

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局概况

- 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、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局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 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局概况

一、主要职能

1、制定全县文化艺术、体育、广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划并组织实施，推进全县文化艺术、体育、广播电影电视新闻出版领域的体制机制改革。

2、指导管理全县文化艺术事业，指导艺术研究创作与生产，促进各门类艺术的发展，组织全县性重大文化艺术活动开展。

3、指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、博物馆、文化馆(站)和基层文化建设负责全县文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

4、推进全县文化艺术体育广播电影电视新闻出版领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产重点文化设施以及基层文化设施建设组织指导全县乡镇综合文化站农村文化资源共享工程、农民书屋、体育健身工程建设与服务。

5、制定全县文化产业政策，指导、协调文化艺术体育广播电影电视、新闻出版产业发展，推进对外文化、体育产业交流与合作，组织指导文化、体育、广电、新闻出版类会展活动。

6、负责全县非物质文化遗产保护工作，起草有关保护规划并组织实施。

7、指导、管理全县体育事业，全面落实“全民健身纲要”，协调有关部门规划全县体育设施建设布局，制定全县性体育竞赛制度，组织举办全县大型群众体育活动和各类赛事。

8、承办县委、县政府交办其他事项及工作任务。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：财务室，办公室、文化市场业务办公室、领导办公室、会议室、档案室。

2019年编制数18人，实有人数22人，其中：在职14人，减少6人；退休8人，增加1人；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局 单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	488.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	488.21	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	436.6
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	32.25
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	19.35
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	488.21	小 计	488.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	488.21	支 出 合 计	488.21

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业收入弥补支出差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局	488.21	488.21							
207			文化旅游体育与传媒支出	436.6	436.6							
	01		文化和旅游	343.13	343.13							
207	01	01	行政运行	253.63	253.63							
207	01	99	其他文化和旅游支出	89.5	89.5							
	02		文物	10	10							
207	02	05	博物馆	10	10							
	99		其他文化体育与传媒支出	83.47	83.47							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	83.47	83.47							
208			社会保障和就业支出	32.25	32.25							
	05		行政事业单位离退休	32.25	32.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25							
221			住房保障支出	19.35	19.35							
	02		住房改革支出	19.35	19.35							
221	02	01	住房公积金	19.35	19.35							
			合计	488.21	488.21							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局	488.21	305.24	182.97
207			文化旅游体育与传媒支出	436.6	253.63	182.97
	01		文化和旅游	343.13	253.63	89.5
207	01	01	行政运行	253.63	253.63	
207	01	99	其他文化和旅游支出	89.5		89.5
	02		文物	10		10
207	02	05	博物馆	10		10
	99		其他文化体育与传媒支出	83.47		83.47
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	83.47		83.47
208			社会保障和就业支出	32.25	32.25	
	05		行政事业单位离退休	32.25	32.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
221			住房保障支出	19.35	19.35	
	02		住房改革支出	19.35	19.35	
221	02	01	住房公积金	19.35	19.35	
			合计	488.21	305.24	182.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		488.21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		488.21	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	436.6	436.6	
			208 社会保障和就业支出	32.25	32.25	
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	19.35	19.35	
			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			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
小 计		488.21	小 计	488.21	488.21	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		488.21	支 出 总 计	488.21	488.21	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局	488.21	305.24	182.97
207			文化旅游体育与传媒支出	436.6	253.63	182.97
	01		文化和旅游	343.13	253.63	89.5
207	01	99	其他文化和旅游支出	89.5		89.5
207	01	01	行政运行	253.63	253.63	
	02		文物	10		10
207	02	05	博物馆	10		10
	99		其他文化体育与传媒支出	83.47		83.47
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	83.47		83.47
208			社会保障和就业支出	32.25	32.25	
	05		行政事业单位离退休	32.25	32.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
221			住房保障支出	19.35	19.35	
	02		住房改革支出	19.35	19.35	
221	02	01	住房公积金	19.35	19.35	
			合计	488.21	305.24	182.97

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	259.86	259.86	
301	30101	基本工资	46.65	46.65	
301	30102	津贴补贴	108.22	108.22	
301	30103	奖金	17.89	17.89	
301	30107	绩效工资	4.26	4.26	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	32.25	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
301	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	30113	住房公积金	19.35	19.35	
301	30199	其他工资福利支出	7.37	7.37	
302		商品和服务支出	34.21		34.21
302	30201	办公费	4.2		4.2
302	30208	取暖费	23.5		23.5
302	30228	工会经费	2.26		2.26
302	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	11.17	11.17	
303	30302	退休费	8.83	8.83	
303	30305	生活补助	2.34	2.34	
		合计	305.24	271.03	34.21

