

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提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麦盖提县文化体育广播电视和旅游局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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麦盖提县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

1、文化部分：贯彻执行党和国家有关文化的方针政策和法律法规，并协助人民政府研究制定和组织实施全县文化事业产业发展规划，依照法律法规负责全县文化工作协调指导文化产业基地和特色文化建设，推进重点文化产业及信息化建设。依法管理文化经营活动，组织和知道文化市场管理和稽查工作，依法查处文化市场违法违规行为等。

2、体育部分：贯彻执行党和国家有关体育的方针政策和法律法规，并协助人民政府研究制定和组织实施全县体育事业产业发展规划，依照法律法规负责全县体育行政审批和执法工作，组织开展和指导全县体育竞技运动，规划和实施体育运动项目布局，组织参加地区举办综合性运动会及重大体育比赛，指导青少年体育训练和竞赛工作等。

3、新闻出版部分：依照法律法规，负责全县新闻出版行政审批和执法工作，并指导和实施全县新闻出版市场、新闻出版业健康发展，管理和指导全县艺术创作生产，推动代表性文化品种和特色艺术发展，繁荣艺术事业。负责全县新闻出版系统人才队伍建设，管理新闻出版单位的组织人事工作，协调指导和组织实施全县新闻出版对口援疆工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办公室、财务办公室、扫黑除恶办公室、群众文化办公室、非遗工作办公室、广播电视稽查大队、文化市场稽查大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局编制数26人，实有人数27人，其中：在职 25人，减少1人；退休2人，增加0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麦盖提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）	845.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	845.75	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	656.85
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	28.9
		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	23.29
		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	136.7
		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	845.75	支 出 总 计	845.75

部门收入总体情况表

表二:

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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									
			麦盖提县文化体育广播电视和旅游局	845.75	845.75						
207			文化旅游体育与传媒支出	656.85	656.85						
	01		文化和旅游	615.63	615.63						
207	01	01	行政运行(文化)	288.43	288.43						
207	01	11	文化创意与保护	35.08	35.08						
207	01	99	其他文化和旅游支出	292.12	292.12						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	41.22	41.22						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	41.22	41.22						
208			社会保障和就业支出	28.9	28.9						
	05		行政事业单位养老支出	28.9	28.9						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费 支出	28.9	28.9						
221			住房保障支出	23.29	23.29						
	02		住房改革支出	23.29	23.29						
221	02	01	住房公积金	23.29	23.29						
229			其他支出	136.7	136.7						
	99		其他支出	136.7	136.7						
229	99	99	其他支出	136.7	136.7						
			合计	845.75	845.75						

部门支出总体情况表

表三：

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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				功能分类科目名称
			麦盖提县文化体育广播电视和旅游局	845.75	340.63	505.12
207			文化旅游体育与传媒支出	656.85	288.43	368.42
	01		文化和旅游	615.63	288.43	327.2
207	01	01	行政运行（文化）	288.43	288.43	
207	01	11	文化创作与保护	35.08		35.08
207	01	99	其他文化和旅游支出	292.12		292.12
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	41.22		41.22
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	41.22		41.22
208			社会保障和就业支出	28.9	28.9	
	05		行政事业单位养老支出	28.9	28.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9	
221			住房保障支出	23.29	23.29	
	02		住房改革支出	23.29	23.29	
221	02	01	住房公积金	23.29	23.29	
229			其他支出	136.7		136.7
	99		其他支出	136.7		136.7
229	99	99	其他支出	136.7		136.7
			合计	845.75	340.63	505.12

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麦盖提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)	845.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	845.75	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	656.85	656.85		
		208 社会保障和就业支出	28.9	28.9		
		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	23.29	23.29		
		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	136.7	136.7		
		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	845.75	支 出 总 计	845.75	845.75		

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麦盖提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			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			麦盖提县文化体育广播电视和旅游局(本级)	845.75	340.63	505.12
207			文化旅游体育与传媒支出	656.85	288.43	368.42
	01		文化和旅游	615.63	288.43	327.2
207	01	99	其他文化和旅游支出	292.12		292.12
207	01	11	文化创作与保护	35.08		35.08
207	01	01	行政运行(文化)	288.43	288.43	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	41.22		41.22
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	41.22		41.22
208			社会保障和就业支出	28.9	28.9	
	05		行政事业单位养老支出	28.9	28.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9	
221			住房保障支出	23.29	23.29	
	02		住房改革支出	23.29	23.29	
221	02	01	住房公积金	23.29	23.29	
229			其他支出	136.7		136.7
	99		其他支出	136.7		136.7
229	99	99	其他支出	136.7		136.7
			合计	845.75	340.63	505.12

