

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔
吉克自治县文化馆 2022 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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门概况

一、主要职能

- 1、塔什库尔干县文化馆于 1956 年建立、是我县最早成立的群众文化工作机构、当时下辖图书馆、文艺演出队等机构；50 多年以来我馆在宣传先进文化、丰富群众文化生活、保护文化遗产等方面发挥了积极作用；
- 2、2004 年我县建立民族文化艺术中心、文化馆、国办电影队，各乡镇文化站；
- 3、加强对文化创作团体的管理、指导乡镇文化站开展适合当地农牧区文化的活动；
- 4、加强民族和民间文化艺术遗产的收集与整理工作、并加强保护。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、非物质文化遗产办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门编制数 37，实有人数 70 人，其中：在职 40 人，减少 2 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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）	857.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	857.26	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	
财政专户（教育收费）		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	653.22
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	103.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.82
		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 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	57.37
		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	857.26	支 出 总 计	857.26

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新疆塔什库尔干塔吉克自治
县文化馆

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	财政 专户 （教 育收 费）	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	653.22	653.22						
207	01		文化和旅游	633.22	633.22						
207	01	09	群众文化	623.22	623.22						
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00						
207	02		文物	20.00	20.00						
207	02	05	博物馆	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	103.84	103.84						
208	05		行政事业单位养老支出	103.84	103.84						
208	05	02	事业单位离退休	37.45	37.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39						
210			卫生健康支出	42.82	42.82						
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82						
210	11	02	事业单位医疗	42.82	42.82						
221			住房保障支出	57.37	57.37						
221	02		住房改革支出	57.37	57.37						
221	02	01	住房公积金	57.37	57.37						
			合计	857.26	857.26						

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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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	653.22	623.22	30.00
207	01		文化和旅游	633.22	623.22	10.00
207	01	09	群众文化	623.22	623.22	
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	02		文物	20.00		20.00
207	02	05	博物馆	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	103.84	103.84	
208	05		行政事业单位养老支出	103.84	103.84	
208	05	02	事业单位离退休	37.45	37.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	
210			卫生健康支出	42.82	42.82	
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	
210	11	02	事业单位医疗	42.82	42.82	
221			住房保障支出	57.37	57.37	
221	02		住房改革支出	57.37	57.37	
221	02	01	住房公积金	57.37	57.37	
			合计	857.26	827.26	30.00

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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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）	857.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	857.26	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	653.22	653.22		
		208 社会保障和就业支出	103.84	103.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.82	42.82		
		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出				
		221 住房保障支出	57.37	57.37		
		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	857.26	支 出 总 计	857.26	857.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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	653.22	623.22	30.00
207	01		文化和旅游	633.22	623.22	10.00
207	01	09	群众文化	623.22	623.22	
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	02		文物	20.00		20.00
207	02	05	博物馆	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	103.84	103.84	
208	05		行政事业单位养老支出	103.84	103.84	
208	05	02	事业单位离退休	37.45	37.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	
210			卫生健康支出	42.82	42.82	
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	
210	11	02	事业单位医疗	42.82	42.82	
221			住房保障支出	57.37	57.37	
221	02		住房改革支出	57.37	57.37	
221	02	01	住房公积金	57.37	57.37	
			合计	857.26	827.26	30.00

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新疆塔什库尔干
塔吉克自治县文化馆

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	748.36	748.36	
301	01	基本工资	138.38	138.38	
301	02	津贴补贴	285.55	285.55	
301	03	奖金	50.53	50.53	
301	07	绩效工资	100.24	100.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.39	66.39	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	42.82	42.82	
301	12	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	13	住房公积金	57.37	57.37	
301	99	其他工资福利支出	2.50	2.50	
302		商品和服务支出	35.11		35.11
302	01	办公费	11.70		11.70
302	08	取暖费	13.35		13.35
302	28	工会经费	7.13		7.13
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	43.79	43.79	
303	02	退休费	29.55	29.55	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.90	7.90	
		合计	827.26	792.15	35.11

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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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		30.00		30.00								
207	01		文化和旅游		10.00		10.00								
207	01	11	文化创作与保护	自治区非物质文化遗产保护	10.00		10.00								
207	02		文物		20.00		20.00								
207	02	05	博物馆	提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	20.00		20.00								
				合计	30.00		30.00								

表 8

一般公共预算“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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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	
2.00		2.00		2.00	

表 9

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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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：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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 857.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 857.26 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 653.22 万元、社会保障和就业支出 103.84 万元、卫生健康支出 42.82 万元、住房保障支出 57.37 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门收入预算 857.26 万元，其中：

一般公共预算 857.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 42.35 万元，增长 5.20%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增自治区非物质文化遗产保护、提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自

治县文化馆部门 2022 年支出预算 857.26 万元，其中：

基本支出 827.26 万元，占 96.50%，比上年预算增加 21.35 万元，增长 2.65%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 30.00 万元，占 3.50%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 233.33%，主要原因是：新增自治区非物质文化遗产保护、提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 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 857.26 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 857.26 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 653.22 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 103.84 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 42.82 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗；住房保障支出 57.37 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 2022 年一般公共预算拨款合计 857.26 万元，其中：

基本支出 827.26 万元，比上年预算数增加 21.35 万元，增长 2.65%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算数增加 21.00 万元，增长 233.33%。主要原因是：新增自治区非物质文化遗产保护、提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，预算数增加。

