

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广
播电视和旅游局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局年度工作要点，经县财政审批后，认真贯彻预算。

2、开展财政局和民主监督，促进党的方针政策的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局决策提供第一手资料，着力解决社会的难点热点问题。

4、做好新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局工作，保证新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局人员队伍的先进性和纯洁性，做好新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局人员联系工作，充分利用视察、会议、调研等方式调动委员参政的积极性。

5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门无下属预算单位，下设3个股室，分别是：办公室、财务室、业务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门编制数61，实有人数94人，其中：在职57人，减少4人；退休37人，增加2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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	2017.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1899.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1672.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	227.30	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	118.00	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	118.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1753.54
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	111.80
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		210 卫生健康支出	52.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	95.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	95.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	83.10	221 住房保障支出	65.49
基金预算拨款	12.58	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	130.58
		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	2113.62	支出总计	2113.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	1753.5 4	167 0.4 5	1443 .15	227.30						83. 10	
207	01		文化和旅游	1559.2 4	155 1.1 5	1443 .15	108.00						8.1 0	
207	01	01	行政运行	776.10	776 .10	776. 10								
207	01	02	一般行政管 理事务	31.49	31. 49	31.4 9								
207	01	11	文化创作与 保护	3.00	3.0 0		3.00							
207	01	99	其他文化和 旅游支出	748.66	740 .56	635. 56	105.00						8.1 0	
207	02		文物	4.80	4.8 0		4.80							

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	02	04	文物保护	4.80	4.80		4.80							
207	03		体育	72.00	72.00		72.00							
207	03	07	体育场馆	72.00	72.00		72.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	117.50	42.50		42.50						75.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	117.50	42.50		42.50						75.00	
208			社会保障和就业支出	111.80	111.80	111.80								
208	05		行政事业单位养老支出	111.80	111.80	111.80								
208	05	01	行政单位离退休	31.03	31.03	31.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	80.77	80.77	80.77								

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				
			出											
210			卫生健康支出	52.21	52.21	52.21								
210	11		行政事业单位医疗	52.21	52.21	52.21								
210	11	01	行政单位医疗	48.80	48.80	48.80								
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41								
221			住房保障支出	65.49	65.49	65.49								
221	02		住房改革支出	65.49	65.49	65.49								
221	02	01	住房公积金	65.49	65.49	65.49								
229			其他支出	130.58	118.00			118.00	118.00				12.58	

