

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广 播电视和旅游局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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叶城县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家、自治区以及地区有关文化体育和旅游工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游工作政策措施，起草文化体育和旅游管理规定、办法并组织实施，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

（二）统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订叶城县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游创新融合发展。落实文化、体育和旅游体制机制改革。

（三）负责管理叶城县重大文化、体育和旅游活动，指导、监督叶城县重点文化、体育和旅游设施建设、公共文化服务重大公益性工程和公益活动。组织文化旅游整体形象推广。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广。拟定全县文化、旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、统筹景区、酒店（饭店）、农家乐等的评星创建，推进全域旅游。

（四）负责公共文化事业发展，推进全县文化、体育和旅游公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(六)负责非物质文化遗产保护和研究。拟定叶城县非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七)统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化、体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育和旅游扶贫，促进文化体育和旅游产业发展。

(八)指导文化体育和旅游市场发展，负责对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设。负责网吧、游艺娱乐场所、旅行社、景区景点等的审查，负责对从事演艺、体育健身、旅游等民办机构的监管工作，依法规范文化体育和旅游市场。管理民间艺术团体。

(九)负责文化体育和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化体育和旅游应急救援工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 9 个处室。分别是：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局、叶城县图书馆、叶城县文化馆、叶城县歌舞团、叶城县文化艺术中心、叶城县文化旅游发展中心、叶城县文化综合执法队、叶城县文物保护中心、叶城县群众体育中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局编制数 104，实有人数 109 人，其中：在职 73 人，增加 11 人；退休 36 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	2721.30	201 一般公共服务支出	1.00
一般公共预算	2721.30	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	2488.73
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	124.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	90.42
		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	16.89
		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	2721.30	支 出 总 计	2721.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

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叶城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	政府基 金预算 拨款	国有本 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									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局	2721.30	2721.30						
201			一般公共服务支出	1.00	1.00						
	33		宣传事务	1.00	1.00						
201	33	99	其他宣传事务支出	1.00	1.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	2488.73	2488.73						
	01		文化和旅游	1938.55	1938.55						
207	01	01	行政运行（文化）	487.23	487.23						
207	01	04	图书馆	350.41	350.41						
207	01	07	艺术表演团体	155.06	155.06						
207	01	09	群众文化	133.73	133.73						
207	01	11	文化创作与保护	3.00	3.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	809.12	809.12						
	02		文物	54.56	54.56						
207	02	04	文物保护	29.00	29.00						
207	02	05	博物馆	25.56	25.56						
	09		旅游发展基金支出	20.00	20.00						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00						

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	政府基 金预算 拨款	国有本 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									
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	475.62	475.62						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	475.62	475.62						
208			社会保障和就业支出	124.26	124.26						
	05		行政事业单位养老支出	124.26	124.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26						
221			住房保障支出	90.42	90.42						
	02		住房改革支出	90.42	90.42						
221	02	01	住房公积金	90.42	90.42						
229			其他支出	16.89	16.89						
	60		彩票公益金安排的支出	16.89	16.89						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16.89	16.89						
			合计	2721.30	2721.30						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

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叶城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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局	2721.30	1229.69	1491.61
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
	33		宣传事务	1.00		1.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2488.73	1015.01	1473.72
	01		文化和旅游	1938.55	1015.01	923.54
207	01	01	行政运行（文化）	487.23	487.23	
207	01	04	图书馆	350.41	71.68	278.73
207	01	07	艺术表演团体	155.06	155.06	
207	01	09	群众文化	133.73	133.73	
207	01	11	文化创作与保护	3.00		3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	809.12	167.31	641.81
	02		文物	54.56		54.56
207	02	04	文物保护	29.00		29.00
207	02	05	博物馆	25.56		25.56
	09		旅游发展基金支出	20.00		20.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	475.62		475.62
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	475.62		475.62
208			社会保障和就业支出	124.26	124.26	
	05		行政事业单位养老支出	124.26	124.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	

