

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播
电视和旅游局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局预算公开表

- 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年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

1. 发展中国特色社会主义文化、推动全民健身运动发展、实施全域旅游战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。研究拟订全县文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定发展规划并组织实施，推进文化体育广播电视和旅游融合发展，指导和落实文化体育广播电视和旅游体制改革。

3. 负责全县公共服务事业发展，推动现代公共文化服务体系建设、体育公共服务建设、广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，指导“四馆一中心”和村、社区、连队综合性文化服务中心建设工作，深入实施惠民工程，统筹推进公共服务标准化、均等化。

4. 制定全县文化体育广播电视和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责人才队伍建设、继续教育培训、资金资产管理工作。

5. 指导、管理全县文化体育广播电视和旅游活动，组织文化体育广播电视和旅游整体形象推广，构建新媒体新时代的宣传营销平台和机制，促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，制定开发战略并组织实施，统筹景区管理，指导、推进全域旅游发展。

6. 指导、管理全县文艺创作与生产及研究、保护、挖掘和弘扬，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。

7. 统筹规划全县全民健身运动发展，推行全民健身计划，推动国民体质监测，组织、指导和推进群众体育、竞技体育、少数民族体育、青少年体育事业和产业的发展，指导运动员、社会体育指导员、裁判员队伍建设和体育赛事承办，监督体育运动中的反兴奋剂工作，组织开展体育对外交流与合作，负责体育彩票发行管理工作。

8. 指导全县文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

9. 负责全县非物质文化遗产的保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、宣传、弘扬、振兴和监督工作。

10. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游产业，组织实施资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展，结合乡村振兴战略，推动文化体育广播电视和旅游扶贫攻坚工作，指导全县打造“世界喀拉峻·中国八卦城”品牌和旅游业成为特克斯县战略性支柱产业，构建重要旅游目的地。

11. 指导全县文化体育广播电视和旅游市场行政许可和综合执法和行业监督，组织查处全县性、跨区域文化、体育、广播电视、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办违法案件，推动行业信用体系建设，依法规范市场，维护市场秩序。

12. 负责全县文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导应急救援工作。

13. 统筹指导全县文物工作，负责文物保护、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动。

14. 指导、监督全县广播电视基础设施建设和无线数字覆盖，监督、管理各类广播电视机构和网络视听节目服务机构，负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推动广播电视节目精品创作生产，对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管，对广播电视节目传输覆盖、检测、审查和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设和境外卫星广播电视节目接收的监管。

15. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：特克斯县文化馆、特克斯县图书馆、特克斯县美术馆、特克斯县文博院、特克斯县歌舞团、特克斯县体育办、特克斯县文化市场综合执法队、特克斯县民宿服务中心。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局编制数 76，实有人数 133 人，其中：在职 67 人，增加 2 人；退休 66 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	1581.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1413.48	202 外交支出	
其中: 一般财力	1008.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	405.29	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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		207 文化旅游体育与传媒支出	1405.98
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.72
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	78.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	167.63	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	167.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	122.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	122.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	70.87	221 住房保障支出	72.61
基金预算拨款	52.00	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	52.00
		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	1703.98	支出总计	1703.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	1405.98	1167.48	762.19	405.29					167.63	70.87	
207	01		文化和旅游	1191.29	968.19	762.19	206.00					160.00	63.10	
207	01	01	行政运行	758.59	758.59	758.59								
207	01	11	文化创作与保护	23.10									23.10	
207	01	99	其他文化和旅游支出	409.60	209.60	3.60	206.00					160.00	40.00	
207	02		文物	37.77	30.00		30.00						7.77	
207	02	04	文物保护	7.77									7.77	
207	02	05	博物馆	30.00	30.00		30.00							
207	03		体育	7.63								7.63		