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				
229	60		彩票公益金 安排的支出	130.58	118 .00			118. 00	118 .00					12. 58	
229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	130.58	118 .00			118. 00	118 .00					12. 58	
			合计	2113.6 2	201 7.9 4	1672 .64	227.3	118 .00	118 .00					95. 68	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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			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	1753.54	776.10	977.45
207	01		文化和旅游	1559.24	776.10	783.15
207	01	01	行政运行	776.10	776.10	
207	01	02	一般行政管理事务	31.49		31.49
207	01	11	文化创意与保护	3.00		3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	748.66		748.66
207	02		文物	4.80		4.80
207	02	04	文物保护	4.80		4.80
207	03		体育	72.00		72.00
207	03	07	体育场馆	72.00		72.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	117.50		117.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	117.50		117.50
208			社会保障和就业支出	111.80	111.80	
208	05		行政事业单位养老支出	111.80	111.80	
208	05	01	行政单位离退休	31.03	31.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.77	80.77	
210			卫生健康支出	52.21	52.21	
210	11		行政事业单位医疗	52.21	52.21	
210	11	01	行政单位医疗	48.80	48.80	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
221			住房保障支出	65.49	65.49	
221	02		住房改革支出	65.49	65.49	
221	02	01	住房公积金	65.49	65.49	
229			其他支出	130.58		130.58
229	60		彩票公益金安排的支出	130.58		130.58
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.58		130.58
			合计	2113.62	1005.59	1108.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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
财政拨款(补助)	2017.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1899.94	202 外交支出				
政府性基金预算	118.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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	1670.45	1670.45		
		208 社会保障和就业支出	111.80	111.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.21	52.21		
		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				
		221 住房保障支出	65.49	65.49		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	118.00		118.00	
		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	2017.94	支出总计	2017.94	1899.94	118.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	1670.45	776.10	894.35
207	01		文化和旅游	1551.15	776.10	775.05
207	01	01	行政运行	776.10	776.10	
207	01	02	一般行政管理事务	31.49		31.49
207	01	11	文化创作与保护	3.00		3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	740.56		740.56
207	02		文物	4.80		4.80
207	02	04	文物保护	4.80		4.80
207	03		体育	72.00		72.00
207	03	07	体育场馆	72.00		72.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	42.50		42.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50		42.50
208			社会保障和就业支出	111.80	111.80	
208	05		行政事业单位养老支出	111.80	111.80	
208	05	01	行政单位离退休	31.03	31.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.77	80.77	
210			卫生健康支出	52.21	52.21	
210	11		行政事业单位医疗	52.21	52.21	
210	11	01	行政单位医疗	48.80	48.80	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
221			住房保障支出	65.49	65.49	
221	02		住房改革支出	65.49	65.49	
221	02	01	住房公积金	65.49	65.49	
			合计	1899.94	1005.59	894.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	929.96	929.96	
301	01	基本工资	216.14	216.14	
301	02	津贴补贴	195.67	195.67	
301	03	奖金	62.18	62.18	
301	07	绩效工资	98.00	98.00	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	80.77	80.77	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	48.80	48.80	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴 费	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	65.49	65.49	
301	99	其他工资福利支 出	155.41	155.41	
302		商品和服务支出	43.20		43.20
302	01	办公费	4.20		4.20
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	23.10		23.10
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维 护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的 补助	32.43	32.43	
303	02	退休费	31.03	31.03	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	1005.59	962.39	43.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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		894.35	4.80	199.50	3.00		597.62	69.43					20.00
207	01		文化和旅游		775.05		105.00	3.00		597.62	69.43					
207	01	02	一般行政管理事务	岳普湖县体育活动中心建设项目（农发基金利息）	31.49						31.49					
207	01	11	文化创作与保护	2023年自治区非物质文化遗产保护专项资金	1.00			1.00								
207	01	11	文化创作与保护	2023年国家非物质文化遗产	2.00			2.00								

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														
				文化遗产保护专项资金												
207	01	99	其他文化和旅游支出	岳普湖县科技文化中心铁质围墙、值班室、大门、防撞大门、防爬网等工程	7.62					7.62						
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）免费开放补助资金	21.00		21.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	喀什地区岳普湖县达瓦昆沙	37.94						37.94					

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														
				漠风光旅游景区建设项目(农发基金利息)												
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	84.00		84.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	岳普湖县体育活动中心建设项目	150.00					150.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风	440.00					440.00						

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														
				光旅游景区建设项目												
207	02		文物		4.80	4.80										
207	02	04	文物保护	2023年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	4.80	4.80										
207	03		体育		72.00		72.00									
207	03	07	体育场馆	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	72.00		72.00									
207	99		其他文化旅游		42.50		22.50									20.00

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														
			体育与传媒支出													
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	20.00											20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	22.50		22.50									
				合计	894.35	4.80	199.50	3.00		597.62	69.43					20.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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	118.00		118.00
229	60		彩票公益金安排的支出	118.00		118.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	118.00		118.00
			合计	118		118.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2113.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 2113.62 万元，其中：

一般公共预算 1672.64 万元，占 79.14%，比上年预算减少 36.05 万元，下降 2.16%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 227.3 万元，占 10.75%，比上年预算增加 227.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增上级一般公共预算安排转移支付项目如下：2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目 72 万元，2023 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目 105 万元，国家级代表性传承人补助费项目 3 万元，文物保护野外看护人员补助费项目 4.8 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目 42.5 万元等

政府性基金预算 118 万元，占 5.58%，比上年预算增加 118.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增政府性基金预算项目如下：2023 年中央集中彩

票公益金 支持体育事业专项资金 100 万元，自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 18 万元

上级政府性基金安排的转移支付资金 118 万元，占 5.58%，比上年预算增加 118.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增上级政府性基金安排的转移支付项目如下：2023 年中央集中彩票公益金 支持体育事业专项资金 100 万元，自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 18 万元。

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。

财政拨款结转 95.68 万元，占 4.53%，比上年预算增加 95.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年项目资金未使用完毕，结转至本年度，具体项目如下：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 60 万元，2022 年自治区公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金 12.58 万元，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助 15 万元，2022 年旅游发展专项资金 8.1 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年支出预算 2113.62 万元，其中：