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			
221			住房保障支出	90.42	
	02		住房改革支出	90.42	
221	02	01	住房公积金	90.42	
229			其他支出	16.89	16.89
	60		彩票公益金安排的支出	16.89	16.89
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16.89	16.89
			合计	2721.30	1491.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	2721.30	201 一般公共服务支出	1.00	1.00		
一般公共预算	2721.30	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	2488.73	2488.73		
		208 社会保障和就业支出	124.26	124.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	90.42	90.42		
		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	16.89	16.89		
		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	2721.30	支 出 总 计	2721.30	2721.30		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局	2721.30	1229.69	1491.61
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
	33		宣传事务	1.00		1.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2488.73	1015.01	1473.72
	01		文化和旅游	1938.55	1015.01	923.54
207	01	01	行政运行（文化）	487.23	487.23	
207	01	99	其他文化和旅游支出	809.12	167.31	641.81
207	01	09	群众文化	133.73	133.73	
207	01	04	图书馆	350.41	71.68	278.73
207	01	11	文化创意与保护	3.00		3.00
207	01	07	艺术表演团体	155.06	155.06	
	02		文物	54.56		54.56
207	02	05	博物馆	25.56		25.56
207	02	04	文物保护	29.00		29.00
	09		旅游发展基金支出	20.00		20.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	475.62		475.62
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	475.62		475.62
208			社会保障和就业支出	124.26	124.26	
	05		行政事业单位养老支出	124.26	124.26	

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叶城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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	
221			住房保障支出	90.42	90.42	
	02		住房改革支出	90.42	90.42	
221	02	01	住房公积金	90.42	90.42	
229			其他支出	16.89		16.89
	60		彩票公益金安排的支出	16.89		16.89
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16.89		16.89
			合计	2721.30	1229.69	1491.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	1179.09	1179.09	
301	01	基本工资	308.08	308.08	
301	02	津贴补贴	464.22	464.22	
301	03	奖金	23.08	23.08	
301	07	绩效工资	79.69	79.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.88	124.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	72.33	72.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
301	12	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
301	13	住房公积金	90.42	90.42	
302		商品和服务支出	22.42		22.42
302	01	办公费	4.39		4.39
302	05	水费	1.66		1.66
302	06	电费	2.06		2.06
302	07	邮电费	0.95		0.95
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	3.14		3.14
302	26	劳务费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
303		对个人和家庭的补助	28.18	28.18	
303	02	退休费	26.19	26.19	
303	05	生活补助	1.86	1.86	
303	09	奖励金	0.13	0.13	

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叶城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				
		合计	1229.69	1207.27	22.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

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叶城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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局		1491.61		758.60	32.00		664.12	36.89				
201			一般公共服务支出		1.00		1.00								
	33		宣传事务		1.00		1.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	出版物市场监管、扫黄打非、版权管理经费时	1.00		1.00								

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叶城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		1473.72		757.60	32.00		664.12	20.00				
	01		文化和旅游		923.54		278.73	3.00		641.81					
207	01	04	图书馆	2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	278.73		278.73								
207	01	11	文化创作与保护	2021年自治	3.00			3.00							

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叶城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 助 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 出 本 支 （ 基 建 ）	资 性 出 本 支	对 企 业 补 助 （ 基 建 ）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
				区 非 物 质 文 化 遗 产 保 护 专 项 经 费											
207	01	99	其他文 化和旅 游支出	坡 陇 原 始 森 林 景 区 基 础 设 施 提 升 项 目	416. 14					416.14					
207	01	99	其他文 化和旅 游支出	叶 城 县	225. 67					225.67					

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叶城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													
				锡提亚迷城景区基础设施改造提升建设项目											
	02		文物		54.56		25.56	29.00							
207	02	04	文物保护	2021年野外文物保护单位看护	29.00			29.00							

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叶城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 助 补	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 建 ）	资 性 支 出 本 支	对 企 业 补 助 （ 基 建 ）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
				人员专项补助经费											
207	02	05	博物馆	2021年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	25.56		25.56								
	09		旅游发展基金支出		20.00						20.00				
207	09	04	地方旅游开发项目补助	旅游发展补助	20.00						20.00				

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叶城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 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 建 ）	资 性 支 出 本 支	对 企 业 补 助 （ 基 建 ）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
				地方项目资金（国家旅游厕所）											
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		475.62		453.31			22.31					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2021 年中央支持地方公共文化服务体	337.00		337.00								

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叶城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													
				系建设补助资金											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2020年公共体育普及工程（第一批）中央基建投个七人制足球场	22.31					22.31					