（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 653.22 万元，占 76.20%。
2. 社会保障和就业支出 103.84 万元，占 12.11%。
3. 卫生健康支出 42.82 万元，占 5.00%。
4. 住房保障支出 57.37 万元，占 6.69%。

（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）群众文化（项）2022 年预算数为 623.22 万元，比上年预算增加 56.36 万元，增长 8.29%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将离退休费、职工基本医疗调整至固定款项单列支出，预算数减少。

2. 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）2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预

算增加 1.00 万元，增长 11.11%。主要原因是：我单位上年文化创作与保护（项）安排的项目资金为 9 万元，本年新增自治区非物质文化遗产保护项目资金为 10 万元，预算整体增长 1 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，预算数增加。

4. 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）2022 年预算数为 37.45 万元，比上年预算增加 37.45 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位离退休，预算数增加。

5. 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）2022 年预算数为 66.39 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 1.68%。主要原因是：在职人员减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，预算数减少。

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 42.82 万元，比上年预算增加 42.82 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，

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）2022 年预算数为 57.37 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 2.43%。主要原因是：在职人员减少 2 人，住房公积金支出减少，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 年一般公共预算基本支出 827.26 万元，其中：

1、人员经费 792.15 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、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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 35.11 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区非物质文化遗产保护

项目类型：常规项目

设立政策依据：自治区非物质文化遗产保护

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

资金分配情况：传统乐器制作、设计与技艺竞赛活动次数、对塔吉克族乐器制作技艺传承人、传承人徒弟，业余爱好者进行培训次数

资金执行时间：2022 年 12 月

（二）项目名称：提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金

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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

资金分配情况：公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场

资金执行时间：2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 年一般公共预算“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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行维护费无增减变动；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计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门 2022 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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆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，新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆本级及下属 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 27.98 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 3.02%。主要原因是：在职人员减少 2 人，公用经费减少，同时 2022 年厉行节约，压减公用经费，预算数减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2022 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 0.00 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新疆塔什库尔干塔吉克自治县文化馆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 6190.00 平方米，价值 565.39 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 14.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 14.18 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉

及预算金额 30.00 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
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆喀什 库尔干塔吉克自治县文化馆			项目名称	非物质文化遗产专项资金 （塔吉克族乐器制作 技艺）	
项目资金 （万元）	年度资金 总额：	10.00	其中：财政 拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	群众基础深厚，乐器制作便应运而生民族乐器制作工艺的代表作品有二胡、曲胡、板胡、三弦、坠胡、古筝、笙等。制作出的乐器，工艺精细、美观大方、音量大、音色准，弹奏起来优美动听，受到广大戏曲歌曲等文艺界的好评。这种制作技艺是一门独特、系统的手工制作技艺，它有着 2000 多年的在国外，其制作历史悠久，门类齐全、品种繁多、技艺精湛，蜚声中外。记载和反映着民族音乐文化的发展，具有重要的历史价值，对增进国际间文化艺术交流合作，增进国际友谊有着重大作用					
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	传统乐器制作、设计与技艺竞赛活动次 数（次）			≥3	
		对塔吉克族乐器制作技艺传承人、传承 人徒弟，业余爱好者进行培训次数（次）			≥3	
		维护，征集及维修和制作（次）			≥25	
	质量指标	塔吉克族乐器制作技艺进行			≥95%	
		资金足额拨付率(%)			≥98%	
	时效指标	项目开始时间			=2022 年 3 月	
		资金拨付及时率（%）			=98%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	制造乐器的人工和材料费用（万元）			=2.5	
代表性传承人培训费用（万元）			=2.5			
传统乐器制作和设计技艺竞赛活动费 用（万元）			≤5			
效益指标	社会效益 指标	带动人民群众制造乐器积极性			好	
		实施文化服务，保障人民群众基本文化 权益，提高我县精神文明建设程度			好	
	可持续影 响指标	项目可持续影响年限（年）			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度（%）			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆喀什 库尔干塔吉克自治县文化馆			项目名称	2022 年公共文化云建设 资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	20.00	其中: 财政 拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	公共文化云建设资金项目 20 万元,用于全县民艺术普及高质量发展加大服务推广与人员培训力度,同时探索开展“文化体验馆”建设。将“文化体验馆”与国家公共文化云对接,融入国家大数据平台。整合全民艺术普及数字资源,搭建鉴赏、观影、培训、体验等互动式、沉浸式服务场景,使其成为艺术学习鉴赏、文化传承传播、爱国主义教育的重要场所,增强基层公共文化服务的影响力与传播力。					
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	公共文化云开展全民艺术普及及相关 直播场次(次)			=3	
		基层业务骨干和全民艺术普及培训次数(次)			≥4	
	质量指标	资金足额拨付率(%)			≥98%	
	时效指标	资金拨付及时完成率(%)			≥98%	
		项目开始时间			2022 年 3 月	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	公共文化云开展全民艺术普及及相关 直播费用(万)			≤10	
		基层业务骨干和全民艺术普及培训费用(万)			≤10	
效益指标	社会效益 指标	有效丰富群众文化生活、满足人民群众 宣传文化需求,提高群众科学文化素质, 推进基层文创非遗产品展示维护			好	
		提升群众文化素养,增强基层公共文化			好	
	可持续影响 指标	项目可持续影响年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			=100%	

（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

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。

七、“三公”经费：指市本级部门（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。

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新疆塔什库尔干塔吉克自治县
文化馆

2022 年 04 月 06 日