基本支出 1005.59 万元，占 47.58%，比上年预算增加 33.64 万元，增长 3.46%，主要原因是：工资调标，退休人员增加两名

项目支出 1108.03 万元，占 52.42%，比上年预算增加 371.29 万元，增长 50.40%，主要原因是：本年新增上级一般公共预算安排转移支付项目如下：2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目 72 万元，2023 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目 105 万元，国家级代表性传承人补助费项目 3 万元，文物保护野外看护人员补助费项目 4.8 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目 42.5 万元等；本年新增上级政府性基金安

排的转移支付项目如下：2023 年中央集中彩票公益金 支持体育事业专项资金 100 万元，自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 18 万元；上年项目资金未使用完毕，结转至本年度，具体项目如下：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 60 万元，2022 年自治区公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金 12.58 万元，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助 15 万元，2022 年旅游发展专项资金 8.1 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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 2017.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1899.94 万元、政府性基金预算拨款 118.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1670.45 万元，主要用于：保障单位在职人员和长聘人员工资发放，保障单位正常运转，还包括项目支出如下：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、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2023 年自治区野外文物保护单位 看护人员专项补助经费、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放 补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2023 年国家非物质文化遗产 保护专项资金、2023 年自治区非物质文化遗产保护专项资金、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助、2022 年旅游发展专项资金、岳普湖县体育活动中心建设项目（农发基金利息）、岳普湖县科技文化中心铁质围墙、值班室、大门、防撞大门、防爬网等工程、岳普湖县体育活动中心建设项目、喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目、喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目（农发基金利息）、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免

费开放补助资金、2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、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、2023 年自治区野外文物保护单位 看护人员专项补助经费、岳普湖县铁热木镇 10 村馕文化产业建设项目资金（中石化转增资金）、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 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金；社会保障和就业支出 111.80 万元，主要用于：保障单位在职人员和长聘人员单位部分社保正常缴费；卫生健康支出 52.21 万元，主要用于：保障单位在职人员和长聘人员单位部分医保正常缴费；住房保障支出 65.49 万元，主要用于：保障单位在职人员公积金单位部分正常缴费。

政府性基金预算拨款 118.00 万元，主要用于：本年新增上级政府性基金安排的转移支付项目如下：2023 年中央集中彩票公益金 支持体育事业专项资金 100 万元，自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 18 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1899.94 万元，其中：基本支出 1005.59 万元，比上年预算增加 33.64 万元，增长 3.46%。主要原因是：工资调标，退休人员增加两名。项目支出 894.35 万元，比上年预算增加 157.61 万元，增长 21.39%。主要原因是：本年度新增项目如下：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、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2023 年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

方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放 补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2023 年国家非物质文化遗产 保护专项资金、2023 年自治区非物质文化遗产保护专项资金、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助、2022 年旅游发展专项资金、岳普湖县体育活动中心建设项目（农发基金利息）、岳普湖县科技文化中心铁质围墙、值班室、大门、防撞大门、防爬网等工程、岳普湖县体育活动中心建设项目、喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目、喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目（农发基金利息）、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、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、2023 年自治区野外文物保护单位 看护人员专项补助经费、岳普湖县铁热木镇 10 村馕文化产业建设项目资金（中石化转增资金）、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 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

（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）1670.45 万元，占 87.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）111.80 万元，占 5.88%。
3. 卫生健康支出（类）52.21 万元，占 2.75%。
4. 住房保障支出（类）65.49 万元，占 3.45%。

（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 776.10 万元，比上年预算增加 406.71 万元，增长 110.10%，主要原

因是：本年行政款项和事业款项合并列入在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）中核算发放

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为31.49万元，比上年预算减少633.91万元，下降95.27%，主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）只安排岳普湖县体育活动中心建设项目（农发基金利息）31.49万元，未安排其他项目。

3. 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）2023年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度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）安排2023年国家和自治区非物质文化遗产保护专项资金3万元。

4. 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740.56万元，比上年预算增加669.22万元，增长938.07%，主要原因是：本年度安排项目如下：喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目440万元，喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目（农发基金利息）37.94万元，岳普湖县体育活动中心建设项目150万元，岳普湖县科技文化中心铁质围墙、值班室、大门、防撞大门、防爬网等工程7.62万元，2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金21万元，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84万元。

5. 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4.80万元，比上年预算增加4.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）安排项目如下：2023年自治区野外文物保护单位 看护人员专项补助经费4.80万元