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麦盖提县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	329.19	329.19	
301	01	基本工资	119.17	119.17	
301	02	津贴补贴	100.03	100.03	
301	03	奖金	19.22	19.22	
301	07	绩效工资	17.44	17.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.9	28.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.2	13.2	
301	11	公务员医疗保险缴费	2.73	2.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	23.29	23.29	
301	99	其他工资福利支出	3.68	3.68	
302		商品和服务支出	9.75		9.75
302	01	办公费	3.75		3.75
302	31	公务用车运行维护费	6		6
303		对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
303	02	退休费	1.69	1.69	
		合计	340.63	330.88	9.75

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麦盖提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麦盖提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845.75万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提县文化体育广播电视和旅游局收入预算845.75万元，其中：

一般公共预算845.75万元，占100.00%，比上年预算增加505.69万元，主要原因是相比上年增加，由于本年度增加了项目预算。

政府性基金0.00万元，占0.00%，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提县文化体育广播电视和旅游局2021年支出预算845.75万元，其中：

基本支出340.63万元，占40.28%，比上年预算增加0.58万元，主要原因是职务正常晋升，人员工资支出正常增长。

项目支出505.12万元，占59.72%，比上年预算增加505.11万元，主要原因是由于本年度存在上年项目结转资金，因此同上年相比增加了项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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845.75万元。

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845.75万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出656.85万元，主要用于机关事业单位人员工资及正常运转。

社会保障和就业支出28.9万元，主要用于单位职工缴纳社会保障费。

住房保障支出23.29万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

其他支出136.7万元，主要用于化解隐性债务。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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845.75万元，其中：

基本支出340.63万元，比上年预算增加0.58万元，增长0.17%。主要原因是：职务正常晋升，人员工资支出正常增长。

项目支出505.12万元，比上年预算增加505.1万元，增长100%。主要原因是：由于本年度存在上年项目结转资金，因此同上年相比增加了项目支出。

（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）656.85万元，占77.66%。

2. 社会保障和就业支出（类）28.90万元，占3.42%。

3. 住房保障支出（类）23.29万元，占2.75%。

4. 其他支出（类）136.70万元，占16.17%。

(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）：2021年预算数为292.12万元，比上年预算增加292.12万元，增长100.00%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

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）：2021年预算数为35.08万元，比上年预算增加35.08万元，增长100.00%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：2021年预算数为288.43万元，比上年预算增加3.57万元，增长1.25%，主要原因是：专项业务工作量增加，为开展专项业务活动所安排的预算支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2021年预算数为41.22万元，比上年预算增加41.22万元，增长100.00%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

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）：2021年预算数为28.9万元，比上年预算减少1.58万元，下降5.17%，主要原因是：人员减少，工资性预算支出减少，养老金随之减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为23.29万元，比上年预算减少1.42万元，下降5.73%，主要原因是：人员减少，工资性预算支出减少，公积金随之减少。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
2021年预算数为136.7万元，比上年预算增加136.70万元，增长100.00%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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340.63万元，其中：

人员经费330.88万元，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、退休费等。

公用经费9.75万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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