221			住房保障支出	72.61	72.61	72.61									
221	02		住房改革支出	72.61	72.61	72.61									
221	02	01	住房公积金	72.61	72.61	72.61									
229			其他支出	52.00										52.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52.00										52.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	52.00										52.00	
			合计	1703.98	1413.48	1008.19	405.29						167.63	122.87	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育
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	1405.98	698.59	707.39
207	01		文化和旅游	1191.29	698.59	492.70
207	01	01	行政运行	758.59	698.59	60.00
207	01	11	文化创意与保护	23.10		23.10
207	01	99	其他文化和旅游支出	409.60		409.60
207	02		文物	37.77		37.77
207	02	04	文物保护	7.77		7.77
207	02	05	博物馆	30.00		30.00
207	03		体育	7.63		7.63
207	03	05	体育竞赛	6.63		6.63
207	03	99	其他体育支出	1.00		1.00
207	08		广播电视	9.95		9.95
207	08	99	其他广播电视支出	9.95		9.95
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	159.34		159.34
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	159.34		159.34
208			社会保障和就业支出	94.72	94.72	
208	05		行政事业单位养老支出	93.35	93.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35	
208	08		抚恤	1.37	1.37	
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	

210			卫生健康支出	78.66	78.66	
210	11		行政事业单位医疗	78.66	78.66	
210	11	01	行政单位医疗	20.97	20.97	
210	11	02	事业单位医疗	52.70	52.70	
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
221			住房保障支出	72.61	72.61	
221	02		住房改革支出	72.61	72.61	
221	02	01	住房公积金	72.61	72.61	
229			其他支出	52.00		52.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	52.00		52.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	52.00		52.00
			合计	1703.98	944.59	759.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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)	1413.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1413.48	202 外交支出				
政府性基金预算		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	1167.48	1167.48		
		208 社会保障和就业支出	94.72	94.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.66	78.66		
		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	72.61	72.61		
		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				
		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	1413.48	支出合计	1413.48	1413.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	1167.48	698.59	468.89
207	01		文化和旅游	968.19	698.59	269.60
207	01	01	行政运行	758.59	698.59	60.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	209.60		209.60
207	02		文物	30.00		30.00
207	02	05	博物馆	30.00		30.00
207	08		广播电视	9.95		9.95
207	08	99	其他广播电视支出	9.95		9.95
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	159.34		159.34
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	159.34		159.34
208			社会保障和就业支出	94.72	94.72	
208	05		行政事业单位养老支出	93.35	93.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35	
208	08		抚恤	1.37	1.37	
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	
210			卫生健康支出	78.66	78.66	
210	11		行政事业单位医疗	78.66	78.66	
210	11	01	行政单位医疗	20.97	20.97	
210	11	02	事业单位医疗	52.70	52.70	
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
221			住房保障支出	72.61	72.61	

221	02		住房改革支出	72.61	72.61	
221	02	01	住房公积金	72.61	72.61	
			合计	1413.48	944.59	468.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	895.41	895.41	
301	01	基本工资	260.21	260.21	
301	02	津贴补贴	162.52	162.52	
301	03	奖金	110.54	110.54	
301	07	绩效工资	114.18	114.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.35	93.35	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	73.68	73.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
301	12	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
301	13	住房公积金	72.61	72.61	
302		商品和服务支出	29.54		29.54
302	01	办公费	10.05		10.05
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.61		1.61
302	07	邮电费	1.61		1.61
302	08	取暖费	4.02		4.02
302	11	差旅费	2.01		2.01
302	28	工会经费	3.71		3.71
302	29	福利费	3.33		3.33
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	19.64	19.64	
303	02	退休费	18.27	18.27	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合计	944.59	915.05	29.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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		468.89	115.95	203.94			34.00	115.00				
207	01		文化和旅游		269.60	83.60	51.00			20.00	115.00				
207	01	01	行政运行	歌舞团县级聘用演员工资	60.00	60.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	51.00		51.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	20.00					20.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	20.00	20.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	伊州财教[2022]60号-2023年自治区旅游发展专项资金	115.00						115.00				

