

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年阿合奇县文化体育广播电视和旅游局预算情况说明

一、关于阿合奇县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、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出
预算情况说明

四、关于阿合奇县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、关于阿合奇县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、关于阿合奇县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、关于阿合奇县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、关于阿合奇县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、关于阿合奇县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、关于阿合奇县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 阿合奇县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关文化、体育、旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订文化、体育、旅游政策措施。

(二) 统筹文化、体育、旅游事业、产业振兴发展，拟订阿合奇县文化体育广播电视和旅游局发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”。落实文化、体育、旅游体制机制改革。

(三) 管理阿合奇县重大文化体育和旅游活动，指导阿合奇县重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育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。促进文化体育和旅游产业对外合作和市场推广，拟定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、推进全域旅游。

(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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化体育事业发展，推进阿合奇县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育惠

民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

（六）指导文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、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）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育和旅游扶贫。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十）负责文化体育和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化体育和旅游应急救援工作。

（十一）指导阿合奇县文化体育和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨地区文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

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

（十三）统筹指导文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定以及宣传教育等工作。负责本县

境内文物古迹、历史文化遗址保护区的日常监管工作和县级以上文物保护单位的申报工作。

（十四）管理阿合奇县文工团。

（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）贯彻落实国家、自治区及旅游业法律法规、规章、政策和标准，按照《克州旅游业发展规划》，组织整合全县旅游景区（点）的规划、开发、建设、管理和品质提升、品牌创建等工作；负责全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品和旅游线路的规划开放，协调组织假日旅游、红色旅游和乡村旅游工作；负责组织实施全县旅游人才规划，指导行业人力资源开发和人才培训工作。

（十七）协助局机关做好全县旅游资源的普查、统计工作，搜集、交流、上报并发布行业信息，负责行业相关电子网络平台、智慧旅游项目的建设、运行、管理、维护等工作，负责检测全县旅游人才规划，指导行业人力资源开发和人才培训工作。

（十八）负责开展全县旅游整体形象宣传、提升、推介工作和重大旅游促销活动，组织开展旅游交流与合作、推广与营销；组织参加各类旅游交易会、博览会、洽谈会等各类巡回展销活动。

（十九）配合相关部门规范全县旅游市场秩序；组织实施全

县旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准贯彻工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（二十）完成阿合奇县党委、阿合奇县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：玛纳斯研究中心、体育科、财务科、综合办公室。

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局编制数21，实有人数34人，其中：在职23人，减少1人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县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	574.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	563.90	202 外交支出	
其中：一般财力	470.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.60	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	5.00	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	5.00	207 文化旅游体育与传媒支出	530.96
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	49.64
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.39	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	241.92
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.39	217 金融支出	
二、上年结转结余	296.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.74	221 住房保障支出	33.43
基金预算拨款	10.25	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	241.92	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	241.92	227 预备费	
单位资金		229 其他支出	15.25
		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	871.20	支 出 总 计	871.20

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县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 有本 营 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	530.96	480.83	387.23	93.60					5.39	44.74	
207	01		文化和旅游	508.96	458.83	387.23	71.60					5.39	44.74	
207	01	01	行政运行	260.16	252.21	252.21						5.39	2.56	
207	01	11	文化创作与保护	24.50	22.00		22.00						2.50	
207	01	99	其他文化和旅游支出	224.30	184.62	135.02	49.60						39.68	
207	03		体育	22.00	22.00		22.00							
207	03	07	体育场馆	22.00	22.00		22.00							
208			社会保障和就业支出	49.64	49.64	49.64								

208	05		行政事业单位养老支出	42.06	42.06	42.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	42.06									
208	07		就业补助	7.58	7.58	7.58									
208	07	04	社会保险补贴	3.65	3.65	3.65									
208	07	05	公益性岗位补贴	3.93	3.93	3.93									
215			资源勘探工业信息等支出	241.92										241.92	
215	05		工业和信息产业监管	241.92										241.92	
215	05	17	产业发展	241.92										241.92	
221			住房保障支出	33.43	33.43	33.43									
221	02		住房改革支出	33.43	33.43	33.43									
221	02	01	住房公积金	33.43	33.43	33.43									
229			其他支出	15.25	5.00				5.00					10.25	
229	60		彩票公益金安排的支出	15.25	5.00				5.00					10.25	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.25	5.00				5.00					10.25	
			合 计	871.20	568.90	470.30	93.60		5.00				5.39	54.99	241.92

