

**克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局成立于2019年，主要职能主要职能：

（一）贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施。

（二）研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发。

（三）负责克州国内旅游业务和边境旅游业务的管理，贯彻落实国内旅游和边境旅游政策，拟定克州国内和边境旅游的发展措施并指导实施。

（四）组织克州旅游资源的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划、开发和建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作。

（五）审核报批经营国际、国内旅游业务的旅行社（公司），审核报批三星级以下涉外旅游饭店的星级评定工作，负责特种旅游团的审核报批工作，负责克州中国公民出国旅游、购物和边境旅游业务的管理。

（六）负责管理旅游涉外事务和旅游签证通知，指导实施旅

游对外交流与合作，积极发展边境旅游。

（七）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（八）指导旅游教育、培训工作，组织实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度工作。负责局机关及直属单位的党群、人事劳资和社会劳动保障工作。

（九）监督管理旅游局直属企业，国有资产的保值增值工作，组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核。

## **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、文化文物科、旅游体育科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局编制数 35，实有人员 64 人，其中：在职 47 人，减少 1 人；退休 17 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,267.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,227.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1,095.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	132.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	4,350.13
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	84.13
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,040.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,900.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	140.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	176.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	176.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	166.54	221 住房保障支出	
基金预算拨款	10.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	10.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,444.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,444.26</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,350.13	1,143.59	1,011.59	132.00					3,040.00	166.54	
207	01		文化和旅游	4,270.13	1,103.59	1,011.59	92.00					3,040.00	126.54	
207	01	01	行政运行	3,939.35	899.19	899.19						3,040.00	0.16	
207	01	11	文化创作与保护	210.40	144.40	72.40	72.00						66.00	
207	01	12	文化和旅游市场管理	20.00	20.00	20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.38	40.00	20.00	20.00						60.38	
207	02		文物	80.00	40.00		40.00						40.00	
207	02	05	博物馆	80.00	40.00		40.00						40.00	

208			社会保障和就业支出	84.13	84.13	84.13								
208	05		行政事业单位养老支出	84.13	84.13	84.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	84.13								
229			其他支出	10.00									10.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00									10.00	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00									10.00	
			<b>合 计</b>	<b>4,444.26</b>	<b>1,227.72</b>	<b>1,095.72</b>	<b>132.0</b>						<b>3,040.00</b>	<b>176.54</b>

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,350.13	899.19	3,450.94
207	01		文化和旅游	4,270.13	899.19	3,370.94
207	01	01	行政运行	3,939.35	899.19	3,040.16
207	01	11	文化创作与保护	210.40		210.40
207	01	12	文化和旅游市场管理	20.00		20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.38		100.38
207	02		文物	80.00		80.00
207	02	05	博物馆	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	84.13	84.13	
208	05		行政事业单位养老支出	84.13	84.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	
229			其他支出	10.00		10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
			合 计	4,444.26	983.32	3,460.94

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,227.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,227.72	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	1,143.59	1,143.59		
		208 社会保障和就业支出	84.13	84.13		
		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				
		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	1,227.72	支 出 总 计	1,227.72	1,227.72		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,143.59	899.19	244.40
207	01		文化和旅游	1,103.59	899.19	204.40
207	01	01	行政运行	899.19	899.19	
207	01	11	文化创作与保护	144.40		144.40
207	01	12	文化和旅游市场管理	20.00		20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
207	02		文物	40.00		40.00
207	02	05	博物馆	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	84.13	84.13	
208	05		行政事业单位养老支出	84.13	84.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	
			合 计	1,227.72	983.32	244.40

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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	803.35	803.35	
301	01	基本工资	220.85	220.85	
301	02	津贴补贴	285.76	285.76	
301	03	奖金	98.04	98.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.13	84.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.57	43.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	68.60	68.60	
302		商品和服务支出	87.32		87.32
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	47.99		47.99
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	7.37		7.37
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	3.11		3.11
303		对个人和家庭的补助	92.65	92.65	
303	02	退休费	20.15	20.15	

