

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 年
单位预算公开



目录

第一部分 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 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电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 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电视和旅游局 2022 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电视和旅游局 2022 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电视和旅游局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 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电视和旅游局 2022 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电视和旅游局单位概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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、文化市场执法大队、综合科、专题科、村村通办公室。

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局编制数30，实有人数54人，其中：在职32人，增加7人；退休22人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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
财政拨款（补助）	618.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	618.41	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1280.85
单位其他资金收入	803.57	208 社会保障和就业支出	65.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.71
		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	38.66
		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	1421.98	支出总计	1421.98

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	1280.85	477.28						803.57
207	01		文化和旅游	1280.85	477.28						803.57
207	01	01	行政运行	1280.85	477.28						803.57
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76						
208	05		行政事业单位养老支出	65.76	65.76						
208	05	01	行政单位离退休	15.12	15.12						
208	05	02	事业单位离退休	2.63	2.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01						
210			卫生健康支出	36.71	36.71						
210	11		行政事业单位医疗	36.71	36.71						
210	11	01	行政单位医疗	24.05	24.05						
210	11	02	事业单位医疗	12.66	12.66						
221			住房保障支出	38.66	38.66						
221	02		住房改革支出	38.66	38.66						
221	02	01	住房公积金	38.66	38.66						
			合计	1421.98	618.41						803.57

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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	1280.85	416.54	864.31
207	01		文化和旅游	1280.85	416.54	864.31
207	01	01	行政运行	1280.85	416.54	864.31
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76	
208	05		行政事业单位养老支出	65.76	65.76	
208	05	01	行政单位离退休	15.12	15.12	
208	05	02	事业单位离退休	2.63	2.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.01	48.01	
210			卫生健康支出	36.71	36.71	
210	11		行政事业单位医疗	36.71	36.71	
210	11	01	行政单位医疗	24.05	24.05	
210	11	02	事业单位医疗	12.66	12.66	
221			住房保障支出	38.66	38.66	
221	02		住房改革支出	38.66	38.66	
221	02	01	住房公积金	38.66	38.66	
			合计	1421.98	557.67	864.31

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	618.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	618.41	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	477.28	477.28		
		208 社会保障和就业支出	65.76	65.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.71	36.71		
		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	38.66	38.66		
		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	618.41	支出总计	618.41	618.41		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	477.28	416.54	60.75
207	01		文化和旅游	477.28	416.54	60.75
207	01	01	行政运行	477.28	416.54	60.75
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76	
208	05		行政事业单位养老支出	65.76	65.76	
208	05	01	行政单位离退休	15.12	15.12	
208	05	02	事业单位离退休	2.63	2.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
210			卫生健康支出	36.71	36.71	
210	11		行政事业单位医疗	36.71	36.71	
210	11	01	行政单位医疗	24.05	24.05	
210	11	02	事业单位医疗	12.66	12.66	
221			住房保障支出	38.66	38.66	
221	02		住房改革支出	38.66	38.66	
221	02	01	住房公积金	38.66	38.66	
			合计	618.41	557.67	60.75

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	451.58	451.58	
301	01	基本工资	98.82	98.82	
301	02	津贴补贴	208.98	208.98	
301	03	奖金	8.24	8.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	46.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	38.66	38.66	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	68.70		68.70
302	01	办公费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	53.64		53.64
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	29	福利费	3.79		3.79
302	31	公务用车运行维护费	7.26		7.26
303		对个人和家庭的补助	37.38	37.38	
303	02	退休费	17.75	17.75	
303	05	生活补助	19.63	19.63	
		合计	557.66	488.96	68.70

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

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		60.75	5.62	55.13								
207	01		文化和旅游		60.75	5.62	55.13								
207	01	01	行政运行	2022年公益性岗位人员工资	5.62	5.62									
207	01	01	行政运行	2022年喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆租赁费	8		8								
207	01	01	行政运行	2022年科技中心、行政服务中心等部门电费	32		32								
207	01	01	行政运行	2022年科技中心、行政服务中心等部门水费	6		6								
207	01	01	行政运行	2022年全民健身中心消防维保费	2.60		2.60								
207	01	01	行政运行	2022年文化教育科技中心电梯维保费	1.33		1.33								
207	01	01	行政运行	2022年文化教育科技中心消防设施检测费	2.60		2.60								
207	01	01	行政运行	2022年文化教育科技中心消防设施维保费	2.60		2.60								
				合计	60.75	5.62	55.13								