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县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			530.96	387.23	143.73
207	01		508.96	387.23	121.73
207	01	01	260.16	252.21	7.95
207	01	11	24.50		24.50
207	01	99	224.30	135.02	89.28
207	03		22.00		22.00
207	03	07	22.00		22.00
208			49.64	42.06	7.58
208	05		42.06	42.06	
208	05	05	42.06	42.06	
208	07		7.58		7.58
208	07	04	3.65		3.65
208	07	05	3.93		3.93
215			241.92		241.92
215	05		241.92		241.92
215	05	17	241.92		241.92
221			33.43	33.43	
221	02		33.43	33.43	
221	02	01	33.43	33.43	
229			15.25		15.25
229	60		15.25		15.25

229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.25		15.25
			合 计	871.20	462.72	408.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	568.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	563.90	202 外交支出				
政府性基金预算	5.00	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	480.83	480.83		
		208 社会保障和就业支出	49.64	49.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	33.43	33.43		
		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	5.00		5.00	
		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	568.90	支 出 总 计	568.90	563.90	5.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县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	480.83	387.23	93.60
207	01		文化和旅游	458.83	387.23	71.60
207	01	01	行政运行	252.21	252.21	
207	01	11	文化创作与保护	22.00		22.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	184.62	135.02	49.60
207	03		体育	22.00		22.00
207	03	07	体育场馆	22.00		22.00
208			社会保障和就业支出	49.64	42.06	7.58
208	05		行政事业单位养老支出	42.06	42.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	
208	07		就业补助	7.58		7.58
208	07	04	社会保险补贴	3.65		3.65
208	07	05	公益性岗位补贴	3.93		3.93
221			住房保障支出	33.43	33.43	
221	02		住房改革支出	33.43	33.43	
221	02	01	住房公积金	33.43	33.43	
			合 计	563.90	462.72	101.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县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	396.55	396.55	
301	01	基本工资	75.86	75.86	
301	02	津贴补贴	150.82	150.82	
301	03	奖金	25.21	25.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	36.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.30	24.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	33.43	33.43	
301	99	其他工资福利支出	49.36	49.36	
302		商品和服务支出	49.48		49.48
302	01	办公费	9.10		9.10
302	08	取暖费	31.22		31.22
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.56		1.56
302	29	福利费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	16.69	16.69	
303	02	退休费	15.50	15.50	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	462.72	413.24	49.48

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县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		93.60		84.00	9.60								
207	01		文化和旅游		71.60		62.00	9.60								
207	01	11	文化创作与保护	非物质文化遗产保护资金项目	22.00		22.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	文物保护野外看护人员补助费项目	9.60			9.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目	32.00		32.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目	8.00		8.00									
207	03		体育		22.00		22.00									
207	03	07	体育场馆	体制结算—公共体育场馆向社会免费或低收费	22.00		22.00									

				开放补助资金项目											
208			社会保障和就业支出		7.58	7.58									
208	07		就业补助		7.58	7.58									
208	07	04	社会保险补贴	保安服务项目	3.65	3.65									
208	07	05	公益性岗位补贴	保安服务项目	3.93	3.93									
				合计	101.18	7.58	84.00	9.60							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年阿合奇县文化体育广播电视和旅游局情况说明

一、关于阿合奇县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，阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 871.20 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、非财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局收入预算 871.20 万元，其中：

一般公共预算 470.30 万元，占 53.98%，比上年预算减少 166.03 万元，下降 26.09%，主要原因是一是严格执行中央八项规定，厉行节约；二是较上年减少运行维护等项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 93.60 万元，占 10.74%，比上年预算增加 93.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加非物质文化遗产保护资金项目，免费开放补助资金项目；

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 5.00 万元，占 0.57%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级政府性基金纳入年初项目预算，增加开放补助资金项目；

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 5.39 万元，占 0.62%，比上年预算减少 617.66 万元，下降 99.13%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政。

财政拨款结转 54.99 万元，占 6.31%，比上年预算增加 54.99 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，增加专项项目经费。

