新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县文化体育广播影视局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分和静县文化体育广播影视局部门概况

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、关于和静县文化体育广播影视局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明

三、关于和静县文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明

四、关于和静县文化体育广播影视局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县文化体育广播影视局 2019 年项目支出情况说明
八、关于和静县文化体育广播影视局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于和静县文化体育广播影视局 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　和静县文化体育广播影视局部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、文物工作的法规政策；贯彻实施自治区、自治州文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业的发展规划；研究拟订并组织实施县文化体育广播影视产业的发展规划；推进文化体制机制改革。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县文化体育广播影视局的部门预算包括：和静县文化体育广播影视局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

和静县文化体育广播影视局本级下处 5 个处室，分别是：办公室、文化股、体育股、收费室、文化稽查大队。

和静县文化体育广播影视局本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 4 家，纳入和静县文化体育广播影视局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.和静县东归图书馆

2.和静县东归文化馆

3.和静县东归博物馆

4.和静县东归乌兰牧骑队

和静县文化体育广播影视局部门编制数 77 人，实有人数 101 人，其中：在职 73 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：和静县文化体育广播影视局　　单位：元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	14982303.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	14982303.00	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	12505188.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1486815.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	384875.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	605425.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小　　计	14982303.00	小　　计	14982303.00
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	14982303.00	支　出　合　计	14982303.00

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

填报部门：和静县文化体育广播影视局　　单位：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付结余）
类	款	项										
				14982303.00	14982303.00							
207	01	99	其他文化支出	1500000.00	1500000.00							
207	01	01	行政运行	3502828.00	3502828.00							
207	01	04	图书馆	800905.00	800905.00							
207	01	07	艺术表演团体	2388518.00	2388518.00							
207	01	08	文化活动	645836.00	645836.00							
207	02	05	博物馆	3667101.00	3667101.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39414.00	39414.00							
208	05	02	事业单位离退休	34740.00	34740.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1009043.00	1009043.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403618.00	403618.00							
210	11	01	行政单位医疗	138890.00	138890.00							
210	11	02	事业单位医疗	180347.00	180347.00							
210	11	03	公务员医疗补助	65638.00	65638.00							
221	01	01	住房保障支出	605425.00	262552.00							
			合计	14982303.00	14982303.00							

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：和静县文化体育广播影视局　　单位：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	01	01	行政运行	3502828.00	3502828.00	
207	01	04	图书馆	800905.00	700905.00	100000.00
207	01	07	艺术表演团体	2388518.00	2388518.00	
207	01	08	文化活动	645836.00	645836.00	
207	01	99	其他文化支出	1500000.00		1500000.00
207	02	05	博物馆	3000000.00		3000000.00
207	05	05	博物馆	667101.00	667101.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39414.00	39414.00	
208	05	02	事业单位离退休	30740.00	30740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1009043.00	1009043.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403618.00	403618.00	
210	11	01	行政单位医疗	138890.00	138890.00	
210	11	02	事业单位医疗	180347.00	180347.00	
210	11	03	公务员医疗补助	65638.00	65638.00	
221	02	01	住房公积金	605425.00	605425.00	
			合计	14982303.00	10382303.00	4600000.00

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：和静县文化体育广播影视局　　单位：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
财政拨款（补助）	14982303	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	14982303	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	12505188	12505188	
		208 社会保障和就业支出	1486815	1486815	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	384875	384875	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	605425	605425	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小　　计	14982303	小　　计	14982303	14982303	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	14982303	支　出　总　计	14982303	14982303	

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：和静县文化体育广播影视局　　单位：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				
207	01	01	行政运行	3502828.00	3502828.00	
207	01	04	图书馆	800905.00	700905.00	100000.00
207	01	07	艺术表演团体	2388518.00	2388518.00	
207	01	08	文化活动	645836.00	645836.00	
20	01	01	其他文化支出	1500000.00		1500000.00
207	02	05	博物馆	3000000.00		3000000.00
207	02	05	博物馆	667101.00	667101.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39414.00	39414.00	
208	05	02	事业单位离退休	34740.00	34740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1009043.00	1009043.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403618.00	403618.00	
210	11	01	行政单位医疗	138890.00	138890.00	
210	11	02	事业单位医疗	180347.00	180347.00	
210	11	03	公务员医疗补助	65638.00	65638.00	
221	02	01	住房公积金	605425.00	605425.00	
			合计	14982303.00	10382303.00	4600000.00