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叶城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 助 补	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 出 本 支 出 （ 基 建 ）	资 性 出 本 支 出	对 企 业 补 助 （ 基 建 ）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
				建设											
207	99	99	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	少数民 族地区 和边疆 地区文 化安全 补助资 金（文 化人才 专项）	88.7 0		88.70								
207	99	99	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	中央补 助地	27.6 0		27.60								

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叶城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													
				方公共文化服务体系建设资金（贫困地区戏曲进乡村）											
229			其他支出		16.89						16.89				
	60		彩票公益金安排的支出		16.89						16.89				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金	中央专项	16.89						16.89				

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叶城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													
			支出	彩票公益金支持地方体育事业专项资金											
			合计		1491.61		758.60	32.00		664.12	36.89				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

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叶城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	
5.67		5.67		5.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

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叶城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

[illegible]

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2721.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局收入预算 2721.30 元，其中：

一般公共预算 2721.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 307.47 万元，主要原因是教职工人员增加及正常晋升。

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叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算 2721.30 万元，其中：

基本支出 1229.69 万元，占 45.19%，比上年预算增加 120.58 万元，主要原因是教职工人员增加及正常晋升。

项目支出 1491.61 万元，占 54.81%，比上年预算增加 186.89 万元，主要原因是上级专项增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2721.30 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 2721.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.00 万元，主要用于出版物市场监管、扫黄打非、版权管理等工作开展经费。文化旅游体育与传媒支出 2488.73 万元，主要用于人员工资、公用经费及上级专项支出等。社会保障和就业支出 124.26 万元，主要用于在职人员的养老保险支出。住房保障支出 90.42 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。其他支出 16.89 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出（中城区 18 社区文化广场地建设支出）。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算拨款合计 2721.30 万元，其

中：基本支出 1229.69 万元，比上年预算增加 120.58 万元，增长 10.87%。主要原因是：教职工人员增加及正常晋升。

项目支出 1491.61 万元，比上年预算增加 186.89 万元，增长 14.32%。主要原因是：新增上级专项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）1.00 万元，占 0.04%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）2488.73 万元，占 91.45%。

3、社会保障和就业支出（类）124.26 万元，占 4.57%。

4、住房保障支出（类）90.42 万元，占 3.32%。

5、其他支出（类）16.89 万元，占 0.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 201(类)宣传事务 33(款)其他宣传事务支出 99(项)：2021 年预算数为 1.0 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 112.77%，主要原因是人员增加，支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出 207(类)文化和旅游 01(款)行政运行（文化）01(项)：2021 年预算数为 487.23 万元，比上年预算增加 111.15 万元，增长 29.55%，主要原因是人员增加，支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出 207(类)文化和旅游 01(款)图书馆 04(项)：2021 年预算数为 350.4137 万元，比上年预算增加 290.33 万元，增长 483.24%，主要原因是项目增加，支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出 207(类)文化和旅游01(款)艺术表演团体 07(项):2021 年预算数为 155.06 万元,比上年预算减少 43.95 万元,下降 22.08%,主要原因是项目减少,支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出 207(类)文化和旅游01(款)群众文化 09(项): 2021 年预算数为 133.73 万元,比上年预算增加 13.88 万元,增长 11.58%,主要原因是人员增加,支出增加。

6、文化旅游体育与传媒支出 207(类)文化和旅游01(款)文化创作与保护 11(项): 2021 年预算数为 3.0 万元,比上年预算增加 3.00 万元,增长 100%,主要原因是项目增加,支出增加。

7、文化旅游体育与传媒支出 207(类)文化和旅游01(款)其他文化和旅游支出 99(项): 2021 年预算数为 809.1203 万元,比上年预算增加 237.94 万元,增长 41.66%,主要原因是结转项目,支出增加。

8、文化旅游体育与传媒支出 207(类)文物 02(款)文物保护 04(项): 2021 年预算数为 29.0 万元,比上年预算增加 28.70 万元,增长 9566.67%,主要原因是结转项目,支出增加。

9、文化旅游体育与传媒支出 207(类)文物保护02(款)博物馆 05(项): 2021 年预算数为 25.56 万元,比上年预算增加 9.56 万元,增长 59.75%,主要原因是项目增加,支出增加。