非财政拨款结转结余 241.92 万元，占 27.78%，比上年预算增加 241.92 万元，主要原因是本年将上年非财政拨款结转结余资金纳入年初项目预算，增加专项项目经费。

三、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算 871.20 万元，其中：

基本支出 462.72 万元，占 53.11%，比上年预算减少 48.79 万元，下降 9.54%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

项目支出 408.48 万元，占 46.89%，比上年预算减少 339.39 万元，下降 45.38%，主要原因是较上年减少运行维护等项目经费。

四、关于阿合奇县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 568.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 563.90 万元，政府性基金预算拨款 5.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 480.83 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 49.64 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 33.43 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 5.00 万元，主要用于自治区公共体育场馆向社会免费项目。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县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

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算拨款合计 563.90 万元，其中：基本支出 462.72 万元，比上年预算减少 48.79 万元，下降 9.54%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。项目支出 101.18 万元，

比上年预算减少 23.64 万元，下降 18.94%。主要原因是：较上年减少运行维护等项目经费。

（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）480.83 万元，占 85.27%。

2、社会保障和就业支出（类）49.64 万元，占 8.80%。

3、住房保障支出（类）33.43 万元，占 5.93%。

（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）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 184.62 万元，比上年预算增加 92.48 万元，增长 100.37%，主要原因是：增加体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放中央补助资金。

2、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 252.21 万元，比上年预算增加 13.17 万元，增长 5.51%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

3、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 22.00 万元，比上年预算减少 69.12 万元，下降 75.86%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

4、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 42.06 万元，比上年预算减少 3.07 万元，下降 6.80%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

5、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 33.43 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 7.86%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023 年预算数为 3.65 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算增加保安人员项目经费。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 3.93 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算增加保安人员项目经费。

8、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 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算增加公共体育场馆向社会免费项目。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.68 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。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，

比上年预算减少 22.85 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。

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 0.00 万元,比上年预算减少 10.73 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。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 23.11 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。

13、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 0.00 万元,比上年预算减少 8.94 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。

14、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 0.00 万元,比上年预算减少 4.22 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。

15、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 0.00 万元,比上年预算减少 19.36 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、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 0.00 万元,比上年预算

减少 10.73 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、关于阿合奇县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

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 462.72 万元, 其中:

人员经费 413.24 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.48 万元, 主要包括: 办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县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: 保安服务项目

设立的政策依据: 依据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模: 3.65 万元

项目承担单位: 阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 保安养老保险及医保 3.65 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源: 财政拨款资金

补贴人数: 2 人

补贴标准: 0.15 万元/人/月

补贴范围：本单位保安人员

补贴方式：财政平台直接支付

发放程序：单位制表，劳务输出办审核，县财政审核，平台支付

受益人群和社会效益：负责单位安单位全体职工；全保障工作，加强单位安全保障力度，为文化旅游事业又好又快发展提供有利条件，提高单位管理服务水平，努力实现“做人民满意职工，办人民满意单位”的工作目标

2、项目名称：保安服务项目

设立的政策依据：依据阿财预【2023】001号的通知

预算安排规模：3.93万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：保安工资3.93万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：2人

补贴标准：0.16万元/人/月

补贴范围：本单位保安人员

补贴方式：财政平台直接支付

发放程序：单位制表，劳务输出办审核，县财政审核，平台支付

受益人群和社会效益：负责单位安单位全体职工；全保障工作，加强单位安全保障力度，为文化旅游事业又好又快

发展提供有利条件，提高单位管理服务水平，努力实现“做人民满意职工，办人民满意单位”的工作目标

3、项目名称：非物质文化遗产保护资金项目

设立的政策依据：依据阿财教（2023）2号的通知

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：生活补助2.00万元，非遗传承人补助1人，2万元/年；宣传费20万元，开展非遗保护与宣传每年不少于12次，使用资金≤20万元/年，合计22万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

4、项目名称：文物保护野外看护人员补助费项目

设立的政策依据：依据阿财教（2023）15号的通知

预算安排规模：9.60万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：生活补助9.60万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：2000元（人/月）

补贴范围：野外看护员

补贴方式：财政平台直接支付

发放程序：单位制表，财政审核

受益人群和社会效益：阿合奇县文物保护区域居民群

众；实现全区重点文物保护单位，自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护，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，盗掘等及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关实施安全，营造社会公众参与保护的良好社会氛围