6. 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 72.00 万元，比上年预算增加 72.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）安排项目如下：
2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目 72.00 万元

7. 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 42.50 万元，比上年预算增加 42.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度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）安排项目如下：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 76.45 万元

8. 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 31.03 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 19.16%，主要原因是：本年度新增退休人员 2 名

9. 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 80.77 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 3.56%，主要原因是：在职人员工资调标。基本养老保险缴费单位承担部分增加

10. 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 48.80 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 0.81%，主要原因是：在职人员工资调标。行政单位医疗缴费单位承担部分增加

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.41 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.40%，主要原因是：在职人员工资调标。公务员医疗补助缴费单位承担部分增加

12. 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 65.49 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 5.61%，主要原因是：在职人员工资调标。住房公积金单位承担部分增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少384.79万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门2023年一般公共预算基本支出1005.59万元，其中：

人员经费962.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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43.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目
设立的政策依据：岳财预【2023】2号

预算安排规模：440.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目主要用于化债本金，440万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目（农

发基金利息)

设立的政策依据: 岳财预[2023]2号

预算安排规模: 37.94万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目(农发基金利息)37.94万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

(三)项目名称: 岳普湖县体育活动中心建设项目

设立的政策依据: 岳财预[2023]2号

预算安排规模: 150.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 岳普湖县体育活动中心建设项目主要用于化债本金150万元。

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

(四)项目名称: 岳普湖县体育活动中心建设项目(农发基金利息)

设立的政策依据: 岳财预[2023]2号

预算安排规模: 31.49万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 岳普湖县体育活动中心建设项目(农发基金利息)31.49元。

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

(五)项目名称: 岳普湖县科技文化中心铁质围墙、值班室、大门、防撞大门、防爬网等工程

设立的政策依据：岳财预【2023】2号

预算安排规模：7.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：岳普湖县科技文化中心铁质围墙、值班室、大门、防撞大门、防爬网等工程，主要用于化债本金7.62万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：2023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：喀地财教〔2022〕89号

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2023年自治区野外文物保护单位 看护人员专项补助经费4.80万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（七）项目名称：2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕90号

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，主要用于送书下乡活动经费、各类报刊费、图书馆聘用人员工资，电费，21万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(八) 项目名称：2023年国家非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：喀地财教[2022]74号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2023年国家非物质文化遗产保护专项资金，主要用于且里西（民族式摔跤）人员补助费2万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(九) 项目名称：2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕78号

预算安排规模：22.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，主要用于戏曲进乡村活动经费22.50万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十) 项目名称：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

设立的政策依据：喀地财教[2022]73号

预算安排规模：72.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：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，主要用于体育馆维修维护费，水电费，体育馆聘用人员工资。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十一)项目名称: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

设立的政策依据:喀地财教〔2022〕91号

预算安排规模:84.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况:2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金,主要用于送书下乡活动经费、各类报刊费、图书馆聘用人员工资,电费、84万元。

资金执行时间:2023年1月至2023年12月

(十二)项目名称:2023年自治区非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据:喀地财教〔2022〕75号

预算安排规模:1.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况:2023年自治区非物质文化遗产保护专项资金,主要用于传承人补助1万元。