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电视和旅游局

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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.26	0	7.26	0	7.26	0

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				
			合计			

备注：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 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电视和旅游局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1421.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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。

二、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局收入预算 1421.98 万元，其中：

一般公共预算 618.41 万元，占 43.49%，比上年预算增加 22.55 万元，增长 3.78%，主要原因是县内人员调入，人员正常晋升，工资上涨，五险一金缴纳基数上调。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 803.57 万元，占 56.51%，比上年预算增加 803.57 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年将单位资金列入年初预算。

三、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算 1421.98 万元，其中：

基本支出 557.67 万元，占 39.22%，比上年预算增加 14.33 万元，增长 2.64%，主要原因是县内人员调入，人员正常晋升，工资上涨，五险一金缴纳基数上调。

项目支出 864.31 万元，占 60.78%，比上年预算增加 811.78 万元，增长 1545.36%，主要原因一是 2022 年将单位资金列入年初支出预算；二是本年度将公益性岗位人员补助列入项目支出预算。

四、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 618.41 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 618.41 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 477.28 万元，主要用于保障人员工资及运转支出；社会保障和就业支出 65.76 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 36.71 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 38.66 万元，主要用于单位干部住房公积金缴纳。

五、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 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

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算拨款合计 618.41 万元，其中：基本支出 557.67 万元，比上年预算增加 14.33 万元，增长 2.64%。主要原因是：一是县内人员调入，二是人员正常晋升，工资上涨，三是五险一金缴纳基数上调；项目支出 60.75 万元，比上年预算增加 8.22 万元，增长 15.65%。主要原因是：一是将公益性岗位演员工资纳入项目支出，二是增加 2022 年文化教育科技中心消防设施检测费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）477.28 万元，占 77.18%；

2. 社会保障和就业支出（类）65.76 万元，占 10.63%；

3. 卫生健康支出（类）36.71 万元，占 5.94%；

4. 住房保障支出（类）38.66 万元，占 6.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 477.28 万元，比上年预算减少 75.24 万元，下降 13.62%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

2. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 15.12 万元，比上年预算增加 15.12 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

3. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为2.63万元，比上年预算增加2.63万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

4. 社会保障与就业支出（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）：2022年预算数为48.01万元，比上年预算增长4.67万元，增长10.78%，主要原因是：养老保险缴费基数调整，支出预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为24.05万元，比上年预算增加24.06万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为12.66万元，比上年预算增加12.65万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为38.66万元，比上年预算增加38.66万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

六、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2022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电视和旅游局2022年一般公共预算基本支出557.66万元，其中：

人员经费 488.96 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。

公用经费 68.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2022 年科技中心、行政服务中心等部门电费

设立的政策依据：陶财预【2022】1 号

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2022 年科技中心、行政服务中心等部门电费 32.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：2022 年文化教育科技中心电梯维保费

设立的政策依据：陶财预【2022】1 号

预算安排规模：1.33 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2022 年文化教育科技中心电梯维保费 1.33 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3、项目名称：2022年全民健身中心消防维保费

设立的政策依据：陶财预【2022】1号

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2022年全民健身中心消防维保费 2.60
万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

4、项目名称：2022年文化教育科技中心消防设施检测
费

设立的政策依据：陶财预【2022】1号

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2022年文化教育科技中心消防设施检测
费 2.60万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

5、项目名称：2022年文化教育科技中心消防设施维保费

设立的政策依据：陶财预【2022】1号

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2022 年文化教育科技中心消防设施维保
费 2.60 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

6、项目名称：2022 年喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆
租赁费

设立的政策依据：陶党纪字【2012】54 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆租赁费
8.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

7、项目名称：2022 年科技中心、行政服务中心等部门
水费

设立的政策依据：陶财预【2022】1 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2022 年科技中心、行政服务中心等部门
水费 6.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

8、项目名称：2022 年公益性岗位人员工资

设立的政策依据：陶财预【2022】1 号

预算安排规模：5.61 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2名公益性岗位人员工资5.61万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：2337.05元/人/月

补贴范围：2名公益性岗位人员

补贴方式：工资

发放程序：工资审批表

受益人群和社会效益：2022年2名公益性岗位人员工资，保障公益性岗位人员工作积极性，保障工作顺利开展。

八、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2022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电视和旅游局2022年一般公共预算“三公”经费数为7.26万元，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7.26万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.59万元，增长97.82%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加3.59万元，增长97.82%，主要原因是文旅系统四个单位公务用车车辆保险费纳入文旅局机关预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主