5、项目名称：体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目

设立的政策依据：依据阿财教（2022）8号的通知

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：阿合奇县文化馆12万/年；阿合奇县图书馆20万/年

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

6、项目名称：体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目

设立的政策依据：依据阿财教（2022）6号的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：阿合奇县文化馆2万/年；阿合奇县图书馆6万/年

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

7、项目名称：体制结算—公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目

设立的政策依据：阿财教（2023）7号

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：阿合奇县全民健身中心、阿合奇县科技文化体育中心免费开放22万元/年

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于阿合奇县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

阿合奇县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5.00万元。与上年预算相比增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是年初预算增加自治区公共体育场馆向社会免费补助项目。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5.00万元，与上年预算相比增加5.00万元，增长100.00%。主要是用于自治区公共体育场馆向社会免费补助项目。

九、关于阿合奇县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

阿合奇县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、关于阿合奇县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

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.36 万元，下降 47.60%，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；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.36 万元，下降 31.03%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县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 49.48 万元，比上年预算减少 17.77 万元，下降 26.42%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 84.31 万元，其中：政府采购货物预算 78.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.26 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 79.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 75.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.13 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 23.13 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 18.42 万元。
4. 其他资产价值 182.40 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 年阿合奇县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 8 个，涉及预算金额 403.09 元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.39 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		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		保安服务项目			项目负责人		阿地力·阿不都拉木提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.58	其中：财政拨款	7.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用保安人员做好单位安保工作： 目标 1：计划聘用 2 名保安人员，负责单位安全保障工作，加强单位安全保障力度，为文化旅游事业又好又快发展提供有利条件，提高单位管理服务水平，努力实现“做人民满意职工，办人民满意单位”的工作目标。						
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	保安发放标准（人/月/元）	≥2967 人/月/元	行业标准	2967 人/月/元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安补助成本（万元）	=7.58 万元	预算支出标准	10.68 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障保安工作有序运转	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥98%	其他标准	98%	10	满意度赋分	说明材料
产出指标	数量指标	聘用保安人数（人）	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放保安工资次数（次）	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安出勤率（%）	≥95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	工资发放及时率 (%)	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安工资发放总金额 (万元)	=7.58 万元	预算支出标准	7.58 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强单位安全保障	加强	其他标准	加强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度 (%)	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		非物质文化遗产保护资金项目			项目负责人		阿地利·阿不都拉木提	
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		对入选联合国教科文组织非遗名录项目履约保护国家级非遗代表性项目保护，代表性传承人记录工作，研培计划，代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。						
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	补助国家级代表性项目个数（个）	≥1个	计划标准	1个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助在世的国家级代表性传承人（人）	≥2人	计划标准	2人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		非遗传承人群研修研习培训班次（次）	≥3次	计划标准	3次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		非遗传承人群研修研习培训人次（人）	≥30人	计划标准	30人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	非遗传承人群研修研习培训合格率（%）	≥90%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		国家级代表性传承人记录验收合格率（%）	≥90%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	非遗传承人群研修研习培训班结	12月之前	计划标准	12月之前	5	按照正常比例赋分	工作资料

		业时间						
		国家级代表性传承人记录招标完成时间	12月之前	计划标准	12月之前	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家代表性项目补助费(万元)	=20万元	计划标准	20万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		国家代表性传承人补助费(万元)	=2万元	计划标准	2万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	研培计划参与人群相关产品销售额增长率(%)	>=5%	计划标准	5%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障非遗文化传承	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与国家级非遗代表性传承人记录工作对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加研修培训的非遗传人满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		体制结算—公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目			项目负责人		刘如心	
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		<p>目标 1：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。目标 2：严格落实《服务规范》《资金管理方法》等各项要求，信息填报精准，做好场馆免费低收费开放时，卫生，群众赛事活动，健身设施，运动员伤和舆论信息等安全保障。目标 3：加快信息化建设，场馆接待人次，赛事活动，培训等信息应实时在全国健身信息平台上呈现；</p> <p style="text-align: center;">目标 4：场馆补助资金使用合理合规。</p>						
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 (天)	>=330 天	计划标 准	330 天	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		每周开放 时间(小 时)	>=35 小时	计划标 准	35 小时	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		国家法定 节假日，全 民健身日 和学校寒 暑假期间 每天开放 时间(小 时)	>=8 小时	计划标 准	8 小时	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	基础设施 符合《大型 体育场馆 基础公共 服务规范》 标准	=100%	计划标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
基本服务 符合《大型 体育场馆 基础公共 服务规范》		=100%	计划标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料	