资金执行时间:2023年1月至2023年12月

(十三)项目名称:中央补助地方公共文化服务体系建设资金

设立的政策依据:喀地财教〔2022〕78号

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况:中央补助地方公共文化服务体系建设资金,主要用于云建

设服务费 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 118.00 万元。与上年相比增长 118.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增上级政府性基金安排的转移支付项目如下：2023 年中央集中彩票公益金 支持体育事业专项资金 100 万元，自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 18 万元。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 118.00 万元，与上年预算相比增加 118.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年新增上级政府性基金安排的转移支付项目如下：2023 年中央集中彩票公益金 支持体育事业专项资金 100 万元，自治区 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 18 万元，主要用于新建体育场地。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是：我单位按照中央八项规定要求，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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43.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长0.47%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算4.87万元，其中：政府采购货物预算4.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.87万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋29783.11平方米，价值862.62万元。
2. 车辆6辆，价值78.23万元；其中：一般公务用车1辆，价值3.98万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值74.25万元。
3. 办公家具价值27.36万元。
4. 其他资产价值491.63万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 15 个，涉及预算金额 1012.35 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区 建设项目			项目负责人		严群宏
项目资金（万元）		年度预算 总额：	440	其中：财 政拨款	440	其他资 金	0
项目总体目标		项目主要按照约定偿还“岳普湖县体育活动中心建设项目”、“喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目”、“岳普湖县乡村民俗游建设项目”和“岳普湖县铁热木镇 10 村饕文化产业建设项目”共计 4 个项目以前年度应付未付的项目欠款。确保项目欠款按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。					
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
产出指 标	数量指 标	经费保障 偿还欠款 项目数量	>=4 个	计划标准		8	按照完成比例赋 分
产出指 标	质量指 标	经费到位 率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋 分
产出指 标	质量指 标	资金使用 合规性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋 分
产出指 标	时效指 标	经费支付 及时性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋 分
产出指 标	时效指 标	经费支付 完成时间	2023 年 4 月 5 日 前	计划标准		8	直接赋分
成本指 标	经济成 本指标	经费支出 预算控制 数	<=440 万元	预算支出 标准		20	按照完成比例赋 分
效益指 标	社会效 益指标	提高政府 部门的履 约和服务 能力	有效提 高	计划标准		20	按评判等级赋分

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		岳普湖县科技文化中心铁质围墙、值班室、大门、防撞大门、防爬网等工程			项目负责人		严群宏
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.62	其中：财政拨款	7.62	其他资金	0
项目总体目标		项目主要按照约定偿还“岳普湖县体育活动中心建设项目”、“喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目”、“岳普湖县乡村民俗游建设项目”和“岳普湖县铁热木镇 10 村堡文化产业建设项目”共计 4 个项目以前年度应付未付的项目欠款。确保项目欠款按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。					
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
产出指标	数量指标	经费保障偿还欠款项目数量	≥4 个	计划标准		8	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	经费到位率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	经费支付完成时间	2023 年 4 月 5 日前	计划标准		8	直接赋分
成本指标	经济成本指标	经费支出预算控制数	≤7.62 万元/个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	收款人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区 建设项目（农发基金利息）			项目负责人		严群宏
项目资金（万元）		年度预 算总额：	37.94	其中：财 政拨款	37.94	其他资 金	0
项目总体目标		根据协议约定支付“岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目”和“岳普湖县体育活动中心建设项目”共计 2 个项目 2022 年度应付未付的项目利息部分的款项，利息按季度据实支付，利息支付期数不少于 4 期。确保项目利息按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。					
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
产出指 标	数量指 标	农发基 金利息 支付期 数	>=4 期	计划标 准		6.67	按照完成比例赋 分
产出指 标	质量指 标	资金使 用合规 性	=100%	计划标 准		6.67	按照完成比例赋 分
产出指 标	质量指 标	经费保 障率	=100%	计划标 准		6.66	按照完成比例赋 分
产出指 标	质量指 标	经费覆 盖率	=100%	计划标 准		6.66	按照完成比例赋 分
产出指 标	时效指 标	经费支 付及时 性	=100%	计划标 准		6.67	按照完成比例赋 分
产出指 标	时效指 标	经费支 付完成 时间	2023 年 12 月 29 日前	计划标 准		6.67	直接赋分
成本指 标	经济成 本指标	利息支 付资金 数	<=37.94 万元	预算支 出标准		20	按照完成比例赋 分
效益指 标	社会效 益指标	提高政 府部门 的履约 和服务 能力	有效提高	历史标 准		10	按评判等级赋分
效益指 标	社会效 益指标	增强政 府公信 力	有效增强	历史标 准		10	按评判等级赋分
满意度	满意度	收款人	>=95%	计划标		10	满意度赋分