10、文化旅游体育与传媒支出 207(类)旅游发展基金支出 09(款)地方旅游开发项目补助 04(项): 2021 年预算数为 20.0 万元,比上年预算减少 280.00 万元,下降 93.33%,主要原因是项目资金减少。

11、文化旅游体育与传媒支出 207(类)其他文化旅游体育与传媒支出 99(款)其他文化旅游体育与传媒支出 99(项): 2021 年预算数为 475.62 万元,比上年预算增加 146.69 万元,增长 44.60%,主要原因是项目增加,支出增加。

12、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项): 2021 年预算数为 124.26 万元,比上年预算增加 18.83 万元,增长 17.86%,主要原因是人员增加,养老保险增加。

13、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项): 2021 年预算数为 90.42 万元,比上年预算增加 13.66 万元,增长 17.80%,主要原因是人员增加,住房公积金增加。

14、其他支出 229(类)彩票公益金安排的支出 60(款)用于体育事业的彩票公益金支出 03(项): 2021 年预算数为 16.89 万元,比上年预算增加 16.89 万元,增长 100%,主要原因是本年度新增项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 1229.69 万元，其中：

人员经费 1207.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：博物馆、纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：新财教【2020】177 号

预算安排规模博物馆、纪念馆免费开放运行开支

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：25.56 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：出版物市场监管、扫黄打非、版权管理经费

设立的政策依据：新财教【2019】241 号、喀地财教【2019】10 号

预算安排规模出版物市监管、扫黄打非工作运行开支

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化
体育广播电视和旅游局

资金分配情况：0.1 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项
资金

设立的政策依据：新财教【2019】205 号、喀地财教【2019】
104 号

预算安排规模中城区 18 社区文化广场建设

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化
体育广播电视和旅游局

资金分配情况：16.89 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：新财教【2020】183 号

预算安排规模文化人才培养等支出

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化
体育广播电视和旅游局

资金分配情况：88.7 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：2021 年自治区非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：新财教【2020】213 号
预算安排规模 5 名自治区级非遗传承人补助，
项目承担单位：叶城县文物保护中心
资金分配情况：0.3 万元
资金执行时间：2021 年 1-12 月
资金来源：中央专项
补贴人数：5
补贴标准：0.6 万元
补贴范围：自治区级非遗传承人
补贴方式：打卡发放
发放程序：单位考核，单位向财政申请，发放
收益人群和社会效益：自治区级非遗传承人

项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设资金
(贫困地区戏曲进乡村)

设立的政策依据：新财教【2019】236 号、喀地财教【2019】
119 号

预算安排规模用于歌舞团送文艺、戏曲进乡村下乡演出
道具、服装的更新及演出车加油等开支

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化
体育广播电视和旅游局

资金分配情况：27.6 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：叶城县锡提亚迷城景区基础设施改造提升建设项目

设立的政策依据：新财建【2020】43 号、喀地财建【2020】24 号

预算安排规模锡提亚迷城景区基础设施改造提升

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：225.67 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：旅游厕所建设专项项目

设立的政策依据：新财教【2019】231 号、喀地财教【2019】108 号

预算安排规模星级景区旅游厕所维修改造

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：新财教【2019】383 号、喀地财教【2019】110 号、新财教【2020】179 号

预算安排规模美术馆 1 个、图书馆 1 个、文化馆 2 个，

25 个文化站免费开放运行支出。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：278.73 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：2021 年野外文物保护单位看护人员专项补助经费

设立的政策依据：新财教【2020】184 号、

预算安排规模用于自治区级 6 处野外文物保护单位看护人员补助

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：29 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：自治区专项

补贴人数：12

补贴标准：每人每月 2000 元

补贴范围：自治区级 6 处野外文物保护单位看护人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位考核，单位向财政申请，发放

收益人群和社会效益：12 名野外文物看护人员

项目名称：坡陇原始森林景区基础设施提升项目

设立的政策依据：新财建【2020】43 号、喀地财建【2020】
24 号

预算安排规模坡陀原始森林景区基础设施提升

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化
体育广播电视和旅游局

资金分配情况：416.14 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设资金

设立的政策依据：新财教【2020】185.186 号

预算安排规模 317 个行政村文化室免费开放运行开支

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化
体育广播电视和旅游局

资金分配情况：337 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：2020 年公共体育普及工程（第一批）中央基
建投 2 个七人制足球场建设