207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助县级配套	3.60	3.60									
207	02		文物		30.00	5.00	21.00			4.00					
207	02	05	博物馆	2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	21.00		21.00								
207	02	05	博物馆	2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	4.00					4.00					
207	02	05	博物馆	2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	5.00	5.00									
207	08		广播电视		9.95	9.95									
207	08	99	其他广播电视支出	伊州财教[2022]62号-自治区2023年“村村通”运行维护聘用人员经费	9.95	9.95									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		159.34	17.40	131.94			10.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	伊州财教[2022]51号-2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	2.00	2.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	10.00					10.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	15.40	15.40									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	131.94		131.94								
				合计	468.89	115.95	203.94			34.00	115.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化
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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育
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	2.40	2.40		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	2.40	2.40		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 1703.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局收入预算 1703.98 万元，其中：

一般公共预算 1008.19 万元，占 59.17%，比上年预算增加 222.30 万元，增长 28.29%，主要原因是一是人员增加 2 人，人员经费增加；二是项目增加，2023 年我单位新增援疆资金-文化旅游业态提升工程及冬季旅游推介活动和中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 405.29 万元，占 23.78%，比上年预算增加 405.29 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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未安排。

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 167.63 万元，占 9.84%，比上年增加 167.63 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 122.87 万元，占 7.21%，比上年增加 122.87 万元，增长 100%，主要原因是结转上年度非物质文化遗产保护资金、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金、2022 年自治区旅游发展专项资金、2022 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费、2022 年自治州体育彩票公益金项目资金。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算 1703.98 万元，其中：

基本支出 944.59 万元，占 55.43%，比上年预算增加 218.70 万元，增长 30.13%，主要原因是一是本年增加 2 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 759.39 万元，占 44.57%，比上年预算增加 699.39 万元，增长 1165.65%，主要原因是一是本年新增 2023

年自治区旅游发展专项资金、援疆资金-文化旅游业态提升工程及冬季旅游推介活动、中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金；二是结转上年度非物质文化遗产保护资金、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金、2022年自治区旅游发展专项资金、2022年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费、2022年自治州体育彩票公益金项目资金。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 1413.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1167.48 万元，主要用于行政运行、文化创作与保护、其他文化和旅游支出、文物、体育、广播电视、其他文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出 94.72 万元，主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 78.66 万元，主要用于卫生健康支出、行政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 72.61 万元，主要用于住房保障支出、在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播

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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 1413.48 万元，其中：基本支出 944.59 万元，比上年预算增加 218.70 万元，增长 30.13%。主要原因是：一是本年增加 2 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 468.89 万元，比上年预算增加 408.89 万元，增长 681.48%。主要原因是：新增 2023 年自治区旅游发展专项资金、援疆资金-文化旅游业态提升工程及冬季旅游推介活动、中央支持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)1167.48 万元，占 82.6%。
2. 社会保障和就业支出（类）94.72 万元，占 6.7%。
3. 卫生健康支出（类）78.66 万元，占 5.57%。
4. 住房保障支出（类）72.61 万元，占 5.14%。

（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 758.59 万元，比上年预算增加 169.66 万元，增长 28.81%，主要原因是：一是新增 2 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

2. 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209.60万元,比上年预算增加209.60万元,增长100%,主要原因是:本年美术馆、公共图书馆、文化馆[免费开放补助资金、自治区旅游发展专项资金,公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助县级配套、体育普查、民运会、景区开放奖补及民俗活动奖补、援疆资金-文化旅游业态提升工程及冬季旅游推介活动。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):2023年预算数为30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100%,主要原因是:新增2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):2023年预算数为9.95万元,比上年预算增加9.95万元,增长100%,主要原因是:新增2023年广播电“村村通”运行维护聘用人员经费。

5. 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159.34万元,比上年预算增加159.34万元,增长100%,主要原因是:新增国家非物质文化遗产保护专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金,补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金。

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):2023年预算数为

93.35 万元，比上年预算增加 15.53 万元，增长 19.96%，主要原因是：人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023 年预算数为 1.37 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 100%，主要原因是：生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