指标	指标	员满意 度		准			
----	----	----------	--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		岳普湖县体育活动中心建设项目			项目负责人		严群宏
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标		项目主要按照约定偿还“岳普湖县体育活动中心建设项目”、“喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目”、“岳普湖县乡村民俗游建设项目”和“岳普湖县铁热木镇 10 村饕文化产业建设项目”共计 4 个项目以前年度应付未付的项目欠款。确保项目欠款按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。					
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
产出指标	数量指标	经费保障偿还欠款项目数量	≥4 个	计划标准		8	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	经费到位率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	经费支付完成时间	2023 年 4 月 5 日前	计划标准		8	直接赋分
成本指标	经济成本指标	经费支出预算控制数	≤150 万元/个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	收款人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金			项目负责人		严群宏
项目资金（万元）		年度预算 总额：	21	其中：财 政拨款	21	其他资 金	0
项目总体目标		项目免费开放公共图书馆数量 1 个，免费开放文化馆数量 1 个，免费开放美术馆数量 1 个，免费开放乡镇文化站数量 9 个。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（站）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，保障群众精神文化需求，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，弘扬传承中华优秀传统文化。					
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标设置 依据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋分规则
产出指 标	数量指 标	免费开放 公共图书 馆	=1 个	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指 标	数量指 标	免费开放 文化馆	=1 个	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指 标	数量指 标	免费开放 美术馆	=1 个	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指 标	数量指 标	免费开放 乡镇文化 站	=9 个	计划标准		5.71	按照完成比例赋分
产出指 标	数量指 标	城市社区 （街道） 文化中心	=0 个	计划标准		5.71	按照完成比例赋分
产出指 标	质量指 标	“三馆一 站”免费 开放覆盖 率	=100%	计划标准		5.71	按照完成比例赋分
产出指 标	时效指 标	项目完成 时间	2022 年 12 月 29 日前	计划标准		5.71	直接赋分
成本指 标	经济成 本指标	县市级公 共图书 馆、美术 馆、文化 馆，乡镇 （街道） 综合文化 站(中心)	<=21 万 元/个	计划标准		20	按照完成比例赋分

		每年补助标准					
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
效益指标	社会效益指标	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
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	≥95%	计划标准		10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		岳普湖县体育活动中心建设项目（农发基金利息）			项目负责人	严群宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.49	其中：财政拨款	31.49	其他资金	0
项目总体目标		根据协议约定支付“岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目”和“岳普湖县体育活动中心建设项目”共计 2 个项目 2022 年度应付未付的项目利息部分的款项，利息按季度据实支付，利息支付期数不少于 4 期。确保项目利息按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。					
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
产出指标	数量指标	农发基金利息支付期数	>=4 期	计划标准		6.67	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		6.67	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准		6.66	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	经费覆盖率	=100%	计划标准		6.66	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准		6.67	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	经费支付完成时间	2023 年 12 月 29 日前	计划标准		6.67	直接赋分
成本指标	经济成本指标	利息支付资金数	<=31.49 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力	有效提高	历史标准		10	按评判等级赋分
效益指标	社会效益指标	增强政府公信力	有效增强	历史标准		10	按评判等级赋分
满意度	满意度	收款人	>=95%	计划标		10	满意度赋分

指标	指标	员满意 度		准			
----	----	----------	--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设资金			项目负责人		严群宏
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务体系,戏曲进乡村涉及乡镇数量不少于9个,公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次不少于9场,促进基本公共文化标准化、均等化。					
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
产出指标	数量指标	通过公益演出支持濒危剧种数量	>=0个	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次	>=9场	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	戏曲进乡村涉及乡镇数量	>=9个	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	>=98%	计划标准		5.71	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	=100%	计划标准		5.71	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	濒危剧种演出传统经典作品场次占比	=0%	计划标准		5.71	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月29日前	历史标准		5.71	直接赋分
成本指标	经济成本指标	戏曲进乡村金额	<=20万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分
成本指	经济成	公共文化	<=2.22	预算支出		10	按照完成比例赋分

标	本指标	云开展全民艺术普及及相关直播场次平均单场金额	万元/场	标准			
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	$\geq 1\%$	历史标准		10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	促进基本公共文化标准化、均等化	持续促进	历史标准		10	直接赋分
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	$\geq 95\%$	历史标准		10	按照完成比例赋分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		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			项目负责人		严群宏
项目资金(万元)		年度预算总额:	84	其中:财政拨款	84	其他资金	0
项目总体目标		项目免费开放公共图书馆数量1个,免费开放文化馆数量1个,免费开放美术馆数量1个,免费开放乡镇文化站数量9个。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(站)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,保障群众精神文化需求,保障各族群众基本权益,促进社会和谐稳定,弘扬传承中华优秀传统文化。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1个	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	免费开放文化馆	=1个	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	免费开放美术馆	=1个	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	免费开放乡镇文化站	=9个	计划标准		5.71	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	城市社区(街道)文化中心	=0个	计划标准		5.71	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准		5.71	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月29日前	计划标准		5.71	直接赋分
成本指标	经济成本指标	县市级公共图书馆、美术馆、文化馆,乡镇(街道)综合文化站(中心)	<=84万元	计划标准		20	按照完成比例赋分

