40 万元，增长 4,664.54%，主要原因是主要增加阿图什市天门景区基础设施建设项目，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）补助资金，2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金，2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放

补助资金等。

四、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2,484.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,575.10 万元，政府性基金预算拨款 909.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,379.21 万元,主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 97.54 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 40.97 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 57.38 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 909.00 万元,主要用于支持体育事业、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助等。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,575.10 万元，其中：基本支出 741.50 万元，比上年预算增加 171.93 万元，增长 30.19%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 833.60 万元，比上年预算增加 648.60 万元，增长

350.59%。主要原因是：增加 2023 年举办体育赛事活动经费预算项目、2023 年“一村一月一场”民间艺人文艺演出活动补助项目等。

（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）1,379.21 万元，占 87.56%。

2、社会保障和就业支出（类）97.54 万元，占 6.19%。

3、卫生健康支出（类）40.97 万元，占 2.60%。

4、住房保障支出（类）57.38 万元，占 3.65%。

（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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 455.34 万元，比上年预算增加 97.27 万元，增长 27.17%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2023 年预算数为 315.27 万元，比上年预算增加 241.17 万元，增长 325.47%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.01 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 9.08%，主要原因是：退休人员补贴增加，离退休经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 17.48 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 5.72%，主要原因是：上年度事业退休人员在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 71.05 万元，比上年预算增加 17.87 万元，增长 33.60%，主要原因是：在职人员工资调增，社保经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 17.60 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 7.84%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.37 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 2.05%，主要原因是：上年度事业在职人员医疗基数在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 57.38 万元，比上年预算增加 13.68 万元，增长 31.30%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加非

物质文化遗产保护专项项目。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 394.40 万元，比上年预算增加 394.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年“一村一月一场”民间艺人文艺演出活动补助项目、地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金等。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2023 年预算数为 19.20 万元，比上年预算增加 19.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加自治区野外文物保护单位看护人员专项补助。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2023 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年举办体育赛事活动经费预算项目。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 68.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少群众文化项目。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年无此科目预算。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 49.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 741.50 万元，其中：

人员经费 706.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 34.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：文化市场综合执法运行经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模：5.00 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：购买制服 4.40 万元，购买其他资料 0.20 元，软件运行维护 0.20 元，意外保险 0.20 元，合计 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：旅游文化宣传推介活动经费

设立的政策依据：依据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模：50.00 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：用于购买台式计算机 2.00 万元；购买打印机 1.00 万元；制作文旅宣传片 20.00 万元；制作宣传册 11.00 万元；采购办公用品 4.00 万元；其他文创衍生品 8.00 万元；文化艺术服务 4.00 万元；合计 50.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：体育公园运行经费项目

设立的政策依据：依据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模：100.00 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：用于购置健身器材 20.00 万元；维护体育公园 60.00 万元；缴纳水电费 20.00 万元；合计 100.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：图书馆购书经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模：10.00 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：用于购买报刊杂志 3.00 万元；购买图书 7.00 万元；合计 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：自治区级非遗代表性项目补助费

设立的政策依据：根据克财教【2022】44 号的通知

预算安排规模：10.00 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：用于非遗项目保护：食品加工设备费 4.00 万元；文化文物保护服务 2.00 万元；安装货架 2.00 万元；包装费用 2.00 万元；合计 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：三馆一站免费开放资金

设立的政策依据：根据克财教【2022】47 号的通知

预算安排规模：22.00 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：用于采购墨粉盒 1.00 万元；复印纸 2.00 万元；群众文化服务活动 10.00 万元；图书馆和档案馆服务 4.00 万元；文物和文化保护服务 5.00 万元；合计 22.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：2023 年“一村一月一场”民间艺人文艺演出活动补助项目

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号

预算安排规模：284.40 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：2023 年“一村一月一场”民间艺人文艺演出活动补助项目 284.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：文物保护野外看护人员补助费

设立的政策依据：根据克财教【2022】65 号的通知

预算安排规模：19.20 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：用于 8 名野外文物看护人员工作专项补助，合计 19.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：非物质文化遗产文物普查保护经费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号

