

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局
预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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，负责行业相关电子信息网络平台、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 个科室，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 2024 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	1,945.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	733.51	202 外交支出	
其中：一般财力	601.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	132.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	112.00	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	112.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,764.81
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.80
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	1,099.67	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	1,099.67	217 金融支出	
二、上年结转结余	34.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.00	221 住房保障支出	48.57
政府性基金预算拨款	2.00	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	114.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,979.18	支 出 总 计	1,979.18

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 资本 经营 预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,764.81	640.59	508.39	132.20					1,092.22	32.00	
207	01		文化和旅游	1,705.79	583.99	508.39	75.60					1,092.22	29.58	
207	01	01	行政运行	1,397.32	289.62	289.62						1,092.22	15.48	
207	01	11	文化创作与保护	13.51	2.00		2.00						11.51	
207	01	99	其他文化和旅游支出	294.96	292.37	218.77	73.60						2.59	
207	02		文物	9.60	9.60		9.60							
207	02	04	文物保护	9.60	9.60		9.60							
207	03		体育	49.42	47.00		47.00						2.42	

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				
207	03	07	体育场馆	49.42	47.00		47.00						2.42	
208			社会保障和就业支出	51.80	51.80	51.80								
208	05		行政事业单位养老支出	51.80	51.80	51.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	51.80								
221			住房保障支出	48.57	41.12	41.12						7.45		
221	02		住房改革支出	48.57	41.12	41.12						7.45		
221	02	01	住房公积金	48.57	41.12	41.12						7.45		
229			其他支出	114.00	112.00				112.00				2.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	114.00	112.00				112.00				2.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	114.00	112.00				112.00				2.00	
			合 计	1,979.18	845.51	601.31	132.20		112.00			1,099.67	34.00	

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

科 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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,764.81	468.40	1,296.41
207	01		文化和旅游	1,705.79	468.40	1,237.39
207	01	01	行政运行	1,397.32	289.62	1,107.70
207	01	11	文化创作与保护	13.51		13.51
207	01	99	其他文化和旅游支出	294.96	178.78	116.18
207	02		文物	9.60		9.60
207	02	04	文物保护	9.60		9.60
207	03		体育	49.42		49.42
207	03	07	体育场馆	49.42		49.42
208			社会保障和就业支出	51.80	51.80	
208	05		行政事业单位养老支出	51.80	51.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	
221			住房保障支出	48.57	41.12	7.45
221	02		住房改革支出	48.57	41.12	7.45
221	02	01	住房公积金	48.57	41.12	7.45
229			其他支出	114.00		114.00
229	60		彩票公益金安排的支出	114.00		114.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	114.00		114.00
			合 计	1,979.18	561.32	1,417.86

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	845.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	733.51	202 外交支出				
政府性基金预算	112.00	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	640.59	640.59		
		208 社会保障和就业支出	51.80	51.80		
		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	41.12	41.12		
		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	112.00		112.00	
		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	845.51	支 出 总 计	845.51	733.51	112.00	

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

科 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	640.59	468.40	172.19
207	01		文化和旅游	583.99	468.40	115.59
207	01	01	行政运行	289.62	289.62	
207	01	11	文化创作与保护	2.00		2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	292.37	178.78	113.59
207	02		文物	9.60		9.60
207	02	04	文物保护	9.60		9.60
207	03		体育	47.00		47.00
207	03	07	体育场馆	47.00		47.00
208			社会保障和就业支出	51.80	51.80	
208	05		行政事业单位养老支出	51.80	51.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	
221			住房保障支出	41.12	41.12	
221	02		住房改革支出	41.12	41.12	
221	02	01	住房公积金	41.12	41.12	
			合 计	733.51	561.32	172.19

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	84.33	84.33	
301	02	津贴补贴	192.68	192.68	
301	03	奖金	53.77	53.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	46.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	41.12	41.12	
301	99	其他工资福利支出	41.54	41.54	
302		商品和服务支出	56.96		56.96
302	01	办公费	2.82		2.82
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.23		1.23
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	36.58		36.58
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	13	维修(护)费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00

科目		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				
303		对个人和家庭的补助	23.61	23.61	
303	02	退休费	22.42	22.42	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	561.32	504.36	56.96

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		172.19	39.99	120.60	11.60								
207	01		文化和旅游		115.59	39.99	73.60	2.00								
207	01	11	文化创作与保护	2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金	2.00			2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助中央资金	57.60		57.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年保安人员工资	7.77	7.77										
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年自治区美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金	16.00		16.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年临聘人员工资	32.22	32.22										