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：和静县文化体育广播影视局　　单位：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				
301			9539691	9,539,691.00	
	01	基本工资	2465064	2,465,064.00	
	02	津贴补贴	2896156	2,896,156.00	
	03	奖金	1352422	1,352,422.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1009043	1,009,043.00	
	09	职业年金缴费	403618	403,618.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	319237	319,237.00	
	11	公务员医疗补助缴费	65638	65,638.00	
	12	其他社会保障缴费	176582	176,582.00	
	13	住房公积金	605425	605,425.00	
	99	其他工资福利支出	246506	246,506.00	
302			746858		746,858.00
	01	办公费	245100		245,100.00
	08	取暖费	284424		284,424.00
	11	差旅费	31122		31,122.00
	16	培训费	35128		35,128.00
	17	公务接待费	4902		4,902.00
	31	公务用车运行维护费	146182		146,182.00
303			95754	95,754.00	
	02	退休费	74154	74,154.00	
	05	生活补助	21600	21,600.00	
		合计	10382303	9,635,445.00	746,858.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：和静县文化体育广播影视局　　单位：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	01	04	图书馆	图书馆购书经费	100000		100000								
207	01	99	其他文化支出	文化体育经费	1500000		1500000								
207	02	05	博物馆	2019年博物馆纪念馆逐步免费开发补助金	300000		300000								
				合计	4600000		4600000								

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

编制单位：和静县文化体育广播影视局　　单位：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	公务用车运行费	
151084		146182		146182	4902

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

编制单位：和静县文化体育广播影视局　　单 位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静县文化体育广播影视局 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于和静县文化体育广播影视局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县文化体育广播影视局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1498.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1498.23 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 1250.52 万元、社会保障和就业支出 148.68 万元、医疗卫生与计划生育支出 38.49 万元、住房保障支出 60.54 万元。

二、关于和静县文化体育广播影视局 2019 年收入预算情况说明

和静县文化体育广播影视局 2019 年部门收入预算 1498.23 万元，其中：

一般公共预算 1498.23 万元，占 100 %，比上年增加 321.6 万元，主要原因是增加了工资福利支出比上年有所增长。

和静县文化体育广播影视局 2019 年政府性基金预算未安排。

三、关于和静县文化体育广播影视局 2019 年支出预算情况说明

和静县文化体育广播影视局 2019 年支出预算 1498.23 万元，其中：

基本支出 1038.23 万元，占 69.3 %，比上年增加 65.7 万元，主要原因是人员工资政策性调整。

项目支出 460 万元，占 30.7 %，比上年增加 300 万元，主要原因是博物馆项目增加。

四、关于和静县文化体育广播影视局 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 1498.23 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1498.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：

1、文化体育与传媒支出（类）支出 1250.52 万元，主要用于行政运行。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出 148.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗支出 38.49 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4、住房保障（类）住房改革支出 60.54 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于和静县文化体育广播影视局 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

和静县文化体育广播影视局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1038.23 万元，比上年执行数增加 65.7 万元，增长 6.76 %。主要原因是：人员工资政策性调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒（类）1250.52 万元，占 83.47%

2.社会保障和就业（类）148.68 万元，占 9.92 %。

3.医疗卫生与计划生育（类）38.49 万元，占 2.57%。

4.住房保障（类）60.54 万元，占，4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 350.28 万元，比上年执行数减少 40.66 万元，下降 10.4 %，主要原因是：按规定预算经费。

3.文化体育与传媒（类）图书（款）图书馆（项）：80.09 万元，比上年执行数增加 2.15 万元，增长 2.76 %，主要原因是：增加各类图书购置。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项） 238.85 万元，比上年执行数增加 18.76 万元，增长 8.52 %，主要原因是：东归实景剧演出费用增加。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）64.58万元，比上年执行数增加 64.58 万元，增长 100%，主要原因是：增加各类文化活动。

6、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）150万元，比上年执行数增加50万，增长50%，主要原因是：文化项目增加。

7.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：300 万元，比上年执行数增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：博物馆建设项目。

8.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：66.71万元，比上年执行数减少 4.16 万元，下降 5.87%，主要原因是：博物馆免费开放经费减少。

9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）3.94 万元：比上年执行数增加0.85 万元，增长 27.6%，主要原因是：社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