8. 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 20.97 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 10.08%，主要原因是：行政人员工资变动，医疗保险缴费基数调整。

9. 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 52.70 万元，比上年预算增加 19.92 万元，增长 60.72%，主要原因是：事业人员工资变动，医疗保险缴费基数调整。

10. 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 1.61 万元，比上年预算减少 4.05 万元，下降 71.5%，主要原因是：本年公务员医疗补助预算基数调整。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023 年预算数为 3.38 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.05%，主要原因是：人员增加，医疗缴费支出预算增加。

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72.61万元,比上年预算增加14.25万元,增长24.4%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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944.59万元,其中:

人员经费915.05万元,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、退休费、生活补助。

公用经费29.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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:歌舞团县级聘用演员工资

设立的政策依据:特财预【2023】6号歌舞团县级聘用演员工资

预算安排规模:60万元

项目承担单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况:发放歌舞团演员工资,保障28个人的

工资，60 万元，督促各类演出及时高效完成，保障演员生活，对文艺事业更有贡献

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 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：伊州财教[2022]80 号 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

预算安排规模：106.4 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县级美术馆、文化馆、图书馆日常运行补助资金 60 万元，10 个文化乡镇场日常运行补助资金 46.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 25 日

3. 项目名称：2023 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：伊州财教[2022]60 号 2023 年自治区旅游发展专项资金

预算安排规模：115 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：国家 5A 级旅游景区基础设施提升改造补助 100 万元，自治区乡村旅游重点村镇奖励补助 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4. 项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助县级配套

设立的政策依据：特财预【2023】6号公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助县级配套

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：10个文化乡镇场日常运行补助资金3.6万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月25日

5. 项目名称：2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：伊州财教[2022]55号2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：博物馆免费开放日常运行补助资金30万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月25日

6. 项目名称：自治区2023年广播电”村村通“运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：伊州财教[2022]62号自治区2023年

广播电“村村通”运行维护聘用人员经费

预算安排规模：9.95 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于“村村通”运行维护聘用人工工资 9.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 25 日

7. 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：伊州财教[2022]51 号 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于发放玛纳斯传承人补助资金 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 25 日

8. 项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：伊州财教[2022]56 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：141.94 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于农家书屋更新图书资金 25 万元，

开展各类文化活动资金 116.94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 25 日

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费

增加 0.8 万元，增长 50%，主要原因是：2023 年增加文化下乡所需油料费和博物馆下乡巡查文物油料费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 29.54 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 46.24%。主要原因是：一是我单位 2023 年增加 2 人；二是福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 2.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21501.72 平方米，价值 6901.01 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 145.19 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 107.87 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.98 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.35 万元。
3. 办公家具价值 46.06 万元。
4. 其他资产价值 774.59 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 591.76 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 167.63 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		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		援疆资金-文化旅游业态提升工程及冬季旅游推介活动			项目负责人		田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	105	其中:财政拨款	0	其他资金:	105	
项目总体目标		文化旅游活动和冬季旅游推介正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	旅游活动开展时间	≥12个月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	旅游活动正常开展率	≥100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化旅游业态提升工程资金	=80万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		冬季旅游推介活动资金	=25万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效带动旅游经济	≥20%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	增加群众娱乐活动	有效增加	计划标准	无	7	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	≥98%	计划标准	无	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2022 年度自治区野外文物保护单位 看护人员专项补助			项目负责人		田浩	
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	
项目总体目标		保障野外文物看护人员 10 人的补助及时发放，5 处文物保护单位，不可移动文物人员看护工作、防盗、防水、防损毁工作，及时制止破坏文物及文保单位的违法行为，文保单位一旦发生险情，保护现场，及时向文物主管部门汇报，并做好巡查记录，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	佐证资料
产出指标	数量指标	野外文物保护单位数量	=5 处	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		看护人员数	=10 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放次数	>=3 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	>=90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月补助标准	=2000 元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		文物点得到保护率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2022年非物质文化遗产保护资金		项目负责人		田浩		
项目资金(万元)		年度预算总额:	23.1	其中:财政拨款	23.1	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 在全疆范围内哈萨克族主要聚集地开展全面调查, 完成资料建档。 目标2: 开展传承和实践活动。 目标3: 开展非遗展示展演和宣传普及, 在文化和自然遗产日上开展哈萨克族谚语宣传展示, 下基层乡镇社区开展宣传普及活动 目标4: 购置相关哈萨克民间文学、民间谚语等书籍。 目标5: 完成哈萨克谚语书籍的出版。 目标6: 宣传非遗文化, 让更多的人了解到非遗, 防止非遗文化的消失。						
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	开展田野调查天数	>=18天	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		非遗读本出版数量	>=1册	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		开展传承实践活动次数	>=4次	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购置实践用具	>=30件	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		开展调查人数	=4人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		开展传承实践活动天数	>=7天	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		开展传承实践活动参与人数	>=20人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		展演展示活动天数	>=2天	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		展演展示	>=2次	计划标准	无	2	按照正	工作资料