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	02		文物		9.60			9.60								
207	02	04	文物保护	2024年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	9.60			9.60								
207	03		体育		47.00		47.00									
207	03	07	体育场馆	2024年公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金(科技文化体育馆)	23.00		23.00									
207	03	07	体育场馆	2024年公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金(全民健身中心)	24.00		24.00									
				合计	172.19	39.99	120.60	11.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	112.00			112.00
229	60		彩票公益金安排的支出	112.00			112.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	112.00			112.00
			合 计	112.00			112.00

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”经费支出内容	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
自治区美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金	2.25	2.25			2.25				
2023年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金(第二批)	2.00	2.00			2.00				
2023年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金	0.42	0.42			0.42				
2023年下半年驻村工作队个人补助(自治区配套)	6.59	6.59			6.59				
2023年下半年驻村工作队个人补助(县级配套)	4.32	4.32			4.32				
2023年国家非物质文化遗产保护资金	11.51	11.51			11.51				
2023年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆(站)免费开放资金	0.34	0.34			0.34				
2023年工作队为民办实事经费	3.17	3.17			3.17				
2023年自治区工作专项经费(驻村工作经费)	1.40	1.40			1.40				
2023年自治区公共体育场馆免费或低收费开放补助资金	2.00	2.00			2.00				
合计	34.00	34.00			34.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,979.18 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、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 2024 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 1,979.18 万元，其中：

一般公共预算 601.31 万元，占 30.38%，比上年预算增加 131.01 万元，增长 27.86%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 132.20 万元，占 6.68%，比上年预算增加 38.60 万元，增长 41.24%，主要原因是增加 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金，2024 年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助中央资

金，2024年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费，2024年公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金（科技文化体育馆）。

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112.00万元，占5.66%，比上年预算增加107.00万元，增长2,140.00%，主要原因是年初预算增加2024年自治区公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金，2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，2024年自治区公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金。

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1,099.67万元，占55.56%，比上年预算增加1,094.28万元，增长20,302.04%，主要原因是增加猎鹰场绿化项目（实有资金）文化旅游经费，2023年国家非物质文化遗产保护资金，工作队为民办实事经费（机械租赁费），无锡援疆资金，1+X项目经费等预算。

财政拨款结转34.00万元，占1.72%，比上年预算减少20.99万元，下降38.17%，主要原因是财政拨款结转减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

非财政拨款结转结余0.00万元，占0.00%，比上年预算减少241.92万元，下降100.00%，主要原因是减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

三、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2024 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 2024 年支出预算 1,979.18 万元，其中：

基本支出 561.32 万元，占 28.36%，比上年预算增加 98.60 万元，增长 21.31%，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 1,417.86 万元，占 71.64%，比上年预算增加 1,009.38 万元，增长 247.11%，主要原因是一是增加猎鹰场绿化项目（实有资金）文化旅游经费，2023 年国家非物质文化遗产保护资金，工作队为民办实事经费（机械租赁费），无锡援疆资金，1+X 项目经费；二是年初预算增加 2024 年自治区公共体育场馆向社会免费或底费开放补助资金，2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，2024 年自治区公共体育场馆向社会免费或底费开放补助资金。

四、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 845.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 733.51 万元，政府性基金预算拨款 112.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 640.59 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及公益性岗

位工资项目支出。社会保障和就业支出 51.80 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 41.12 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 112.00 万元,主要用于全民健身场地设施建设和举办全民健身赛事活动开展项目支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元,主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 733.51 万元,其中:基本支出 561.32 万元,比上年预算增加 98.60 万元,增长 21.31%。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 172.19 万元,比上年预算增加 71.01 万元,增长 70.18%。主要原因是:一是增加 2024 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费;二是 2024 年美术馆,公共图书馆,文化馆(站)免费开放补助中央资金,公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金较上年增加。

(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)640.59 万元,占 87.33%。
- 2、社会保障和就业支出(类)51.80 万元,占 7.06%。

3、住房保障支出（类）41.12万元，占5.61%。

（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）：2024年预算数为289.62万元，比上年预算增加37.41万元，增长14.83%，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）文化创作与保护（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降90.91%，主要原因是：国家非物质文化遗产保护资金较上年减少。

