

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

2023 年单位预算公开

28/11/2023

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 2023 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、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 年阿克陶县文化体育广播电视和旅游局预算情况说明

一、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶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、关于阿克陶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 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局概况

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8个处室，分别是：综合办公室、旅游发展服务中心、体育培训中心、文物局、文化市场执法大队、乡村振兴办、项目办、财务室。

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局编制数25，实有人数53人，其中：在职31人，减少1人；退休22人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	1,128.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	751.36	202 外交支出	
其中：一般财力	751.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	1,158.41
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	82.41
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	39.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	377.05	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	377.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,421.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,421.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	206.01	221 住房保障支出	49.90
基金预算拨款	1,215.48	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	1,219.48
		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	2,549.90	支 出 总 计	2,549.90

表 2

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	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			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,158.41	575.35	575.35						377.05	206.01	
207	01		文化和旅游	1,158.35	575.35	575.35						377.05	205.95	
207	01	01	行政运行	720.32	575.35	575.35							144.97	
207	01	99	其他文化和旅游支出	438.03								377.05	60.98	
207	08		广播电视	0.06									0.06	
207	08	99	其他广播电视支出	0.06									0.06	
208			社会保障和就业支出	82.41	82.41	82.41								

208	05		行政事业单位养老支出	82.41	82.41	82.41									
208	05	01	行政单位离退休	16.13	16.13	16.13									
208	05	02	事业单位离退休	3.97	3.97	3.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	62.31									
210			卫生健康支出	39.70	39.70	39.70									
210	11		行政事业单位医疗	39.70	39.70	39.70									
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	24.97									
210	11	02	事业单位医疗	14.73	14.73	14.73									
221			住房保障支出	49.90	49.90	49.90									
221	02		住房改革支出	49.90	49.90	49.90									
221	02	01	住房公积金	49.90	49.90	49.90									
229			其他支出	1,219.48	4.00	4.00								1,215.48	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,215.48										1,215.48	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,215.48										1,215.48	
229	99		其他支出	4.00	4.00	4.00									

229	99	99	其他支出	4.00	4.00	4.00									
			合 计	2,549.90	751.36	751.36							377.05	1,421.49	

表 3

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1,158.41	517.10	641.31
207	01		1,158.35	517.10	641.25
207	01	01	720.32	517.10	203.22
207	01	99	438.03		438.03
207	08		0.06		0.06
207	08	99	0.06		0.06
208			82.41	82.41	
208	05		82.41	82.41	
208	05	01	16.13	16.13	
208	05	02	3.97	3.97	
208	05	05	62.31	62.31	
210			39.70	39.70	
210	11		39.70	39.70	
210	11	01	24.97	24.97	
210	11	02	14.73	14.73	
221			49.90	49.90	
221	02		49.90	49.90	
221	02	01	49.90	49.90	
229			1,219.48		1,219.48
229	04		1,215.48		1,215.48
229	04	02	1,215.48		1,215.48

			债券收入安排的支出			
229	99		其他支出	4.00		4.00
229	99	99	其他支出	4.00		4.00
			合 计	2,549.90	689.11	1,860.79

表 4

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
一、财政拨款（补助）	751.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	751.36	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	575.35	575.35		
		208 社会保障和就业支出	82.41	82.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.70	39.70		
		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	49.90	49.90		
		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	4.00	4.00		
		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	751.36	支 出 总 计	751.36	751.36		

表 5

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	575.35	517.10	58.25
207	01		文化和旅游	575.35	517.10	58.25
207	01	01	行政运行	575.35	517.10	58.25
208			社会保障和就业支出	82.41	82.41	
208	05		行政事业单位养老支出	82.41	82.41	
208	05	01	行政单位离退休	16.13	16.13	
208	05	02	事业单位离退休	3.97	3.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	
210			卫生健康支出	39.70	39.70	
210	11		行政事业单位医疗	39.70	39.70	
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	
210	11	02	事业单位医疗	14.73	14.73	
221			住房保障支出	49.90	49.90	
221	02		住房改革支出	49.90	49.90	
221	02	01	住房公积金	49.90	49.90	
229			其他支出	4.00		4.00
229	99		其他支出	4.00		4.00
229	99	99	其他支出	4.00		4.00
			合 计	751.36	689.11	62.25