		每年补助标准					
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
效益指标	社会效益指标	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
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	≥95%	计划标准		10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		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			项目负责人		严群宏
项目资金(万元)		年度预算总额:	72	其中:财政拨款	72	其他资金	0
项目总体目标		全年对外开放天数不少于330天,每周开放时间不少于35小时,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不少于8小时。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。健全管理制度和服务规范,按照国家标准配备设施设备、安全防护设施和人员,并在显著位置标明体育器材、设施设备的使用方法和注意事项。定期对室内外体育设施设备、场地器材等进行保养和安全检查,提高运营管理能力和公共服务水平。					
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
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	>=330天	计划标准		4.45	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	每周开放时间	>=35小时	计划标准		4.45	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	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	>=8小时	计划标准		4.45	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	发放补助体育馆数量	>=1个	计划标准		4.45	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		4.44	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准		4.44	按照完成比例赋分
产出指	质量指	基本服务	=100%	计划标准		4.44	按照完成比例赋分

标	标	符合《大型体育场 馆基本公共 服务规范》标准					
产出指 标	时效指 标	开放时间 达标率	=100%	计划标准		4.44	按照完成比例赋分
产出指 标	时效指 标	项目完成 时间	2023年 12月29 日	计划标准		4.44	直接赋分
成本指 标	经济成 本指标	单个体育 馆补助金 额	<=72万 元/个	预算支出 标准		20	按照完成比例赋分
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%	历史标准		6.67	按照完成比例赋分
效益指 标	社会效 益指标	全民健身 日全面免 费开放	=100%	历史标准		6.67	按照完成比例赋分
效益指 标	社会效 益指标	提高运营 管理能力和公共 服务水平	持续提 高	历史标准		6.66	按照完成比例赋分
满意度 指标	满意度 指标	群众满意 度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		2023年国家非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人		严群宏
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标		对国家级非遗代表性传承人进行补助。补助国家级代表性项目1个,补助在世的国家级非遗代表性传承人1人。通过项目的实施提升对非遗传承人群技能艺能的影响,增强对非遗保护传承氛围的影响。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
产出指标	数量指标	补助国家级代表性项目个数	>=1个	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	补助在世的国家级代表性传承人	>=2人	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数	=0人	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	非遗传承人群研修研习培训班次	=0次	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	非遗传承人群研修研习培训人次	=0次	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	资金支付合规性	=100%	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	非遗传承人群研修研习培训合格率	=100%	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	国家级代表性传承人记录验收合格率	=100%	计划标准		3.63	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	非遗传承人群研修	=0%	计划标准		3.63	按照完成比例赋分

		培训班结业时间					
产出指标	时效指标	国家级代表性传承人记录招标投标完成时间	=0%	计划标准		3.63	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	补助资金支付完成时间	2023年12月29日前	计划标准		3.63	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	国家级代表性传承人平均补助标准	<=1万元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分
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	=0%	计划标准		4	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	=0%	计划标准		4	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	培训非遗传承人群合格率	=0%	计划标准		4	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	对提升非遗传承人群技能艺术的影响	长期确保	计划标准		4	按评判等级赋分
效益指标	社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期确保	计划标准		4	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	国家级代表性传承人满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设 补助资金			项目负责人		严群宏
项目资金（万元）		年度预 算总额：	22.5	其中：财 政拨款	22.5	其他资 金	0
项目总体目标		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，戏曲进乡村涉及乡镇数量不少于 9 个，公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次不少于 9 场，促进基本公共文化标准化、均等化。					
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
产出指 标	数量指 标	通过公益演出支持濒危剧种数量	≥0 个	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指 标	数量指 标	公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次	≥9 场	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指 标	数量指 标	戏曲进乡村涉及乡镇数量	≥9 个	计划标准		5.72	按照完成比例赋分
产出指 标	质量指 标	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥98%	计划标准		5.71	按照完成比例赋分
产出指 标	质量指 标	公共文化云项目年度重点任务完成率	=100%	计划标准		5.71	按照完成比例赋分
产出指 标	质量指 标	濒危剧	=0%	计划标准		5.71	按照完成比例赋分