3. 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）：2024年预算数为292.37万元，比上年预算增加107.75万元，增长58.36%，主要原因是：增加2024年保安人员工资、2024年临聘人员工资，2024年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助中央资金较上年增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024年预算数为9.60万元，比上年预算增加9.60万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年文物保护野外看护人员补助费项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数为47.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长113.64%，主要原因是：增加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设和群众性文化体育活动经费项

目。

6. 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): 2024年预算数为51.80万元,比上年预算增加9.74万元,增长23.16%,主要原因是:人员工资调增,养老基数调增。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少3.65万元,下降100.00%,主要原因是:本年度保安工资调整预算科目至其他文化和旅游支出科目。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少3.93万元,下降100.00%,主要原因是:本年度公益性岗位工资调整预算科目至其他文化和旅游支出科目。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为41.12万元,比上年预算增加7.69万元,增长23.00%,主要原因是:人员工资调增,住房公积金基数调增。

六、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局2024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2024年一般公共预算基本支出561.32万元,其中:

人员经费504.36万元,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 56.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】39 号下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知

预算安排规模：2.00 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

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：一人每年 2 万

补贴范围：国家级非遗传承人

补贴方式：财政平台直接支付

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：国家级非遗传承人，提高人员积极性

2、项目名称：2024 年美术馆，公共图书馆，文化馆(站)

免费开放补助中央资金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】38号下达2024年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助中央资金的通知

预算安排规模：57.60万元

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：文化馆图书馆运行维护21万元，安排群众文化娱乐活动经费12万元，组织各类群众性比赛活动经费10万元，文化馆图书馆水电费6万元，更新文化馆图书馆设施设备8.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号下达保安人员工资的通知

预算安排规模：7.77万元

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：保安人员工资7.77万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：3237.50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：本单位保安人员，负责单位安全保障工作，加大单位安全保障力度

4、项目名称：2024年自治区美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：根据阿财教[2023]29号下达2024年自治区美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：16万元

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：文化馆图书馆运行维护费8万元，购买书籍4万元，组织群众性文化活动经费2万元，文化下乡经费2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号下达临聘人员工资的通知

预算安排规模：32.22万元

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：临聘人员工资32.22万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：8人

补贴标准：3356.25元/人/月

补贴范围：本单位临聘人员

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：本单位临聘人员，提升部门人员工作积极性和服务质量

6、项目名称：2024年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

设立的政策依据：根据阿财教【2023】33号下达2024年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知

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：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人每月0.20万元

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：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：野外看护员，提高人员工作积极

性

7、项目名称：2024年公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金（科技文化体育馆）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】34号下达2024年公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金（科技文化体育馆）的通知

预算安排规模：23万元

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：科技文化体育中心运行维护10万元，安排群众体育活动经费7万元，文化馆图书馆水电费6万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金（全民健身中心）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】34号下达关于2024年公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金（全民健身中心）的通知

预算安排规模：24.00万元

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：全民健身中心运行维护11万元，安排群众体育活动经费7万元，文化馆图书馆水电费6万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局2024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 2024 年政府性基金支出预算支出 112.00 万元。与上年预算相比增加 107.00 万元,增长 2,140.00%。主要原因是增加 2024 年自治区公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金(全民健身中心)。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 112.00 万元,与上年预算相比增加 107.00 万元,增长 2,140.00%。主要是用于全民健身场地设施建设举办全民健身赛事活动开展项目。

九、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；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%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

十一、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 34.00 万元，包括：财政拨款 34.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金 2.25 万元，主要用于：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

2. 2023 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金（第二批）2.00 万元，主要用于：组织公益性群众体育活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程。

3. 2023 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金 0.42 万元，主要用于：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房

小型修缮及零星业务设备更新等。

4. 2023年下半年驻村工作队个人补助（自治区配套）6.59万元，主要用于：发放工作队生活补助。

5. 2023年下半年驻村工作队个人补助（县级配套）4.32万元，主要用于：发放工作队生活补助。

6. 2023年国家非物质文化遗产保护资金11.51万元，主要用于：资助代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承活动。

7. 2023年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放资金0.34万元，主要用于：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

8. 2023年工作队为民办实事经费3.17万元，主要用于：工作队工作专项经费主要用于解决群众困难诉求，为民办实事。

9. 2023年自治区工作专项经费（驻村工作经费）1.40万元，主要用于：工作队工作专项经费主要用于解决群众困难诉求，为民办实事。

10. 2023年自治区公共体育场馆免费或低收费开放补助资金2.00万元，主要用于：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，

业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.96 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 15.12%。主要原因是在职人员工资调增，工会费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，阿合奇县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 255.06 万元，其中：政府采购货物预算 86.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 168.32 万元。