		标准						
	时效指标	开放时间达标率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体育馆低收费补助金额(万元)	=22万元	计划标准	22万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高全民健身意识	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目			项目负责人		刘如心	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央，自治区党委关于“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“两馆”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(个)	=1个	历史标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆(个)	=1个	历史标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	“两馆”免费开放覆盖率(%)	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县市级公共图书馆，文化馆每年补助(万元)	=32万元	计划标准	32万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	保障	历史标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“两馆”公共文化服务满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.39	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.39	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。						
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	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=5.39 万元	预算支出标准	5.39 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		上年结转结余			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	296.91	其中： 财政拨款	296.91	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。						
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	保障在职人员（人）	≥18 人	计划标准	18 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完工及时率（%）	项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	1	14	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=299.41 万元	预算支出标准	299.41 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿合奇县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				项目负责人		袁世庭	
项目资金 (万元)	年度资金	9.6	其中：	9.6	其他资金				0
	总额：		财政拨款						
项目总体目标		实现全区重点文物保护单位，自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护，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，盗掘等及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关实施安全，营造社会公众参与保护的良好社会氛围。							
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	县野外文物保护单位数量（处）	=4处	计划标准	4处	10	按照正常比例赋分	工作资料
			补助人员数（人）	=4人	计划标准	4人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	全县补助覆盖率（%）	>=98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			时效指标	补助发放及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分
	成本 指标	经济成本 指标	文物保护野外看护人员补助经费（万元）	<=9.60万元	计划标准	9.6万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益 指标	社会效益 指标	提升社会公众文物保护意识	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
	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	96%	5	满意度赋分	说明材料
文物看护人员满意度(%)			>=95%	计划标准	98%	5	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县文化体育广播电视和旅游局										
项目名称	体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站] 免费开放补助资金项目					项目负责人		刘如心			
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金	0					
项目总体目标	贯彻落实党中央,自治区党委关于“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“两馆”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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	免费开放公共图书馆(个)	=1个	历史标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料		
			免费开放文化馆(个)	=1个	历史标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料		
		质量指标	“两馆”免费开放覆盖率(%)	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料		
			资金按时发放率(%)	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料		
	成本 指标	经济成本 指标	县市级公共图书馆,文化馆每年补助(万元)	≤8万元	计划标准	8万元	20	按照正常比例赋分	工作资料		
			效益 指标	社会效益 指标	保障群众精神文化需求	保障	历史标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
					社会公众对“两馆”公共文化服务满意度	≥95%	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县文化体育广播电视和旅游局								
项目名称	自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目					项目负责人		刘如心	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0.00			
项目总体目标	<p>目标 1: 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。目标 2: 严格落实《服务规范》《资金管理方法》等各项要求, 信息填报精准, 做好场馆免费低收费开放时, 卫生, 群众赛事活动, 健身设施, 运动员伤和舆论信息等安全保障。目标 3: 加快信息化建设, 场馆接待人次, 赛事活动, 培训等信息应实时在全国健身信息平台上呈现; 目标 4: 场馆补助资金使用合理合规。</p>								
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年对外开放天数(天)	>=330天	计划标准	330天	10	按照正常比例赋分	工作资料
			每周开放时间(小时)	>=35小时	计划标准	35小时	10	按照正常比例赋分	工作资料
			国家法定节假日, 全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间(小时)	>=8小时	计划标准	8小时	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	基本服务符合《大型体育场馆基础公共服务规范》标准率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	体育场补助金额(万元)	<=5万元	计划标准	5万元	20	按照正常比例赋分	工作资料	
效益	社会效益	提升全民健身	提升	计划标准	提升	20	按评判	说明材料	

	指标	指标	意识					等级赋分	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)>=95%		计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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。

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

2023年03月30日