表 6

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	585.23	585.23	
301	01	基本工资	126.47	126.47	
301	02	津贴补贴	243.75	243.75	
301	03	奖金	40.25	40.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.41	59.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.54	38.54	
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	49.90	49.90	
301	99	其他工资福利支出	24.01	24.01	
302		商品和服务支出	64.10		64.10
302	01	办公费	4.50		4.50
302	08	取暖费	53.77		53.77
302	31	公务用车运行维护费	5.83		5.83
303		对个人和家庭的补助	39.78	39.78	
303	02	退休费	20.10	20.10	
303	05	生活补助	19.63	19.63	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	689.11	625.01	64.10

表 7

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		58.25	3.12	55.13								
207	01		文化和旅游		58.25	3.12	55.13								
207	01	01	行政运行	2023 年文化教育科技中心电梯维保费（县级）	1.33		1.33								
207	01	01	行政运行	2023 年文化教育科技中心消防设施检测费（县级）	2.60		2.60								
207	01	01	行政运行	2023 年全民健身中心消费维保费（县级）	2.60		2.60								
207	01	01	行政运行	2023 年文化教育科技中心消防维保费（县级）	2.60		2.60								
207	01	01	行政运行	2023 年科技中心、行政服务中心等部门电费（县级）	32.00		32.00								
207	01	01	行政运行	2023 年喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆铅心租	8.00		8.00								

				赁费（县级）											
207	01	01	行政运行	2023 年科技中心、行政服务中心等部门水费（县级）	6.00		6.00								
207	01	01	行政运行	2023 年公益性岗位人员工资	3.12	3.12									
229			其他支出		4.00		4.00								
229	99		其他支出		4.00		4.00								
229	99	99	其他支出	2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	4.00		4.00								
				合 计	62.25	3.12	59.13								

表 8

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 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：阿克陶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				
				</		

备注：阿克陶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：阿克陶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	5.83	5.83		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.83	5.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.83	5.83		

第三部分 2023 年阿克陶县文化体育广播电视和旅游局情况说明

一、关于阿克陶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

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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,549.90 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、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2023 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 2,549.90 万元，其中：

一般公共预算 751.36 万元，占 29.47%，比上年预算增加 132.96 万元，增长 21.50%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 377.05 万元，占 14.79%，比上年预算减少 426.52 万元，下降 53.08%，主要原因是单位资金为以前年度单位结余资金，上年度支付 426.52 万元，本年度预算数减少。

财政拨款结转 1,421.49 万元，占 55.74%，比上年预算增加 1,421.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加旅游发展专项资金、旅游基础设施建设资金等。

三、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2023 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 2023 年支出预算 2,549.90 万元，其中：

基本支出 689.11 万元，占 27.02%，比上年预算增加 125.84 万元，增长 22.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,860.79 万元，占 72.98%，比上年预算增加 1,002.09 万元，增长 116.70%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加旅游发展专项资金、旅游基础设施建设资金等。

四、关于阿克陶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 751.36 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 751.36 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 575.35 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 82.41 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 39.70 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 49.90 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 4.00 万元，主要用于我单位两个访惠聚点第一书记为民办实事经费。

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、关于阿克陶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

阿克陶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 751.36 万元，其中：基本支出 689.11 万元，比上年预算增加 125.84 万元，增长 22.34%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 62.25 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 12.91%。主要原因是：本年度将两个访惠聚点第一书记为民办实事经费纳入预算。

（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)575.35 万元,占 76.57%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 82.41 万元,占 10.97%。
- 3、卫生健康支出(类) 39.70 万元,占 5.28%。
- 4、住房保障支出(类) 49.90 万元,占 6.64%。
- 5、其他支出(类) 4.00 万元,占 0.54%。