预算安排规模：60.00 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：用于办公经费 5.00 万元；专用设备购置 5.00 万元；大型修缮 50.00 万元；合计 60.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10、项目名称：2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】

免费开放专项资金

设立的政策依据：根据克财教【2022】60号的通知

预算安排规模：88.00万元

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：用于采购台式计算机4.00万元；采购办公用品20.00万元；文创衍生品10.00万元；购买信息设备10.00万元；建筑和构筑物修缮44.00万元；合计88.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

11、项目名称：提前下达2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收入免费开放补助资金

设立的政策依据：根据克财教【2022】42号的通知

预算安排规模：35.00万元

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：用于采购信息化设备4.00万元；其他办公用品21.00万元；房屋修缮5.00万元；购买体育设备5.00万元；合计35.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

12、项目名称：2023年举办体育赛事活动经费预算项目

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号的通知

预算安排规模：150.00万元

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：用于采购奖杯、奖牌19.79万元；购置

服装 0.29 万元；购置其他体育设施 19.70 万元；活动人员补助奖金等 107.73 万元，各项赛事举办 7 次；合计 150.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 909.00 万元。与上年预算相比增加 909.00 万元,增长 100.00%。主要原因是增加自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、支持体育事业专项等。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 909.00 万元，与上年预算相比增加 909.00 万元，增长 100.00%。主要是用于自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、支持体育事业专项等。

九、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 34.57 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 8.00%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 2092.03 万元，其中：政府采购货物预算 1000.77 万元，政府采购工程预算 921.00 万元，政府采购服务预算 170.26 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,532.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,436.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 10,012.19 平方米，价值 613.15 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 294.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.98 万元；其他车辆 18 辆，价值 276.02 万元。
3. 办公家具价值 126.31 万元。
4. 其他资产价值 3,161.00 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。

2023 年阿图什市文化体育广播电视和旅游局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 1733.6 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 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			项目负责人		王艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于讨论研究文旅局 2023 年度部门使用经费纳入预算项目事宜》会议纪要，本项目资金 10 万元用于 2023 年购买阿图什市图书馆杂志、报纸。通过实施，进一步充实阿图什市图书馆藏书量，提高服务效率和读者满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	购买图书馆杂志、报纸数量	=1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		购买图书数量	=1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	图书验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买杂志、报刊成本	=3.57 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买图书成本	=6.43 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充实阿图什市图书馆藏书量	充实	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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普查保护经费			项目负责人		王艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	60.00	其中： 财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市党组《关于讨论研究文旅局 2023 年度部门使用经费纳入预算项目事宜》，本项目资金 60 万元用于文物保护单位安全措施设施设备维修维护，文物普查巡查、宣传，非物质文化遗产排查、宣传、申报等工作，进一步补齐阿图什市非物质文化遗产和文物保护工作方面的短板，进一步提高非物质文化遗产和文物保护力度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	文物保护单位数量	≥104 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		文物保护单位户外用品	=1 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	文物完好率	≥99%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		文物设施维修合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	设施修缮及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	文物单位设施维修维护成本	=35 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		户外用品采购成本	=5 万元	计划标准		5	按照正常比例	原始凭证

							赋分	
		文物普查 巡查、宣传 工作成本	=10 万元	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		非物质文 化遗产排 查、宣传、 申报工作 成本	=10 万元	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高非物 质文化遗 产和文物 保护力度	有效提高	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明 材料, 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	游客满意 度	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	说明 材料, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年举办体育赛事活动经费预算项目			项目负责人		王艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市文旅局 2023 年各项设施建设纳入年度财政预算经费的事宜》，项目资金 150 万元，用于阿图什市举办各类体育赛事，通过实施，进一步增强人民体质、提高群众健康水平为目标，同时推进群众体育、竞技体育、体育产业等各项体育工作高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	各项赛事举办场次	≥7 场	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事举办成功率	≥98%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事举办及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	=150 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		成本节约率	≥8%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛选手满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆 【站】免费开放专项资金			项目负责人		木塔力甫·卡米力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	88.00	其中： 财政拨 款	88.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据克财教【2022】60 号 关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知，用于贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指标	免费开放 公共图书 馆	=1 个	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
		免费开放 文化馆	=1 个	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
		免费开放 美术馆	=1 个	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
		免费开放 乡镇文化 站	=95 个	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
		城市社区 （街道）文 化中心	=32 个	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	说明材 料,工作 资料,正 式材料
	质量指标	“三馆一 站”免费开 放覆盖率	=100%	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作资 料,正式 材料,说 明材料

