

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县文化体育广  
播影视局 2019 年部门预算公开

2019

# 目 录

## 第一部分 阿克陶县文化体育广播影视局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿克陶县文化体育广播影视局单位概况

### 一、主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。

4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

5、综合管理全县文化体育事业，组织开展并管理全县性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。

6、负责落实全民健身计划。管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。

7、挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

8、领导阿克陶县电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

9 指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作，管理广播影视对外交流与合作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：财务室、项目办、办公室、电影队、执法大队、综合科、专题科、村村通办公室。

阿克陶县文化体育广播影视局编制人数 25 名。实有人数 47 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播影视局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	416.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	416.59	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	378.10
其他收入		208 社会保障和就业支出	38.49
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	416.59	本 年 支 出 小 计	416.59
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	416.59	支 出 总 计	416.59

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县文化体育广播影视局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
207			文化旅游体育与传媒支出	378.10	378.10									
207	08		广播电视	378.10	378.10									
207	08	01	行政运行	378.10	378.10									
208			社会保障就业支出	38.49	38.49									
208	05		行政事业单位离退休	38.49	38.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49									
			合计	416.59	416.59									

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播影视局

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	378.1	287.52	90.58
207	08		广播电视	378.1	287.52	90.58
207	08	01	行政运行	378.1	287.52	90.58
208			社会保障就业支出	38.49	38.49	
208	05		行政事业单位离退休	38.49	38.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	
			合计	416.59	326.01	90.58



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播影视局

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
财政拨款（补助）	416.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	416.59	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	378.10	378.10	
		208 社会保障和就业支出	38.49	38.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	416.59	本 年 支 出 小 计	416.59	416.59	
单位上年结余（不包含国库 集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	416.59	支 出 总 计	416.59	416.59	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播影视局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	378.1	287.52	90.58
207	08		广播电视	378.1	287.52	90.58
207	08	01	行政运行	378.1	287.52	90.58
208			社会保障就业支出	38.49	38.49	
208	05		行政事业单位离退休	38.49	38.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	
			合计	416.59	326.01	90.58



表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播影视局

单位：万元

科目编码			科目	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		90.58		90.58									
207	08		广播电视		90.58		90.58									
207	08	01	行政运行	聘请优秀约隆传承人经费	2.88		2.88									
207	08	01	行政运行	木卡姆·达斯坦民间艺人补助	4.80		4.80									
207	08	01	行政运行	流动放映车燃油费	1.20		1.20									
207	08	01	行政运行	办公、文体、生活、印刷、耗材经费	43.4		43.4									
207	08	01	行政运行	办公自动化、电器、家具经费	33.5		33.5									
207	08	01	行政运行	招用约隆传承人补助经费	4.80		4.80									
				合计	90.58		90.58									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县文化体育广播影视局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年无一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县文化体育广播影视局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 416.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 416.59 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 378.10 万元，社会保障和就业支出 38.49 万元。

#### 二、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县文化体育广播影视局部门收入预算 416.59 万元，其中：

一般公共预算 416.59 万元，占 100%，比上年增加 3.92 万元，主要原因是 2019 年所有办公自动化设备、耗材、办公费等全部纳入预算采购内，而 2018 年预算不包含此项，因此 2019 年预算数比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年支出预算 416.59 万元，其中：

基本支出 326.01 万元，占 78.26%，比上年减少 49.97 万元，主要原因是：2018 年基本支出中包含部分阿克陶县电视台预算，2019 年电视台另做预算。

项目支出 90.58 万元，占 21.74%，比上年增加 53.9 万元，主要原因是：2019 年所有办公自动化设备、耗材、办公

费等全部纳入预算采购内，而 2018 年预算不包含此项，因此 2019 年预算数比上年预算增加。

#### **四、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 416.59 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

支出预算包括：文化体育与传媒支出 378.1 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费。

社会保障和就业支出 38.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 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**

阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 326.01 万元，比上年执行数减少 49.97 万元，下降 13.29%。主要原因是 2018 年基本支出中包含部分阿克陶县电视台预算，2019 年电视台另做预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 文化体育与传媒支出(207 类)378.1 万元，占 90.76%。
2. 社会保障和就业支出(208 类)38.49 万元，占 9.24%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化体育与传媒支出（类：207）广播电视（款：08）行政运行（项：01）：2019 年预算数为 378.1 万元，比上年执行数增加 3.46 万元，增长 0.93%，主要原因是：1、2018 年两次调资不在 2018 年年初预算里，因此 2019 年预算比上年有所增加。2、2019 年所有办公自动化设备、耗材、办公



费等全部纳入预算采购内，而 2018 年预算不包含此项，因此 2019 年预算数比上年预算增加。

2. 社会保障与就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2019 年预算数为 38.49 万元，比上年执行数增加 0.47 万元，增长 1.24%，主要原因是基本养老保险缴费基数上调，因此预算有所增加。

## 六、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算基本支出 326.01 万元，其中：

人员经费 318.03 万元，主要包括：基本工资 63.27 万元、津贴补贴 130.62 万元、奖金 4.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.49 万元、职业年金缴费 13.83 万元、其他社会保障缴费 26.98 万元、住房公积金 20.17 万元、其他工资福利支出 8.37 万元、退休费 11.50 万元奖励金 0.06 万元。