10.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.47 万元：比上年执行数减少 0.88 万元，下降 20.23%，主要原因是：退休人员减少。

11.社会保障和就业（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（项）100.90 万元：比上年执行数减少 0.23 万元，下降 0.23%，主要原因是：人员调出社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费（项）40.36 万元：比上年执行数增加 40.36 万元，增长 100 %，主要原因是：增加职业年金科目社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.89 万元：比上年执行数增加 3.35 万元，增长 31.9%，主要原因是：社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.03 万元：比上年执行数减少 14.92 万元，下降 45.28 %，主要原因是：人员调出社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.56 万元：比上年执行数增加 2.85 万元，增长 76.82%，主要原因是：社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）60.54 万元：比上年执行数增加 2.08 万元，增长 3.56 %，主要原因是：本年度人员工资调整，住房公积金扣缴增加。

六、关于和静县文化体育公司影视局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县文化体育广播影视局部门 2019 年一般公共预算基本支出 1038.23 万元，其中：

人员经费 963.54 万元，主要包括：基本工资 246.51 万元、津贴补贴 289.62 万元、奖金 135.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.24 万元、职业年金缴费 40.36 万元、职工基本医疗保险缴费 31.92 万元、公务员医疗补助缴费 6.56 万元、其他社会保障缴费 17.66 万元、住房公积金 60.54 万元、医疗费、其他工资福利支出 24.65、离休费、退休费 7.42 万元、生活补助 2.16 万元 。

公用经费 74.69 万元，主要包括：办公费 24.51 万元、取暖费 28.44 万元、差旅费 3.11 万元、培训费 3.51 万元、公务接待费 0.49 万元、公务用车运行维护费 14.62 万元。

七、关于和静县文化体育广播影视局部门 2019 年项目支出情况说明

1.项目名称：和静县各项体育活动经费

设立的政策依据：深入学习贯彻习近平同志系列讲话精神，以人为本，立足体育事业长远发展，促进人民群众特别是青少年全面发展。从实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益的高度，满足人民群众不断增长的体育需求，使广大人民群众充分享有体育运动的权利、享受体育运动的快乐。不断促进体育的社会化和生活化，在全社会营造浓厚的体育氛围，增

强大众的体育健身意识，让大家在体育运动中强筋骨、增知识、调感情、强意志，增进身心健康。对全县所有体育活动经费管理、使用情况实行动态监督管理。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播影视局

资金分配情况：

1、和静县迎新年冬季长跑	5 万元
2、职工乒乓球比赛	1 万元
3、“三人制”篮球比赛	4 万元
4、新年登高活动	1 万元
5、五•一“劳动杯”篮球赛	6 万元
6、自行车赛	15 万元
7、“丰收杯”篮球赛	8 万元
8、马术耐力赛	15 万元
9、那达幕	60 万元
10、半程马拉松	10 万元
11、公共体育设施维护维修费用	15 万元。
12、各类体育培训	5 万元
13、参加自治区自治州规定赛事活动	5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月—12 月

2、项目名称：2018 年图书馆购书经费

设立的政策依据：和静县东归图书馆新增图书对外宣传重点工作。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和静县东归图书馆

资金分配情况：2019 年和静县图书馆开展各类免费开放读者活动，需新增加各类书籍款 10 万元。图书馆再次创下国家一级馆的荣誉。

资金执行时间：2019 年 1 月—2019 年 12 月

3、项目名称：博物馆免费开放

设立的政策依据：充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用。

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：和静县博物馆

资金分配情况：财政拨款 300 万元，用于博物馆免费开放支出。

资金执行时间：2019 年 1 月—2019 年 12 月

八、关于和静县文化体育广播影视局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县文化体育广播影视局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 15.11 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 14.62 万元，公务接待费 0.49 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.48 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.45 万元，主要原因是按照规定压缩

三公经费；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是按照规定压缩三公经费。

九、关于和静县文化体育广播影视局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县文化体育广播影视局部门 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为 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，和静县文化体育广播影视局本级及下属 4 家行政单位 1 家，参公管理事业单位和 0 家，事业单位 4 家，的机关运行经费财政拨款预算 74.69 万元，比上年预算减少 33.63 万元，下降 45.03 %。主要原因是防范金融风险，保基本，保运转。