要原因是上下年度未安排公务接待费。

九、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2022 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

2022 年，阿克陶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 68.70 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 5.01%。主要原因是县内人员调入，人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 63.01 万元，其中：政府采购货物预算 63.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.01 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 63.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿克陶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 24641.34 平方米，价值 8714.70 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 246.73 万元；其中：一般公务用车

5 辆，价值 61.03 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 19.86 万元；其他车辆 9 辆，价值 165.84 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 22631.73 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。

2022 年阿克陶县文化体育广播电视和旅游局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 60.75 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	科技中心行政服务中心等部门水费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	该资金用于各部门的水费, 通过该项目的实施, 保障单位全年可以正常工作, 保障了群众来办理各项业务的公共环境, 并且改善了大楼的办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	缴纳水费 (次)		2		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%		
	成本指标	水费 (万元)		6		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位防护措施		有效保障		
		业务保障能力提升		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障正常供水期限 (年)		1			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	科技中心行政服务中心等部门电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32	其中: 财政拨款	32	其他资金	0
项目总体目标	该资金用于各部门的电费, 通过该项目的实施, 保障单位全年可以正常工作, 保障了群众来办理各项业务的环境, 并且改善了大楼的办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	缴纳电费 (次/年)		12		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%		
	成本指标	电费 (万元/年)		32		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位防护措施		有效保障		
		业务保障能力提升		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障正常供电期限 (年)		1			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2022 年喀什疏勒县至阿克陶县双芯 光缆租赁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目 标	该项目资金用于支付光缆租赁费, 通过该项目的实施, 保障了信息的正常运输, 单位的正常运作, 保障单位的各项工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	支付光缆租赁费次数 (次/年)		1		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%		
	成本指标	光缆租赁费 (万元/年)		8		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位防护措施		有效保障		
		业务保障能力提升		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用期限 (年)		1		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文化教育科技中心电梯维保费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.33	其中: 财政拨款	1.33	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于电梯的维修以及保养, 通过该项目的实施, 保证了电梯的安全性, 大幅度降低了电梯出现故障的几率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	电梯设备维保次数 (次/月)		1		
		维保电梯数量 (部)		2		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%		
	成本指标	电梯维保费 (万元)		1.33		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位防护措施		有效保障		
		业务保障能力提升		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障电梯正常运行期限		1 年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文化教育科技中心消防设施维保费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.6	其中: 财政拨款	2.6	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于消防检测、维护保养, 通过该项目的实施, 保证了消防设备的安全性, 并督促对消防设施进行维护保养, 确保灭火器材及设施在应急时可以正常发挥作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	消防设备维保次数 (次/月)		1		
		消防维保楼数量 (栋)		1		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%		
	成本指标	消防维保费 (万元/年)		2.6		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位防护措施		有效保障		
		业务保障能力提升		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障消防设备可正常发挥作用期限		1 年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	全民健身中心消防维保费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.6	其中:财政拨款	2.6	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于消防维护保养,通过该项目的实施,保证了消防设备的安全性,并督促对消防设施进行维护保养,确保灭火器材及设施在应急时可以正常发挥作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	消防设备维保次数(次/月)		1		
		消防维保楼数量(栋)		1		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	消防维保费(万元/年)		2.6		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位防护措施		有效保障		
		业务保障能力提升		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障消防设备可正常发挥作用期限		1年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文化教育科技中心消防设施检测费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.6	其中:财政拨款	2.6	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于消防检测、维护保养,通过该项目的实施,保证了消防设备的安全性,并督促对消防设施进行检测,确保灭火器材及设施在应急时可以正常发挥作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	消防设备检测次数(次/月)		1		
		消防检测楼数量(栋)		1		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	消防检测费(万元/年)		2.6		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位防护措施		有效保障		
		业务保障能力提升		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障消防设备可正常发挥作用期限		1年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2022年公益性岗位人员工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.61	其中:财政拨款	5.61	其他资金	0
项目总体目标	2022年2名公益性岗位人员工资,保障公益性岗位人员工作积极性,保障工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量		1		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	时效指标	资金拨付及时率		100%		
	成本指标	人员工资		5.61		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务能力提升		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升职工工作积极性		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

本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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（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。

七、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电视和旅游局
2022年1月15日