设立的政策依据：新财建【2020】70 号、喀地财建【2020】
41 号

预算安排规模 2 个七人制足球场建设

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化
体育广播电视和旅游局

资金分配情况：22.31 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.67 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 5.67 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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叶城县文化体育广播电视和旅游局 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 22.42 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 8.75%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 4.45 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2021 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 149660.77 平方米，价值 18409.45 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 154.55 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 6 辆，价值 154.55 万元。

3. 办公家具价值 66.81 万元。

4. 其他资产价值 1742.71 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）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 13 个，涉及预算金额 1491.61 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

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）			项目名称	博物馆、纪念馆免费开放补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.56	其中：财政拨款	25.56	其他资金	
项目总体目标	该项目 2020 年结转资金为 9.55 万元，2021 年下达 16 万元，项目资金主要保障博物馆、纪念馆 2 馆日常运行开支，是贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用重点，充分发挥博物馆、纪念馆在提高群众鉴赏能力，提高各族群众思想道德和科学文化素质作用，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定					
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	保障博物馆、纪念馆数量（个）		2		
	质量指标	博物馆、纪念馆开放活动网络宣传率（%）		≥95%		
		陈列展示水平（%）		≥95%		
		社会教育服务水平（%）		≥95%		
	时效指标	公用经费支付及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	博物馆、纪念馆免费开放成本（万元/个）		=12.775		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障充分发挥博物馆、纪念馆宣传教育和 社会服务阵地作用		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断弘扬传承优秀传统文化,大力培育社会主义核心价值观		长期		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）			项目名称	出版物市场监管、扫黄打非、版权管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	本项目为 2020 年结转项目，该项目目标是净化文化市场环境，维护国家文化安全，规范文化市场秩序，维护社会政治稳定，促进社会主义精神文明建设，营造健康向上，规范有序的环境。					
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	经费保障部门数（个）		=1		
	质量指标	经费保障率（%）		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性（%）		=100%		
		项目完成及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	出版物市监管、扫黄打非工作经费成本（万元）		=1		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升我县文化市场环境和文化市场秩序		明显提升		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	项目可持续年限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化广播电视和旅游局（本级）			项目名称	中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.89	其中：财政拨款	16.89	其他资金	
项目总体目标	本项目为 2020 年结转项目（资金总额为 55 万元），在中城区 18 社区修建 1 个综合性文化广场，面积为 2200 平方米，该场地的修建可增加社会体育运动场地数量，大力支持大众体育普及和推广，全民健身服务功能有所提高。					
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	修建综合性文化广场面积（平方米）		=2200		
	质量指标	竣工验收合格率（%）		=100%		
	时效指标	项目完工及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	综合性文化广场修建成本(元/平方米)		≤77		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高全民健身服务能力		有效提高		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	综合性文化广场设计使用年限（年）	≥10
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）			项目名称	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88.7	其中：财政拨款	88.7	其他资金	
项目总体目标	本项目 2020 年结转 4.7 万元，2021 年项目下达 84 万元，项目的实施可加快体制创新，形成较为完善的适应市场经济和我县文化体育工作的人才选拔、竞争和管理机制，采取引进人才和送出去培训的办法，充实队伍力量，提高人才素质，有计划的对专业人才组织专门的业务培训，加强专业人才的交流，积极探索市场化人才流动机制，对人才资源进行重组和优秀配置，使我县人体育人才资源发挥应有的效益。					
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	培训文化人才人数（人）			=80	
	质量指标	培训合格率（%）			≥95%	
		经费保障率（%）			=100%	
	时效指标	培训按期完成率（%）			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	培训人均支出标准（元/人）			=11088	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升文化人才队伍和文化事业的发展			有效提升	
	生态效益指标					