成本指标	经济成本指标	县级公共图书馆、美术馆，文化馆每馆每年补助标准	=16 万元/个	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助标准	=4 万元/个	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥85%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 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		三馆一站免费开放资金			项目负责人		木塔力甫·卡米力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	22.00	其中： 财政拨款	22.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据克财教【2022】47号关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知，用于免费开放公共图书馆1个，免费开放文化馆1个，免费开放美术馆1个，免费开放乡镇文化站95个，城市社区（街道）文化中心32个。县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年4万元，乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年1万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指标	免费开放 公共图书 馆	=1个	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
		免费开放 文化馆	=1个	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
		免费开放 美术馆	=1个	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
		免费开放 乡镇文化 站	=95个	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
		城市社区 （街道）文 化中心	=32个	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	说明材 料,工作 资料,正 式材料
	质量指标	“三馆一 站”免费开 放覆盖率	=100%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	说明材 料,工作 资料,正 式材料

	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准	=4 万元/个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		乡镇(街道)综合文化站(中心)每年补助标准	=1 万元/个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 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		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			项目负责人		何世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据克财教【2022】41 号 关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知，用于贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进 体育强国建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持场地设施建设	=2 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		支持赛事活动数量	>=10 场次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		参加赛事活动人次	>=30 万人次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		赛事和活动任务完成率	>=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥95%	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		对青少年体育可持续发展的影响程度	≥95%	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		王艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	100.00	其中： 财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市文旅局 2023 年各项设施建设纳入年度财政预算经费的事宜》相关要求，本项目资金 100 万元用于体育公园免费开放运行，持续做好健身中心免费开放工作，室外灯光篮球场、健身区、灯光笼式足球场、田径场、室外足球场每天免费开放 11 小时，室内篮球馆、排球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、桌球馆每天免费开放时间 10 小时活动项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	体育公园运行期限	=12 小时	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	体育公园正常运转率	=98%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	室外运动场免费开放时长	>=11 小时	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		室内运动场免费开放时长	>=10 小时	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	增强人民体质	明显	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 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		克州阿图什市足球公园建设项目			项目负责人		赵瑞波	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	800.00	其中：财 政拨款	800.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据克财综【2022】14号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(体育健身)资金预算的通知，用于建成1个体育公园，体育公园同时具备4种功能种类，分别是常规球类、步道类、广场与机械类、儿童活动设施类。因地制宜，合理布局各类健身场地及配套设施。体育公园内既要有中老年人群体需求的健身步道、健身广场，也要有满足青少年需求的足球、篮球、排球等常规球类场地设施和儿童需要的活动设施。通过实施项目，推进实施健康中国和健身战略，满足人民群众日益增长的体育健身需求，改善人民生活品质，推进体育强国建设。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指标	建设体育 公园数量	=1个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		体育公园 同时具备 功能种类	=4类	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	竣工验收 合格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目按计 划开工率	>=70%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		项目按计 划完工率	>=70%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成本 指标	体育公园 资金支持 量	=800万元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	项目受益 人数	>=28万人	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度指 标	受益群众 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 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		提前下达 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收入免费开放补助资金			项目负责人		木塔力甫·卡米力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据克财教【2022】42 号 关于提前下达 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知，用于积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求，信息填报精准、做好场馆免费低收费开放时间、卫生、群众赛事等活动、健身设施、运动损伤和舆论信息等安全保障。 加快信息化建设，场馆接待人次、赛事活动、培训等信息上报及时。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		国家法定节假日、健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 小时	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务管理规范》标准	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		基础管理符合《大型体育场馆基本公共服务管理规范》标准	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		基本服务设施符合《大型体育场馆基本公共服务管	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	时效指标	理规范》标准开放时间达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例	正式材料，工作资料，

							赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		健身日免费开放	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 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		文化市场综合执法运行经费项目			项目负责人		王艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中：财 政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市文旅局 2023 年各项设施建设纳入年度财政预算经费的事宜》，本项目资金五万元用于制作执法制服，开展文化旅游市场法规宣传工作，定制宣传材料，文化旅游市场执法监管工作，切实提升全市文化行政综合执法动态化监管水平。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	执法制服 购买数	≥9 套	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		执法监管 检查	≥92 次	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	监督及执 法覆盖率	≥98%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明 材料， 工作 资料
	时效指标	监督执法 工作完成 及时性	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	执法制服 费用成本	=2 万元	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		执法监管 工作经费	=3 万元	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提升文化 行政综合 执法动态 化监管水 平	有效提升	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	工作 资料， 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	≥95%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作 资料， 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 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		文物保护野外看护人员补助费			项目负责人		木塔力甫·卡米力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.20	其中：财政拨款	19.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据克财教【2022】65号关于提前下达2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知，用于实现重点文化单位专人看护、日常巡查，提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖等涉及文物犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区野外文物保护单位数量	=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		补助人员数	=8人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	补助金发放时间	=12个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	补助经费	=2000元/人/月	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文化保护意识	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		文物点得到保护率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	管理人员对文物管护情况满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 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		旅游文化宣传推介活动经费			项目负责人		王艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中：财政 拨款	50.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市文旅局 2023 年各项设施建设纳入年度财政预算经费的事宜》，项目资金 50 万元，用于购买电脑 1 台、打印机 2 个、拍摄阿图什市旅游宣传片、制作旅游宣传标识牌、宣传单、宣传书籍、举办旅游活动等项目。通过实施，提升阿图什市旅游知名度和美誉度。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	采购电脑 数量	=1 台	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		制作旅游 宣传品数 量	=1 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购打印 机数量	=2 台	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备合格 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时性	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	设备采购 成本	=5 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		宣传工作 开展成本	=45 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升阿图 什市旅游 知名度和 美誉度	有效提升	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料， 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料， 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		自治区级非遗代表性项目补助费			项目负责人		木塔力甫·卡米力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据克财教【2022】44 号 关于提前下达 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知，用于维吾尔族饕饕制作技艺（阿图什市白苞谷饕饕制作与传承），传承非物质文化遗产，提高非物质文化遗产的传承率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设制作白苞谷饕饕的工坊	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		制作白苞谷饕饕非遗宣传图册或宣传牌	>=10 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	竣工验收合格	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目按计划开工率	>=70%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		项目按计划完工率	>=70%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	白苞谷饕饕传承制作技艺	=10 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高白苞谷饕饕制作技艺的传承率	>=90%	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 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	2023 年“一村一月一场”民间艺人文艺演出活动补助项目					项目负责人		木塔力甫·卡米力	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	284.4	其中:财政拨款	284.4		其他资金	0		
项目总体目标	本项目总投资 284.4 万元，主要用“一村一月一场”民间艺人文艺演出活动，计划开展演出次数 87 场次，参加艺人数量 105 人，有利于提高民间娱乐活动；通过该项目实施，提高村民的生活质量，提升文艺水平。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	参加演出艺人数量	≥105 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展演出次数	≥87 场次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	演出活动覆盖率	100%	历史标准		7	按照完成比例赋分	工作资料	
		工作质量达标率	100%	历史标准		7	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	演出活动完成及时率	100%	历史标准		7	按照完成比例赋分	工作资料	
		项目结束时间	2023 年 12 月	历史标准		7	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	参加演出民间艺人补助标准	≤1000/人/月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		演出活动成本	≤158 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升当地村民文艺水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	艺人满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料	
		受益群众他满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿图什市文化体育广播电视和旅游局

2023 年 03 月 13 日