标	标	种演出 传统经典 作品场 次占比		准			
产出指 标	时效指 标	项目完 成时间	2023年 12月29 日前	历史标 准		5.71	直接赋分
成本指 标	经济成 本指标	戏曲进 乡村金 额	<=22.50 万元	预算支 出标准		10	按照完成比例赋分
成本指 标	经济成 本指标	公共文 化云开 展全民 艺术普 及相关 直播场 次平均 单场金 额	<=2.22 万元/场	预算支 出标准		10	按照完成比例赋分
效益指 标	社会效 益指标	公共数 字文化 服务人 次增长 率	>=1%	历史标 准		10	按照完成比例赋分
效益指 标	社会效 益指标	促进基 本公共 文化标 准化、 均等 化	持续促 进	历史标 准		10	直接赋分
满意度 指标	满意度 指标	群众对 国家基 本公共 文化服 务满意 度	>=95%	历史标 准		10	按照完成比例赋分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		2023年自治区野外文物保护单位 看护人员 专项补助经费			项目负责人		严群宏
项目资金(万元)		年度预算 总额:	4.8	其中:财 政拨款	4.8	其他资 金	0
项目总体目标		对岳普湖县2名文物保护野外看护人员发放补助,对全县1处自治区级文物保护单位进行专人看护、日常巡查。认真落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,进一步强化文物安全责任,加强岳普湖县重点文物的保护、利用和管理。提高巡查看护员文物安全责任意识、工作积极性,提升社会公众文物保护意识,最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生,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 值	指标分 值权重	指标赋分规则
产出指 标	数量指 标	自治区野 外文物保 护单位数 量	>=1处	计划标准		10	按照完成比例赋分
产出指 标	数量指 标	补助人员 数	=2人	计划标准		10	按照完成比例赋分
产出指 标	质量指 标	全疆补助 覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分
产出指 标	时效指 标	补助金发 放时间	2023年 12月29 日前	计划标准		10	直接赋分
成本指 标	经济成 本指标	全疆补助 经费	<=4.80 万元	预算支出 标准		6.67	按照完成比例赋分
成本指 标	经济成 本指标	自治区野 外文物保 护补助标 准	<=4.40 万元/处	预算支出 标准		6.67	按照完成比例赋分
成本指 标	经济成 本指标	文物保护 野外看护 人员补助 标准	<=0.20 元/人/ 年	预算支出 标准		6.66	按照完成比例赋分
效益指 标	社会效 益指标	提升社会 公众文物 保护意识	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分
效益指 标	社会效 益指标	文物点得 到保护率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分
满意度	满意度	管理人员	>=95%	历史标准		5	满意度赋分

指标	指标	对文物管 护情况满 意度					
----	----	--------------------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级					
项目名称		2023年自治区非物质文化遗产保护专项资金		项目负责人		严群宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标		对国家级非遗代表性传承人进行补助。补助国家级代表性项目1个，补助在世的国家级非遗代表性传承人1人。通过项目的实施提升对非遗传承人群技能艺能的影响，增强对非遗保护传承氛围的影响。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
产出指标	数量指标	补助国家级代表性项目个数	>=1个	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	补助在世的国家级代表性传承人	>=1人	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数	=0人	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	非遗传承人群研修研习培训班次	=0次	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	数量指标	非遗传承人群研修研习培训人次	=0次	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	资金支付合规性	=100%	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	非遗传承人群研修研习培训合格率	=100%	计划标准		3.64	按照完成比例赋分
产出指标	质量指标	国家级代表性传承人记录验收合格率	=100%	计划标准		3.63	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	非遗传承人群研修	=0%	计划标准		3.63	按照完成比例赋分

		培训班结业时间					
产出指标	时效指标	国家级代表性传承人记录招标投标完成时间	=0%	计划标准		3.63	按照完成比例赋分
产出指标	时效指标	补助资金支付完成时间	2023年12月29日前	计划标准		3.63	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	国家级代表性传承人平均补助标准	<=1万元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分
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	=0%	计划标准		4	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	=0%	计划标准		4	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	培训非遗传承人群合格率	=0%	计划标准		4	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	对提升非遗传承人群技能艺术的影响	长期确保	计划标准		4	按评判等级赋分
效益指标	社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期确保	计划标准		4	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	国家级代表性传承人满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（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**：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

2023年03月20日