（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 575.35 万元,比上年预算增加 98.08 万元,增长 20.55%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

2、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 16.13 万元,比上年预算增加 1.01 万元,增长 6.68%,主要原因是:退休增加 1 人,去世 1 人,费用预算增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023 年预算数为 3.97 万元,比上年预算增加 1.34 万元,增长 50.95%,主要原因是:退休增加 1 人,去世 1 人,费用预算增加。

4、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 62.31 万元,比上年预算增加 14.29 万元,增长 29.76%,主要原因是:人员工资调增,养老保险缴费基数增加,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）：2023年预算数为24.97万元，比上年预算增加0.92万元，增长3.83%，主要原因是：人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，预算数增加。

6、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14.73万元，比上年预算增加2.08万元，增长16.44%，主要原因是：人员工资调增，医疗保险缴费基数增加，预算数增加。

7、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49.90万元，比上年预算增加11.24万元，增长29.07%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算数增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度将两个访惠聚点第一书记为民办实事经费纳入预算。

六、关于阿克陶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

阿克陶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689.11万元，其中：

人员经费625.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 64.10 万元，主要包括：办公费、取暖费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1 号下达“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：4.00 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：办公费 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：2023 年文化教育科技中心电梯维保费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1 号下达文化教育科技中心电梯维保费

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：电梯维保费 1.33 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：2023 年文化教育科技中心消防设施检测费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1 号下达文化教

育科技中心消防设施检测费

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：消防设施检测费 2.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：2023 年全民健身中心消费维保费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1 号下达全民健身中心消费维保费

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：全民健身中心消费维保费 2.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：2023 年文化教育科技中心消防维保费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1 号下达文化教育科技中心消防维保费

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：科技中心消防维保费 2.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：2023 年科技中心、行政服务中心等部门电费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1 号下达科技中

心、行政服务中心等部门电费

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：电费 32.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：2023 年喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆
铅心租赁费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字【2012】54 号下达喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆铅心租赁费

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：租赁费 8.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：2023 年科技中心、行政服务中心等部门
水费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1 号下达科技中心、行政服务中心等部门水费

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：水费 6.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：2023 年公益性岗位人员工资

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1 号

预算安排规模：3.2 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：2023 年公益性岗位人员工资 3.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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。

十、关于阿克陶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

阿克陶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 5.83 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 5.83 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 1.43 万元，下降 19.70%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.43 万元，下降 19.70%，主要原因是本年度将上年度财政拨款结转专项资金纳入项目预算，增加公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 64.10 万元，比上年预算增加 64.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度未将工会经费、福利费纳入预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 12.57 万元，其中：政府采购货物预算 2.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.83 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 12.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 55,881.02 平方米，价值 30,132.70 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 195.61 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 7 辆，价值 114.72 万元。