	可持续影响指标	项目可持续年限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	受益人员满意（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）			项目名称	2021 年自治区非物质文化遗产保护专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	该项目预计完成 5 人每人每年 6000 元的补贴发放，加强优秀优秀传统文化保护工作，促进我县非物质文化遗产保护工作的开展，使我县非物质文化遗产得到有效的传承与保护。					
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	专项资金保障传承人人数（人）		=5		
	质量指标	资金到位保障率（%）		=100%		
	时效指标	资金发放及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	非物质文化遗产保护标准（元/人/年）		=6000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	我县非物质文化遗产的传承与保护率（%）		=100%		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	资金使用保障年限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）			项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设资金（贫困地区戏曲进乡村）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.6	其中：财政拨款	27.6	其他资金	
项目总体目标	2020 年结转项目，结余资金为 27.60 万元，为全县各乡镇农村进行文化表演，不低于 100 场，加快构建我区现代化公共文化服务体系，更好的保障各族群众基本文化权益，满足群众日益增长的精神文化需求，推动社会主义文化大发展大繁荣，使基层公共文化服务得到全面加强和提升，为实现新疆社会稳定和长治久安提供精神动力和文化条件。					
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	文化表演场次（场）		≥100		
		每场演出时间标准（分钟）		≥60		
		每场节目数量（个）		≥8		
	质量指标	送文艺、戏曲进乡村活动村覆盖率（%）		≥90%		
	时效指标	资金支付及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	场均经费标准（元/场）		=2760		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	丰富人民精神生活、提高人民的幸福指数		有效提高		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	项目可持续年限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	受益人员满意（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）			项目名称	叶城县锡提亚迷城景区基础设施改造提升建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	225.67	其中：财政拨款	225.67	其他资金	
项目总体目标	叶城县锡提亚迷城景区基础设施建设项目总投资为 1000 万元，本项目为 2020 年结转项目，结转资金为 225.67 万元，建设内容为新建游客休闲服务中心 800 平米，景区标识牌 30 个，宣传牌 20 个，导览系统，应急救援系统各 1 套，2020 年已完成了项目前期及林地审批事宜、项目主体建议，2021 年设备安装调试、项目进行收尾，竣工验收、交付使用及资产移交等，该项目的实施，将提高景区管理服务水平，提高景区美誉度、知名度，带动所在地旅游经济发展年增加。					
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	锡提亚迷城景区基础设施建设数量（套）		=1		
	质量指标	项目验收合格率（%）		=100%		
		设备质量合格率（%）		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	上年结转尾款（万元）		=225.67		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加就业岗位（个）		=10		
		带动所在地旅游经济发展比上年增加（%）		≥30%		
	生态效益指标					
	可持续影	景区管理服务水平提高（%）		≥5%		

	响指标		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 (本级)			项目名称	旅游厕所建设专项项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	该资金主要用于星级景区旅游厕所新建及改扩建, 每个 10 万元, 2020 年共下达 50 万元, 2020 年已完成 3 个, 本年实施 2 个景区旅游厕所新建和改扩建, 通过项目的实施, 可改善景区公共服务的质量, 满足大众日益增长的旅游需求。					
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	旅游厕所新建和改扩建数 (个)			=2	
	质量指标	竣工验收合格率 (%)			=100%	
	时效指标	项目完成及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	厕所新建和改扩建补贴标准 (万元/个)			=10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善旅游公共服务质量			有效改善	

	生态效益 指标		
	可持续影 响指标	厕所设计使用年限（年）	≥5
满意 度指 标	满意度指 标	受益人员满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）			项目名称	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	278.73	其中：财政拨款	278.73	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站) 免费开放、丰富人民群众精神文化生活需求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用。上级下达此专项，2020 年该专项结转 73.74 万元，2021 年共下达 205 万元，主要用于美术馆 1 个、图书馆 1 个、文化馆 2 个，25 个文化站免费开放运行支出。					
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	免费开放经费保障公共图书馆（个）		=1		
		免费开放经费保障公共美术馆（个）		=1		
		免费开放经费保障公共文化馆（个）		=2		
		免费开放经费保障公共文化站（个）		=25		
	质量指标	免费开放活动网络宣传率（%）		=100%		
		经费保障率（%）		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	美术馆、图书馆、文化馆免费开放运行费（万元/个）		=38.43		
		文化站免费开放运行费（万元/个）		=5		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	图书馆馆藏资源满足读者需求，每年增长率（%）		≥5%		
		公共服务意识每年增长率（%）		≥5%		
		促进精神文明建设，丰富人民精神文化生活惠及全县人数（万人）		≥35		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响年限（年）		=1		
满意	满意度指	受益人员满意度（%）		≥95%		