1. 项目名称：2020年麦盖提县国家非物质文化遗产保护项目

设立的政策依据：根据文件：喀地财教【2019】109号文件、麦财教字【2020】4号文件

预算安排规模：35.08万元

项目承担单位：麦盖提县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：35.08万元

资金执行时间：2020年02月

2. 项目名称：2020年麦盖提刀郎文化旅游景区基础设施建设项目

设立的政策依据：根据文件：喀地财教【2020】88号文件、麦财教字【2020】25号文件

预算安排规模：292.12万元

项目承担单位：麦盖提县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：292.12万元

资金执行时间：2020年02月

3. 项目名称：2020年克孜勒阿瓦提乡11人制标准足球场和库木库萨尔乡7人制足球场工程项目

设立的政策依据：根据文件：喀地财教【2020】89号文件、麦财教字【2020】36号文件

预算安排规模：41.22万元

项目承担单位：麦盖提县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：41.22万元

资金执行时间：2020年01月

4. 项目名称：木卡姆传承保护中心建设项目

设立的政策依据：根据文件：

预算安排规模：136.7万元

项目承担单位：麦盖提县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：136.7万元

资金执行时间：2020年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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6.00万元，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6.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加（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。公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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麦盖提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麦盖提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9.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长8.33%。主要原因是业务工作增加，相应运转经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务 预算0.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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1500.00平方米，价值164.00万元。
2. 车辆2辆，价值27.80万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.80万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆 0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值5.74万元。

4. 其他资产价值29.14万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台（套），单位价值100.00万元以上大型设备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台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个，涉及预算金额505.12万元。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麦盖提县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020年麦盖提县国家非物质文化遗产保护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.08	其中:财政拨款	35.08	其他资金	
项目总体目标	2021年结转35.08万元,用于今完成年度刀郎木卡姆培训班1场,每场培训人数30人,涉及10个乡镇,购买设备10个,购买服装20套,项目的实施使非物质文化遗产得到传承和保护,进一步促进麦盖提县文化旅游事业的发展。					
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	刀郎木卡姆培训班数量(场)			≥1	
		每场培训人数(人)			≥30	
		涉及乡镇数量(个)			=10	
		购买设备数量(个)			≥10	
		购买服装数量(套)			≥20	
	质量指标	培训合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	刀郎木卡姆培训班成本(万元)			≤15	
购买设备成本(万元)			≤15			
购买服装成本(万元)			≤5.08			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	非物质文化遗产得到传承与保护			显著提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限(年)			≥5	
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度			≥95%	
		人民群众满意度			≥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麦盖提县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020年麦盖提刀郎文化旅游景区基础设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	292.12	其中:财政拨款	292.12	其他资金	
项目总体目标	2021年投入292.12万元,主要用于支付新疆麦盖提刀郎文化旅游景区基础设施建设项目工程尾款,项目的实施进一步提升政府公信力。					
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	支付工程尾款项目数(个)			=1	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	工程尾款支付及时率			=100%	
		化解完成时限			2021年12月	
成本指标	工程尾款支付金额(万元)			=292.12		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进文化旅游事业发展			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高政府公信力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	施工方满意度			≥95%	
		景区游客满意度			≥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麦盖提县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020年克孜勒阿瓦提乡11人制标准足球场和库木库萨尔乡7人制足球场工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	41.22	其中:财政拨款	41.22	其他资金	
项目总体目标	2021年结转往年项目款41.22万元,主要用于支付克孜勒阿瓦提乡11人制标准足球场和库木库萨尔乡7人制足球场项目前期费用工程尾款,项目的实施进一步提升政府公信力。					
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	支付工程尾款项目数(个)			=2	
	质量指标	尾款支付完成率			=100%	
		尾款支付合规率			=100%	
	时效指标	化解完成时限			2021年12月	
		尾款支付及时率			=100%	
成本指标	支付尾款金额(万元)			=41.22		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高服务社会发展能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高政府公信力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	施工方满意度			=100%	
		社会公众满意度			=100%	

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麦盖提县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	木卡姆传承保护中心建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	136.7万元	其中:财政拨款	136.7万元	其他资金	
项目总体目标	完成债务化解					
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	还款的笔数			≥12	
	质量指标	是否足额还款			136.7万元	
		债务化解情况是否在债务管理平台上及时录入			进入大平台查看完善进度	
	时效指标	债务化解相关票据资料存放是否规范、完整			进行实地查看	
		与财政部门及时对账			至少每月一次	
	成本指标	债务化解完成的时间			根据约定的时间进行债务化解	
项目部门预算是否足额安排			136.7万元			
效益指标	经济效益指标	项目资金专款专用			专款专用	
		缓解当时财政支出压力			有利于缓解	
	社会效益指标	债务化解情况是否及时进行公示			是	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	还债收款方的满意度			≥98%	

(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、事业经营收入、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（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麦盖提县文化体育广播电视和旅游局

2021年02月5日