3. 办公家具价值 297.64 万元。

4. 其他资产价值 967.20 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 1483.76 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 377.05 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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人		冯永强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.00	其中： 财政拨款	4.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年度县级 2 个“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费。						
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	驻村工作 队数量 （个）	=2 个	计划标 准	2 个	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	>=95%	计划标 准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	>=95%	计划标 准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	驻村工作 队经费(万 元)	=4 万元	计划标 准	4 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	业务保障 能力提升	提升	计划标 准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提升干部 工作积极 性	提升	计划标 准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度（%）	>=90%	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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年喀什疏勒县至阿克陶县双心光缆铅心租赁费			项目负责人		冯永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于支付 1 次光缆租赁费，通过该项目的实施，保障信息的正常运输，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	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	支付光缆租赁费次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	光缆租赁费（万元）	=8 万元	计划标准	8 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升干部工作积极性	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年科技中心、行政服务中心等部门电费			项目负责人		冯永强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	32.00	其中： 财政拨款	32.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于各部门的电费，保障每年至少缴纳 3 次电费，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	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	缴纳电费（次）	≥3 次	计划标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费（万元）	=32 万元	计划标准	32 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升干部工作积极性	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年科技中心、行政服务中心等部门水费			项目负责人		冯永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于各部门的水费，保障每年至少缴纳水费 3 次，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	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	缴纳水费（次）	>=3 次	计划标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费（万元）	=6 万元	计划标准	6 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升干部工作积极性	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年全民健身中心消防维保费			项目负责人		冯永强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.60	其中： 财政拨款	2.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于全民健身中心 1 栋楼的消防维护保养，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	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	消防维保 楼数量 （栋）	≥1 栋	计划标准	1 栋	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	≥95%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	≥95%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	消防维保费（万元）	=2.60 万元	计划标准	0 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	业务保障 能力提升	提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提升干部 工作积极 性	提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度（%）	≥90%	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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年文化教育科技中心电梯维保费			项目负责人		冯永强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1. 33	其中： 财政拨款	1. 33	其他资 金：	0. 00	
项目总体目标		该项目资金用于文化教育科技中心每月 2 部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概率。						
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	电梯设备 维保次数 （次/月）	>=1 次/月	计划标 准	1 次/月	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		维保电梯 数量（部）	>=2 部	计划标 准	2 部	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	>=95%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	>=95%	计划标 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	电梯维保 费（万元）	=1. 33 万元	计划标 准	0 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	业务保障 能力提升	提升	计划标 准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提升干部 工作积极 性	提升	计划标 准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度（%）	>=90%	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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年文化教育科技中心消防设施检测费			项目负责人		冯永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于每月文化教育科技中心一栋楼的消防检测，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	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	消防设备检测次数（次/月）	>=1 次/月	计划标准	1 次/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		消防检测楼数量（栋）	>=1 栋	计划标准	1 栋	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防检测费（万元）	2.6 万元	计划标准	0 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升干部工作积极性	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年文化教育科技中心消防维保费			项目负责人		冯永强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2. 60	其中： 财政拨 款	2. 60	其他资 金：	0. 00	
项目总体目标		该项目资金用于文化教育科技中心消防维护保养，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	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	消防维保 楼数量 （栋）	>=1 栋	计划标 准	1 栋	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	>=95%	计划标 准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	>=95%	计划标 准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	消防检测 费（万元）	=2. 60 万元	计划标 准	0 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	业务保障 能力提升	提升	计划标 准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提升干部 工作积极 性	提升	计划标 准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度（%）	>=90%	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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		吐逊古丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	377.05	其中： 财政拨款	377.05	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位 个数（个）	>=1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费 （万元）	<=377.05 万 元	预算支 出标准	377.05 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 工作效率	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效促进 单位工作	促进	预算支 出标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=96%	预算支 出标准	96%	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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2023 年公益性岗位人员工资			项目负责人		吐逊古丽	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.12	其中：财政拨款	3.12	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于发放公益性岗位人员工资及社保，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为公益性岗位提供资金保障，保持就业形势的基本稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公益性岗位就业人数（人）	=1 人	计划标准	0	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	>=90%	计划标准	0	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=90%	计划标准	0	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资金额（万元）	=3.12 万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	就业人员收入增加（元）	>=1089 元	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率（%）	>=95%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
		提升职工工作积极性	提升	计划标准	0	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度（%）	>=95%	计划标准	0	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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助 资金项目结转				项目负责人		吐逊古丽
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	206.01	其中: 财 政拨款		206.01	其他 资金		0
项目总体 目标		通过该项目的实施, 宣传推广边疆文化遗产						
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成 情况	指 标 分 值 权 重	指标赋分 规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	组织柯尔克孜约隆传承活动(次/年)	≥6 次/ 年	预算支 出标准	6 次	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合 规率 (%)	≥100%	预算支 出标准	100%	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时 间 (月)	≤12 月	计划标 准	12 月	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	项目经费(万 元)	≤206.01 万元	预算支 出标准	206.01 万元	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	弘扬中华传 统文化情况	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提升宣传推 广边疆文化 遗产力度	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度 指 标	满意度指 标	社会公众满 意度 (%)	≥95%	预算支 出标准	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		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		克州阿克陶县木吉旅游公共服务设施建设项目--配套附属设施项目				项目负责人		吐逊古丽	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.25	其中：财政拨款	0.25		其他资金		
项目总体目标		推动阿克陶县旅游经济发展，促进就业，带动阿克陶县交通、住宿、餐饮、文化、娱乐、会展业发展。							
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设景区大门（座）	>=1 座	预算支出标准	1 座	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		建设区间停车场（平方米）	>=1100 平方米	预算支出标准	1100 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		建设停靠点（处）	>=2 处	预算支出标准	2 处	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		建设观景台（座）	>=2 座	预算支出标准	2 座	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目建成合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		工程验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	自治区专债资金支付率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		项目开工及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=0.25 万元	预算支出标准	3000 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	拉动投资对冲经济下行压力	有效	预算支出标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料	
		促进经济可持续健康发展	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指	满意度指标	游客满意度（%）	>=95%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料	