（二）政府采购情况

2019 年，和静县文化体育广播影视局部门及下属单位政府采购预算 8.99 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 8.99 万元，政府采购服务预算 8.99 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，和静县文化体育广播影视局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 3371 平方米，价值 529.74 万元。

2.车辆 9 辆，价值 103.15 万元；其中：一般公务用车辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 686.17 万元。

4.其他资产价值 1332.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 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 460 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称			2019 年和静县全年各项文体活动项目	
预算单位			和静县文化体育广播电视和旅游局	
项目资金（万元）			年度资金总额：150	
			其中：财政拨款：150	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：做好全县的各项体育活动。在举办好常规体育赛事的基础上，继续办好国际马术耐力赛暨那达慕文化旅游节、巴音布鲁克环天鹅湖公路自行车赛、“丰收杯”“江格尔节”篮球赛等系列活动；做好迎接自治区十四届全运会摔跤、赛马、足球比赛项目前期准备工作。 目标 2：深入推进《和静县全民健身实施计划》的贯彻落实； 目标 3：为推动和静体育产业发展。 目标 4：进一步推动旅游与体育深度融合，实现旅游与体育共建、共赢，培育体育旅游精品品牌，成为和静县体育+旅游活动的一大亮点等文化体育各项活动 15 场次。			
绩效指标	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	数量指标	全年举办文体活动场次	≥15 场次
			举办体育赛事场次	≥4 场次
			举办文艺活动场次	≥11 场次
		质量指标	活动费用支付覆盖率	100%
		时效指标	起始日期	2019 年 1 月
			完成时间	2019 年 12 月
		成本指标	体育赛事成本	25 万元/场次
			文艺活动成本	4.54 万元/场次
	项目效益		增加旅游收入	明显
		社会效益指标	带动当地文化产业发展	有效
		可持续影响指标	项目持续年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称			国家一级馆购书经费	
预算单位				
项目资金（万元）			年度资金总额：10	
			其中：财政拨款：10	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：购买新图书 2500 册，电子书后台维护数量 4 台。 目标 2：为使全县各族群众共享社会主义文化的优秀成果，体现文化的均等性，县图书馆所有的项目是免费，为了丰富读者的读书活动，图书馆全体工作人员不断探索改进图书馆免费开放服务工作的新途径、新办法，制定翔实周密、操作性较强的活动方案，提高群众文化生活。			
绩效指标	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	数量指标	购买新图书	2500 册
			电子书后台维护数量	4 台
			书刊流通	30000 册次
			共搜集地方文献	4929 册
			赠书册数达	4000 册
		质量指标	开展图书下乡活动覆盖率	100%
		时效指标	起始日期	2019 年 1 月
			完成日期	2019 年 12 月
		成本指标	购置新书成本	3/册
			电子书维护成本	每台/0.62 万元
		社会效益指标	图书馆免费开放覆盖率	≥80%
		可持续影响指标	项目持续时间	长期
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	95%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称			2019 年博物馆陈列布展补助项目	
预算单位			和静县东归博物馆	
项目资金（万元）			年度资金总额：300	
			其中：财政拨款：300	
			其他资金：0	
总体目标	年度目标			
	2019 年满汗王府展厅布展补助项目以恢复故居圆原貌陈列及辅助内容展示集合，正殿，西配殿，东配殿三个展厅 853.5 平方米面积进行布展，发挥爱国主义教育积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	项目完成	数量指标	布展提升展馆数量	3 个
			展厅开放参观人数	≥7 万人次
			布展面积	853.5 平方米
			展厅免费开放天数	365 天
		质量指标	博物馆免费开放覆盖率	100%
			展馆开放参观者惠及率	100%
		时效指标	布展开始时间	2019 年 1 月
			布展结束时间	2019 年 12 月
			资金到位及时率	100%
		成本指标	布展大纲编制费	≤7 万元
			展陈方案设计费	≤11 万元
			陈列布展费	≤200 万元
			多媒体系统工程费	≤50 万元
			专业灯光购置费	≤32 万元
	项目效益	社会效益指标	丰富群众文化知识，培养青少年的爱国主义情操，弘扬中华民族传统文化	长期有效
			提高本地人文素质和居民文化水平	显著提高
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	参观者满意度	≥93%
			受益群众满意度	≥93%

（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，是和静县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：指和静县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。

和静县文化体育广播影视局

2019 年 2 月 3 日