		活动次数		准			常比例 赋分	
		展演展示 活动人数	≥20 人	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	传承实践 活动参与 率	≥90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		实践用具 验收合格 率	≥90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		展演展示 活动参与 率	≥90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		调查完成 率	≥90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出版达标 率	≥90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
			传承实践 活动按时 完成率	≥90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分
	时效指 标	展演展示 活动按时 完成率	≥90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		调查按时 完成率	≥90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出版按时 完成率	≥90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置实践 用具按时 完成率	≥90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
			对哈萨克 谚语进行 调查立档	≤3.90 万元	预算支 出标准	无	4	按照正 常比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	对哈萨克 谚语出版 费用	≤10 万 元	预算支 出标准	无	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展传承 实践活动	≤3.59 万元	预算支 出标准	无	4	按照正 常比例	工作资料

							赋分	
		购置实践 用具资金	≤0.27 万元	预算支 出标准	无	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		展演展示 宣传普及 资金	≤5.34 万元	预算支 出标准	无	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	非遗保护 与传承受 益公众增 长率	≥5%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		社会参与 非遗保护 与传承渠 道	有效增 加	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	传承实践 活动满意 度	≥90%	计划标 准	无	5	满意度 赋分	工作资料
		展演展示 活动满意 度	≥90%	计划标 准	无	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2022年自治区旅游发展专项资金		项目负责人		田浩		
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>本项目用于拨付丝路古道旅游公共服务设施工作,致力于深度挖掘特克斯县喀拉峻草原、八卦名城及琼库什台国家历史文化名村旅游资源潜力,面向疆内外、国内外户外旅游爱好者,拓展旅游市场,增强特克斯县旅游目的地吸引力,实现特克斯县旅游项目多元化发展,为特克斯县旅游产业高质量发展注入活力。喀拉峻草原、八卦名城及琼库什台国家历史文化名村基础设施及服务设施建成后将极大地改善景区旅游环境,促进特克斯县和伊犁州旅游的发展。</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	开展丝路古道旅游公共服务设施工作	=1项	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	旅游公共服务设施达标率	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率	>=90%	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
效益指标	社会效益指标	推动全域旅游发展	长期	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
		新疆旅游形象的提升	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2022年自治州体育彩票公益金项目 资金			项目负责人		田浩	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	52	其中:财 政拨款	52	其他资 金:	0	
项目总体目标		此次项目安排特克斯县齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村健身场地建设、特克斯县阔克铁热克乡小型健身场地建设、特克斯县阔克铁热克乡查干萨依村小型健身场地建设、特克斯县乌孙古道徒步越野大赛以及特克斯县业余运动体校训练补助。此项目的正常运行可以进一步增强人民体质,加强全民健身,同时推进”旅游兴州“;不断完善我县体育场地和体育设施体系,提升人民的幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	体育场地建设项目个数	=3个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		举办徒步越野大赛场次	=1场	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		业余体校训练补助项目个数	=1个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		参加徒步越野大赛人数	>=50人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		举办徒步越野大赛天数	=1天	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体育场地竣工验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		体育场地资金支付率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		徒步越野大赛参与率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		体育场地设计变更率	<=10%	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		业余体校	>=90%	计划标准	无	3	按照正常	工作资料