度指 标	标		
---------	---	--	--

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）			项目名称	2021 年野外文物保护单位看护人员专项补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29	其中：财政拨款	29	其他资金	
项目总体目标	为贯彻落实自治区文物工作专题会议精神，进一步强化文物安全责任，加强我县全国重点文物的保护、利用和管理，自治区设立野外文物保护单位人员专项，我县共有 6 处自治区级野外保护点，每处 2 人，共 12 名看护员，每人每月补贴 2000 元生活费用，全年共需 28.8 万元，剩余 0.2 万元根据其考核情况给予发放绩效补贴，共计 29 万元，保障看护人员基本生活，提高工作积极性。					
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	野外文物保护单位看护人员人数（人）		=12		
	质量指标	补贴发放准确率（%）		=100%		
	时效指标	资金发放及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	人均生活补助标准（元/人/月）		=2000		
		绩效工资（元/年）		=2000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	自治区级文物点保护率（%）		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响	项目可持续年限（年）		=1		

	响指标		
满意度指标	满意度指标	看护人员满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 (本级)			项目名称	坡陇原始森林景区基础设施提升项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	416.14	其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标	该项目为 2020 年结转项目, 结转资金为 416.14 万元 (项目总投资为 1000 万元), 完成游客服务中心 800 平米的建设及供水供电设施一套, 垃圾污水处理 1 套, 安防设施 1 套及相关配套设施等的安装, 项目竣工验收, 资产入账, 促进旅游增收 25 万元。					
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	新建游客服务中心 (平方米)			=800	
		供水供电设施 (套)			=1	

		垃圾污水处理设施（套）	=1
		安防设施设备（套）	=1
		新建游客服务中心内装（平方米）	=2000
	质量指标	工程质量合格率（%）	=100%
		设备质量合格率（%）	=100%
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	本年度支付结转资金（万元）	=416.14
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	解决就业人数（人）	≥25
	生态效益指标	增加环保监测能力（%）	≥12%
	可持续影响指标	景区美誉度、知名度	有效提升
		景区服务管理水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）			项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	337	其中：财政拨款	337	其他资金	
项目总体目标	2021 年下达的 317 个村，每个村 1 万元，我们将按照资金管理办法中的相关用途拨付至 317 个村（1、全国文化信息资源共享工程村级基层服务每村每年 2000 元；2、农家书屋出版物补充及更新每年每村 2000 元；3、农村电影公益放映活动按照每村每年 2400 元；4、农村文化活动每村每年 2400 元；5、农村体育活动每村每年 1200 元）。2020 年结转的 20 万元，按照各行政村开放运行情况，给予相映补贴。					
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	项目经费保障行政村个数（个）			=317	

标	质量指标	文化室日常运行保障率 (%)	=100%
	时效指标	公用经费支付及时率 (%)	=100%
		项目完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	保障行政村运行经费标准 (万元/个)	=1
		村文化室开放运行情况补贴 (万元)	=20
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	公共服务意识每年增长 (%)	≥5%
		促进精神文明建设、丰富人民精神文化生活惠及全县人数 (万人)	≥35
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	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 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局（本级）			项目名称	2020 年公共体育普及工程（第一批）中央基建投 2 个七人制足球场建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.31	其中：财政拨款	22.31	其他资金	
项目总体目标	坚持贯彻落实自治区党委，人民政府“1+3+3+改革开放”工作部署，严格按照《“十三五”公共体育普及工程实施方案》，为了能更好的增加足球场数量，有效地支持大众足球普及和推广，全民健身服务能力有所提高，该项目主要用于新建 2 个 7 人制足球场项目，每个成本 50 万元，合计 100 万元，建设面积 4200 平方米，该项目为 2020 年结转项目，结转资金为 22.31 万元，通过项目的实施，可提高叶城县社会足球场地设施覆盖率，可加快形成布局合理，覆盖面广、普惠性强的公共体育服务网络，不断满足群众体育健身和需求。					
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	新建 7 人制足球场（个）	=2
	质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
		项目完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	新建足球场平均成本（万元/个）	=11.155
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高叶城县社会足球场地设施覆盖	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	足球场设计使用年限（年）	≥20
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%

（五）其他需要说明的事项

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、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：指自治区本级部门（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叶城县文化体育广播电视和旅游局

2021 年 2 月 2 日