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局		182.97		182.97								
207			文化旅游体育与传媒支出		182.97		182.97								
	01		文化和旅游		89.5		89.5								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2019年中央补助地方美术馆 图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金	89.5		89.5								
	02		文物		10		10								
207	02	05	博物馆	2019年博物馆 纪念馆逐步免费开放补助资金	10		10								
	99		其他文化体育与传媒支出		83.47		83.47								
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	83.47		83.47								
			合计		182.97		182.97								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4		4		4	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算488.21万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局收入预算488.21万元，其中：

一般公共预算488.21万元，占100%，比上年增加53.1万元，主要原因是上年工资调增导致本年工资及社保缴费基数增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年支出预算488.21万元，其中：

基本支出305.24万元，占62.52%，比上年减少82.87万元，主要原因是辞职5人导致工资支出减少。

项目支出182.97万元，占37.48%，比上年增加135.97万元，主要原因是2019年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（站）、免费开放专项资金项目及2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目金额较上年增加。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局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488.21万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款488.21万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出436.6万元，主要用于人员工资及单位日常经费支出；社会保障和就业支出32.25万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；住房保障支出19.35万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019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

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年一般公共预算拨款488.21万元，比上年执行数减少7405.31万元，下降93.82%。主要原因是：上年执行预算数中追加各类经费及2个基建项目和7个专项资金项目，本年未做以上项目预算安排导致预算减少。

（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）436.60万元，占89.43%。

2. 社会保障和就业支出（类）32.25万元，占6.61%。

3. 住房保障支出（类）19.35万元，占3.96%。

（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）其他文化和旅游支出（项）：2019年预算数为89.5万元，比上年执行数减少3.85万元，下降4.12%，主要原因是：上年农村基础设施建设和文物保护项目本年未安排预算支出导致本年预算数较上年执行数减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行

政运行（项）：2019年预算数为253.63万元，比上年执行数减少12.95万元，下降4.86%，主要原因是：辞职5人导致人员工资支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是：本年上级预告知专项资金较上年实际到位专项资金减少5万。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2019年预算数为83.47万元，比上年执行数减少50.60万元，下降37.74%，主要原因是：上年项目本年未安排预算支出导致本年预算数较上年执行数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为32.25万元，比上年执行数增加5.37万元，增长19.98%，主要原因是：工资基数调增导致养老保险缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为19.35万元，比上年执行数增加1.07万元，增长5.85%，主要原因是：工资基数调增导致住房公积金缴费基数增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年一般公共预算基本支出305.24万元，其中：

人员经费271.03万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等

。

公用经费34.21万元，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等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年项目支出情况说明

项目名称：2019年中央补助地方美术馆 图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金

设立的政策依据：喀地财教[2018]142号，塔财教【2019】1号

预算安排规模：“三馆一站”实行向社会免费开放、维持日常运转所需水电费、日常运转所需经费等支出

项目承担单位：塔什库尔干县文化体育广播影视局

资金分配情况：89.5万元

资金执行时间：2019年

项目名称：2019年博物馆 纪念馆逐步免费开放补助资金

设立的政策依据：喀地财教[2018]137号，塔财教【2019】2号

预算安排规模：做好文物的安防、咨询、讲解服务，保障场馆安全、正常运转

项目承担单位：塔什库尔干县文化体育广播影视局

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019年

项目名称：2019年中央补助地方公共文化服务体系建设

设立的政策依据：塔财教【2019】3号

预算安排规模：“送戏下乡”，完善广播电视传输发射技术条件、保证广播电视信号在全市范围内有效、高质量的覆盖，丰富群众文化生活

项目承担单位：塔什库尔干县文化体育广播影视局

资金分配情况：83.47万元

资金执行时间：2019年。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局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，塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局本级及下属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34.21万元，比上年预算减少2.21万元，下降6.07%。主要原因是人员减少导致办公费减少。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局及下属单位政府采购预算24.40万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，塔什库尔干塔吉克自治县文化体育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2320.00平方米，价值820.33万元。

2. 车辆1辆，价值16.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值16.00万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值455.59万元。