		补助准确率					比例赋分	
	时效指标	体育场地计划开工时间	2023年4月1日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		体育场地计划完工时间	2023年12月25日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		徒步越野大赛按时完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	健身场地建设资金	<=31万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		徒步越野大赛资金	<=20万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		业余运动体校训练补助资金	<=1万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善体育场地与体育设施建设体系	不断完善	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		全民身体素质提升情况	不断提升	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		竞技体育能力提升	逐步提升	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		体育场地正常运转率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		体育场地受益人数	>=20人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023年广播电“村村通”运行维护聘用人员			项目负责人		田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.95	其中:财政拨款	9.95	其他资金:	0	
项目总体目标		聘用7人专职村村通维护管理人员,承担已实施“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作,运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬,实现“小问题不出乡镇,一般问题不出县市”的运行维护目标,全面保障各项设施设备运行维护正常,广大农牧民群众能够正常收听看到广播电视节目,基层形态领域宣传阵地得到有效巩固。						
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	发放补助人数	=7人	计划标准	5人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=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	人员年度考核合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时性	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均每次发放资金数	<=1184.5元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍	效果明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高我区村村通运行维护水平	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运行维护人员满意度	=100%	计划标准	100%	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
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		田浩		
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1位国家级代表性传承人传承活动等年度计划任务进行补助,推动非遗抢救保护,积极吸纳社会各界、各方面的专家参与研究活动,组织传承人深入开展研究,扩大传承队伍。						
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	补助国家级代表性传承人	=1人	计划标准	1人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助国家级代表性项目个数	=1个	计划标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级代表性传承人补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		国家级非遗代表性项目年度重点保护任务完成率	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	>=5%	计划标准	5%	30	按照正常比例赋分	工作资料
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	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年中央补助地方博物馆纪念馆 免费开放补助资金		项目负责人		田浩		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30	其中：财 政拨款	30	其他资 金：	0	
项目总体目标		保障博物馆 365 天（每周一闭馆）免费运行开放，在开放过程中首先加强教育宣传、提升公共服务，让群众及游客满意，其次不断对我馆残损文物进行统计修复，保证数量不出错和文物的安全，最后博物馆要开展文物下乡展，丰富群众文物见识，提高认识，增强保护意识。						
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	安排运行经费的博物馆	=1 家	计划标准	1 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	博物馆免费开放率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		陈列展示水平	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		社会教育服务水平	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	博物馆免费开放专项资金完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2021 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥各级博物馆宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆服务满意度	>=97%	计划标准	97%	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金			项目负责人		田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	141.94	其中:财政拨款	141.94	其他资金:	0	
项目总体目标		保障平均每个农家书屋更新图书种数62种,开展活动10场次以上。引导和支持开展基本公共文化服务项目,改善乡镇公共文化体育设施条件,加强县乡公共文化服务人才队伍建设,加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化,均等化,保障广大群众读书看报,观看电视、观赏电影,进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本文化权益。						
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	平均每个农家书屋更新图书种数	=62种	计划标准	62种	4	按照正常比例赋分	工作资料
		人均体育场地面积	>=1.50平方米	计划标准	1.50平方米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=10次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=10天	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		各类文化活动参与人数	>=100人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	图书质量达标率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		文化活动参与率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	图书的及时更新率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	农家书屋更新图书资金	<=25万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
开展各类文化活动资金			<=116.94万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高国民体质	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高国民综合阅读率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度指	群众对国家	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