公用经费 7.98 万元，主要包括：取暖费 7.98 万元。

## 七、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：流动放映车燃油费

设立的政策依据：阿克陶县十三届人民政府第七次县长办公会议纪要

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播影视局

资金分配情况：燃油费 1.20 万元

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

2、项目名称：办公自动化、电器、家具经费

设立的政策依据：陶文体广电纪字【2018】59号

预算安排规模：33.5万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播影视局

资金分配情况：办公自动化23.00万元、电器5.5万元、家具5万元。

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

3、项目名称：办公、文体、生活、印刷、耗材经费

设立的政策依据：陶文体广电纪字【2018】59号

预算安排规模：43.4万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播影视局

资金分配情况：办公15.5万元、文体10万元、生活3.40万元、印刷7.50万元、耗材7.00万元。

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

## 情况二：（属于对个人补贴的项目按下列内容说明）

1. 项目名称：聘请优秀约隆传承人经费

设立的政策依据：陶政阅【2015】31号16条

预算安排规模：2.88万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播影视局

资金分配情况：聘请优秀约隆传承人经费2.88万元

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：12人

补贴标准：每人 2400 元/年

补贴范围：优秀约隆传承人

补贴方式：补助金

发放程序：补助经费发放表→传承人身份证、银行卡复印件

受益人群和社会效益：受益人群是优秀约隆传承人演唱者，社会效益是弘扬和传承约隆非物质文化遗产，保留原生态艺术，确保原生态艺术后继有人。

## 2. 项目名称：约隆传承人补助费

设立的政策依据：陶政阅【2015】31号17条

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播影视局

资金分配情况：约隆传承人补助费4.80万元

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人1000元/月

补贴范围：州级约隆传承人

补贴方式：补助金

发放程序：补助经费发放表→传承人身份证、银行卡复印件

受益人群和社会效益：受益人群是优秀约隆传承人演唱者，社会效益是弘扬和传承约隆非物质文化遗产，保留原生态艺术，确保原生态艺术后继有人。

## 3. 项目名称：木卡姆·达斯坦演出民间艺人补助费

设立的政策依据：陶政阅【2015】31号18条

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播影视局

资金分配情况：木卡姆·达斯坦演出民间艺人4.80万

元

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人1000元/月

补贴范围：木卡姆·达斯坦演出民间艺人

补贴方式：补助金

发放程序：补助经费发放表→传承人身份证、银行卡

受益人群和社会效益：受益人群是优秀木卡姆·达斯坦演出民间艺人，社会效益是进一步巩固和提升去极端化工作成果，充分发挥木卡姆·达斯坦演唱者在乡镇良好的群众基础，弘扬非物质文化遗产，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。

## 八、关于阿克陶县文化体育广播影视局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县文化体育广播影视局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年相比无变化，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运

行费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克陶县文化体育广播影视局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县文化体育广播影视局 2019 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年，阿克陶县文化体育广播影视局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.98 万元，比上年预算减少 35.05 万元，下降 81.45%。主要原因是：压缩公用经费，减少开支。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，阿克陶县文化体育广播影视局及下属单位政府采购预算 128.98 万元，其中：政府采购货物预算 128.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，阿克陶县文化体育广播影视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 24641.34 平方米，价值 8687.87 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 142.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 19.86 万元；其他车辆 9 辆，价值 122.49 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 867.19 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。

2019 年本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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 90.58 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

预算单位	阿克陶县文化体育广播影视局			项目名称	办公、文体、生活、印刷、耗材经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.4	其中：财政拨款	43.4	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本（元/台、件、套、个、包）		500 元/各		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	办公、文体、生活、印刷、耗材用品数量		办公、文体、生活、印刷、耗材等一批		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 95%		
		购置合同执行违规率（%）		小于 1%		
		购置质量合格率（%）		大于 95%		
		购置验收通过率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		为单位做好各项工作		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		大于 95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播影视局			<b>项目名称</b>	办公自动化、电器、家具经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	33.5	其中：财政拨款	66.70	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为了更好的完成工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本（元/台、件、套、个、包）		500 元/各		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	办公自动化、电器、家具用品数量		办公自动化、电器、家具等一批		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 95%		
		购置合同执行违规率（%）		小于 1%		
		购置质量合格率（%）		大于 95%		
		购置验收通过率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		为单位做好各项工作		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		大于 95%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播影视局			项目名称	流动放映车燃油费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本（元/升）		元/升		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	流动放映车燃油数量		燃油一批		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 95%		
		购置合同执行违规率（%）		小于 1%		
		购置质量合格率（%）		大于 95%		
		购置验收通过率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		为单位做好各项工作		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		大于 95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播影视局			项目名称	聘请优秀约隆传承人经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本（元/人）		2400 元/年		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	聘请优秀约隆传承人数量		12 人		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 95%		
		购置合同执行违规率（%）		小于 1%		
		购置质量合格率（%）		大于 95%		
		购置验收通过率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保留原生态艺术		确保原生态艺术后继有人		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		大于 95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县文化体育广播影视局			项目名称	约隆传承人补助费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本（元/月）		1000 元/月		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	约隆传承人数量		4 人		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 95%		
		购置合同执行违规率（%）		小于 1%		
		购置质量合格率（%）		大于 95%		
		购置验收通过率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保留原生态艺术		确保原生态艺术后继有人		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		大于 95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播影视局			<b>项目名称</b>	木卡姆·达斯坦民间艺人补助费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为了更好的完成工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本（元/月）		1000 元/月		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	约隆传承人数量		4 人		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 95%		
		购置合同执行违规率（%）		小于 1%		
		购置质量合格率（%）		大于 95%		
		购置验收通过率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保留原生态艺术		确保原生态艺术后继有人		
生态效益指标						

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县文化体育广播影视局无其他需要说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、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。

**四、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

**五、“三公”经费：**指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、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。

阿克陶县文化体育广播影视局

2019年1月25日