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 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		克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目				项目负责人		吐逊古丽	
项目资金（万元）		年度资金总额：	242. 55	其中：财政拨款	242. 55	其他资金			
项目总体目标		本项目的建设加快推动景点景区基础设施建设，着力打造具有丰富地域特色的旅游景区，促进旅游资源优势向经济优势的转化，扎实推进旅游业可持续发展，促进全县旅游业的协调、持续、健康发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	游客服务用房（平方米）	10500 平方米	预算支出标准	10500 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		生态停车场（平方米）	4950 m²平方米	预算支出标准	4950 m²平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		给排水设施（套）	1 套	预算支出标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		供电设施（套）	1 套	预算支出标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目建成合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		工程验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本（万元）	242. 55 万元	预算支出标准	11250 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	使社会资源优化配置得到提升	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料	
		有效提高基础设施供给与就业岗位	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意	满意度指标	人民群众满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

度 指 标								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表
(2023 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		阿克陶县克州冰川公园景区旅游基础设施建设项目				项目负责人		吐逊古丽	
项目资金 (万元)		年度资金总 额:	972.68	其中:财 政拨款			其 他 资 金	972.68	
项目总体目 标		建设游客中心 9850 m² 及配套附属设施、景区内游览观光专线 5.5km、游步道 5.8km、观景平台 3 个 600 m²、生态停车场 6.3 万m²、五彩山景点旅游公共服务设施建设 5000 m²、旅游厕所 4 座、垃圾处理、环卫设备、管网改造 3.2km、景区标识系统等公共服务设施建设,以及供排水、供电、管理用房等附属设施建设及智慧旅游。							
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成情况	指 标 分 值 权 重	指标赋分规则	佐证资料	
产出 指标	数量指标	景区内游览观 光专线(千米)	>=5.5 千米	预算支出 标准	5.5 千米	5	按照完成比例 赋分	工作资料	
		游步道(千米)	>=5.8 千米	预算支出 标准	5.8 千米	5	按照完成比例 赋分	工作资料	
		观景平台(平方 米)	>=600 平方米	预算支出 标准	600 平方 米	5	按照完成比例 赋分	工作资料	
		厕所(座)	=4 座	预算支出 标准	4 座	5	按照完成比例 赋分	工作资料	
	质量指标	附属设施工程合 格率(%)	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照完成比例 赋分	工作资料	
		工程验收合格率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照完成比例 赋分	工作资料	
	时效指标	工程量完成率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照完成比例 赋分	工作资料	
		工程完工及时率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照完成比例 赋分	工作资料	
成本 指标	经济成本指 标	项目经费(万元)	< =972.68 万元	预算支出 标准	16753.50 万元	20	按照完成比例 赋分	工作资料	
效益 指标	社会效益指 标	提高旅游收入	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判等级赋 分	工作资料	
		公园景区的环境	改善	预算支出 标准	改善	10	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（%）	≥95%	预算支出标准	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。

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

2023 年 04 月 18 日