2024 年，阿合奇县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 252.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 252.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 4 辆，价值 46.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.13 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,979.18 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 284.19 万元；当年非财政拨款项目 25 个，涉及预算金额 1,099.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		袁世庭	联系电话：	18999671898	
年度绩效目标		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,确保冬暖取暖费,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.			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	244.20	
			本级安排	635.31	
		其他资金（万元）	其他	1,099.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	质量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员	≥18 人	上年度末工资册汇总表/人员编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	全年预算资金支出控制数（万元）	≤1979.18 万元	县人大会会议皮肤预算	5
	质量指标	在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		日常公用经费控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	9
管理效率	质量指标	政府采购执行率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
		资金使用合格率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5

	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	政策制度	6
履职效能	质量指标	项目完成及时率(%)	>=90%	地方部门文件要求	5
社会效益	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	中央要求	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 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		2020 年无锡援疆资金，柯尔克孜非遗小镇景区内部装修工程款（自有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.25	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年临聘人员工资			项目负责人		袁世庭	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	32.22	其中: 财政拨款	32.22	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		组织设施经济, 科技和社会发展计划, 为部门正常履职和开展综合性, 事务管理提供有效支撑, 提升部门人员工作积极性和服务质量; 加强民族团结, 维护社会稳定。						
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	临聘人 员个数 (个)	>=8 个	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	15	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		临聘人 员经费 (万 元)	=32.33 万 元	预算支出 标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		2024年保安人员工资			项目负责人		袁世庭	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.77	其中: 财政拨款	7.77	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家安全生产方针,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保安工作:目标1:计划聘用2名保安人员,负责单位安全保障工作,加大单位安全保障力度,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	聘用保 安人数 (人)	>=2人	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保安出 勤率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资发 放及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	工资发 放金数 (万元/ 月)	<=0.64万 元/月	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强单 位安全 保障	有效加强	计划标准	无	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(%)	>=90%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		个人工资扣款(李达)(实有资金)			项目负责人		袁世庭	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	1.46	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.46	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		个人所得税（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.28	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.28	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		传承人员补助（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.28	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.28	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		住房公积金（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	7.45	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	7.45	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		利息收入（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.23	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.23	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		医保费（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	8.37	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	8.37	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。</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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		州局拨 G219 旅游推广联盟经费 (实有资金)			项目负责人		袁世庭	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.80	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.80	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		州局拨全民健身经费和少数民族传统体育经费（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.66	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	6.66	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。</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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		州局拨旅游人才培养经费(实有资金)			项目负责人		袁世庭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	2.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。</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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		州局拨旅游宣传经费（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.61	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.61	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项 目个数 （个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 （%）	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		总工会拨的 2023 年篮球, 排球比赛活动经费 (实有资金)			项目负责人		袁世庭	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	2.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以党的二十大精神为指导, 深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神, 特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 提升部门人员工作积极性和服务质量; 提升部门人员工作积极性和服务质量; 加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		招聘人员银行出错账（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.27	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.27	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		文化旅游经费（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	430.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	430.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		文化馆和文工团保安人员医疗保险费（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.95	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		无锡市对口支援新疆克州阿合奇县前方工作经费（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。</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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		无锡援疆资金，'1+X'项目经费(自有资金)			项目负责人		袁世庭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		猎鹰场绿化项目（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	600.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	600.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		职工工资（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.67	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.67	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		自治区医保局拨生育津贴(实有资金)			项目负责人		袁世庭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.87	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	3.87	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。</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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		工作队为民办实事经费(机械租赁费)(自有资金)		项目负责人		袁世庭		
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.83	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	11.83	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		阿合奇县宣传部拨“共庆国庆喜迎二十大”篮球,足球邀请赛费用(自有资金)			项目负责人		袁世庭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.71	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	1.71	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。</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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		阿合奇县文化旅游宣传项目资金 (策划, 拍摄旅游形象片)(实有 资金)			项目负责人		袁世庭	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以党的二十大精神为指导, 深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神, 特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 提升部门人员工作积极性和服务质量; 提升部门人员工作积极性和服务质量; 加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		文化馆保安人员保险费（实有资金）			项目负责人		袁世庭		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.28		
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。							
	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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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	职业年金（实有资金）				项目负责人		袁世庭		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.70			
项目总体目标	紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。								
	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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 7 个，涉及的预算资金数为 244.20 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 10 个，涉及的预算资金数为 34.00 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月20日