指标	标	基本公共文化服务满意度						
----	---	-------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023年自治区旅游发展专项资金		项目负责人		田浩		
项目资金(万元)		年度预算总额:	115	其中:财政拨款	115	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目致力于深度挖掘特克斯县喀拉峻草原基础设施建设、开发旅游资源潜力,面向疆内外、国内外户外旅游爱好者,拓展旅游市场,增强特克斯县旅游业的吸引力,实现特克斯县旅游项目多元化发展,为特克斯县旅游产业高质量发展注入活力。喀拉峻草原基础设施及服务设施建成后将极大地改善景区旅游环境,促进特克斯县和伊犁州旅游的发展,有效提升新疆旅游形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区乡村旅游重点村	=1个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		国家5A级基础设施提升改造补助	=1家	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	旅游公共服务基础设施达标率	>=95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		重点村补助资金拨付准确率	>=90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基础设施资金按时拨付率	>=90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		重点村资金按时拨付率	>=90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家5A级旅游景区基础设施提升改造补助	<=100万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区乡村旅游重点村镇奖励补助	<=15万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	新疆旅游形象的提升	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		歌舞团县级聘用演员工资			项目负责人		田浩	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	60	其中：财 政拨款	60	其他资 金：	0	
项目总体目标		按时发放歌舞团演员工资，保障28个人的工资，督促各类演出及时高效完成，保障演员生活，对文艺事业更有贡献，更高效完成任务，在工作中展现特克斯县一体多元文化，筑牢中华民族共同体意识，下基层宣讲国家政策，增强群众感恩意识，积极做好文艺辅导，为丰富城乡居民的文化生活做出贡献。						
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	演员数量	=28人	历史标准	28人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		歌舞团演员发放工资次数	=6次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放缴纳准确性	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		人员工资发放及时率	=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	基础工资每月发放标准	≤3500元/人	预算支出标准	3500元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序、顺利进行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		通过开展各项演出增强农牧民的才艺能力	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	歌舞团演员满意度	=100%	计划标准	100%	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		体育普查、民运会、景区开放奖补及民俗活动奖补		项目负责人		田浩		
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.63	其中：财政拨款	0	其他资金：	62.63	
项目总体目标		保证 10 个乡镇文化站的正常免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，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文化素质的作用，保障各族群众基本权利，促进社会和谐稳定，进一步有效保障群众精神文化需求，为特克斯县人民提供便利、丰富、优质的服务。						
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	旅游活动开展时间	≥12 个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育场地统计普查正常开展率	≥100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游活动开展率	≥100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体育场地统计普查	=1 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		少数民族体育运动会费用	=6.63 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		冬春季旅游节庆和民俗文化主题活动奖补	=30 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		4A 景区开放补助	=5 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助县级配套		项目负责人		田浩		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.6	其中:财政拨款	3.6	其他资金:	0	
项目总体目标		保证10个乡镇文化站的正常免费开放,丰富人民群众的精神文化生活,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文化素质的作用,保障各族群众基本权利,促进社会和谐稳定,进一步有效保障群众精神文化需求,为特克斯县人民提供便利、丰富、优质的服务。						
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	免费开放乡镇文化站	=10个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇文化站免费开放覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个文化站资金	<=0.36万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升群众文化认知	不断提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对乡镇文化站公共文化服务满意度	>=96%	计划标准	无	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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		田浩	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	116.4	其中:财 政拨款	116.4	其他资 金:	0	
项目总体目标		保证县级三馆和10个乡镇文化站的正常免费开放,丰富人民群众的精神文化生活,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文化素质的作用,保障各族群众基本权利,促进社会和谐稳定,进一步有效保障群众精神文化需求,为特克斯县人民提供便利、丰富、优质的服务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1个	计划标准	1个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1个	计划标准	1个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1个	计划标准	1个	6	按照正常比例赋分	正式材料
		免费开放乡镇文化站	=10个	计划标准	10个	6	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级三馆每年补助标准	≤20万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		乡镇(街道)综合文化站(中)每年补助标准	≤4.64万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	无	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“三馆一站”公共文化服务满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------------------	-------	------	-----	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县文化体育
广播电视和旅游局
2023年3月10日