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）。

2019年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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额182.97万元。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	塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视局			项目名称	2019年中央补助地方美术馆 图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	89.5万元	其中：财政拨款	89.5万元	其他资金	
项目总体目标	用于“三馆一站”实行向社会免费开放，提供基本公共文化服务项目，维持日常运转所需水电费、日常运转所需经费等支出,为了更好的发挥乡镇文化站作用、每个乡镇综合文化站每站拨付5万元。全县面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。					
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	指标1：乡镇综合文化站拨款标准		≤5万元/个		
	时效指标	指标1：免费开放资金向各乡镇综合文化站按时拨付率		≥100%		
		指标2：资金使用完成率（指实际支出与预算资金的比率）		≥100%		
	数量指标	指标1：享受免费开放资金的乡镇综合文化站数量		≥12个		
		指标2：全年文化馆举行民间艺人演出、开展展览次数		≥10次		
	质量指标	指标1：“三馆一站”正常开馆率		≥100%		
		指标2：免费开放资金向各乡镇综合文化站足额拨付率		≥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	指标1：实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，提升我县精神文明建设程度		明显		
		指标2：“三馆一站”有效覆盖率		≥100%		
满意度指标	满意度指标					
		指标1：“三馆一站”服务对象满意度		≥98%		
		指标2：“三馆一站”管理者满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播影视局			项目名称	2019年博物馆 纪念馆逐步免费开放补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	做好文物的安防、咨询、讲解服务，保障场馆安全、正常运转，举办展览活动，吸引市民走进博物馆、了解当地历史文化，增加乡情和乡愁。					
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	指标1：所有支出不超预算安排			≤10万元	
	时效指标	指标1：免费开放时间			≥35小时/周（周一到周五上午10点到下午5点）	
		指标2：免费开放资金按时拨付率			≥100%	
		指标3：资金使用完成率（指实际支出与预算资金的比率）			≥100%	
	数量指标	指标1：全年馆内艺术品展出次数			≥15次	
		指标2：全年接待参观者人次			≥6.8万人次	
	质量指标	指标1：馆藏的各类艺术品进行日常维护保养或定期维护保养完好率			≥100%	
		指标2：免费开放资金足额拨付率			≥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	指标1：为全县群众提供优质的文化生活服务，了解当地历史文化，增强自豪感			明显	
		指标2：博物馆 纪念馆逐步免费开放有效覆盖率			≥100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：博物馆 纪念馆参观者投诉率			≤5%	

项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播影视局			项目名称	2019年中央补助地方公共文化服务体系建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	83.47万元	其中：财政拨款	83.47万元	其他资金	
项目总体目标	中央补助地方公共文化服务体系建设项目覆盖12个乡镇，45个行政村，通过组织“送戏下乡”，完善广播电视传输发射技术条件、保证广播电视信号在全市范围内有效、高质量的覆盖，丰富群众文化生活、满足人民群众文化需求，提高群众科学文化素质，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求的同时，充分宣传党的思想，推动全县文化艺术事业繁荣发展做出应有贡献。					
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	指标1：每场补助经费			≤30000元	
	时效指标	指标1：年度演出任务完成率			≥95%	
		指标2：维护任务及时率			≥98%	
	数量指标	指标1：受益乡镇数量			≥12个	
		指标2：受益村数量			≥45个	
		指标3：维修机房数			2个	
		指标4：数字发射机得维修覆盖率			≥98%	
		指标5：送戏下乡场次			≥100场次	
	质量指标	指标1：送戏下乡演出场次完成率			≥100%	
		指标2：数字发射机得到维护技术保障，安全优质率			≥98%	
		指标3：广播电视无线覆盖和送戏下乡演出覆盖率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：广播电视无线覆盖运行维护可持续发展			≥1年	
		指标2：传承中华优秀传统文化推动戏曲艺术可持续发展			中长期	
		指标3：服务质量在公众的满意度和影响力			≥100%	
	社会效益指标	指标1：受益群主人数			≥25000人	
		指标2：为丰富群众文化生活、满足人民群众文化需求，提高群众科学文化素质			明显提升	
		指标3：保障按时播放播出覆盖率更提高、广大群众按时接收到党的政策和声音、引导群众脱贫致富为塔县经济发展和社会稳定、长治就按提供有力的宣传舆论保障			明显提升	
满意度指标	满意度指标	指标1：戏曲演出观众满意度			≥98%	
		指标2：群众对广播电视转播满意度			≥100%	

（五）其他需说明的事项

无。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局

2019年03月14日