303	05	生活补助	4.46	4.46	
303	08	助学金	28.00	28.00	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
		合 计	<b>983.32</b>	<b>896.00</b>	<b>87.32</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		244.40		182.00	62.40								
207	01		文化和旅游		204.40		142.00	62.40								
207	01	11	文化创作与保护	2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	65.00		65.00									
207	01	11	文化创作与保护	2023年自治区级非遗代表性传承人补助经费项目	7.00		7.00									
207	01	11	文化创作与保护	州级非遗代表性项目传承人传习活动补助费	72.40		10.00	62.40								
207	01	12	文化和旅游市场管理	综合执法工作经费项目	20.00		20.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023年非遗集市建设项目	10.00		10.00									
207	01	99	其他文化	旅游统计抽样调查项目	10.00		10.00									

			和旅游支出												
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游宣传经费项目	20.00		20.00								
207	02		文物		40.00		40.00								
207	02	05	博物馆	博物馆免费开放资金项目	40.00		40.00								
				合计	244.40		182.00	62.40							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 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。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	6.00	6.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,444.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局收入预算 4,444.26 万元，其中：

一般公共预算 1,095.72 万元，占 24.65%，比上年预算增加 206.16 万元，增长 23.18%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 132.00 万元，占 2.97%，比上年预算增加 132.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加工作经费支出；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 142.33 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无非财政拨款结转资金预算。

单位资金 3,040.00 万元，占 68.40%，比上年预算增加 1,954.50 万元，增长 180.06%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加业务经费支出。

财政拨款结转 176.54 万元，占 3.98%，比上年预算增加 176.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年非遗工作经费，人才专项资金、四管一中心物业费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年支出预算 4,444.26 万元，其中：

基本支出 983.32 万元，占 22.13%，比上年预算减少 1,058.07 万元，下降 51.83%，主要原因是 2022 年将其他资金户结余和其他收入全部纳入基本支出，2023 年未纳入。

项目支出 3,460.94 万元，占 77.87%，比上年预算增加 3,384.94 万元，增长 4,453.87%，主要原因是本年度新增文物维护资金和博物馆展陈布展工程款。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1,227.72 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 1,227.72 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,143.59 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及自治区非物质文化遗产保护经费，州级非遗代表性项目传承人传习活动补助费，文化市场综合执法工作经费，中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金支出。社会保障和就业支出 84.13 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,227.72 万元，其中：基本支出 983.32 万元，比上年预算增加 169.76 万元，增长 20.87%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 244.40 万元，比上年预算增加 168.40 万

元，增长 221.58%。主要原因是：新增非遗项目和州本级传承人补助、人才专项资金、博物馆免费开放资金。

## （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）1,143.59 万元，占 93.15%。

2、社会保障和就业支出（类）84.13 万元，占 6.85%。

## （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）行政运行（项）：2023 年预算数为 899.19 万元，比上年预算增加 85.63 万元，增长 10.53%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2023 年预算数为 144.40 万元，比上年预算增加 144.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将文化创意与保护从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。

4、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）：2023 年预算数为 40.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 28.57%，主要原因是：本年度科目调整，将博物馆，文化创意与保护，机关事业单位

基本养老保险缴费支出科目单独列支，此科目经费较上年减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2023年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将博物馆从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

6、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）：2023年预算数为84.13万元，比上年预算增加84.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局2023年一般公共预算基本支出983.32万元，其中：

人员经费896.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况：文化传承保护经费 47.10 万元，非遗活动经费 17.90 万元，共计 65.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年自治区级非遗代表性传承人补助经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况：自治区级传承人补助经费标准 7.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：综合执法工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况：开展普法宣传活动费用6.00万元，执法人员业务素质提升培训费用4.00万元，开展文化旅游执法活动购置办公用品费用3.50万元，开展文化旅游执法活动费用6.50万元，共计20.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

4、项目名称：2023年非遗集市建设项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况：非遗集市建设1个，共计10.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

5、项目名称：旅游统计抽样调查项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅

游局

资金分配情况：抽样调查覆盖业态个数9（个），旅游统计抽样调查项目共计10.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

6、项目名称：旅游宣传经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况：宣传片制作数量2（部），共计20.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

7、项目名称：博物馆免费开放资金项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况：博物馆日常运营维护费40.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

8、项目名称：州级非遗代表性项目传承人传习活动补助费

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：72.40万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

资金分配情况：非遗传承传播补助经费10.00万元，非遗传承人传承人活动经传承活动补助资金62.40万元，共计72.40万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：自治区拨付

补贴人数：130人

补贴标准：5569.23元/人

补贴范围：克州本级传承人

补贴方式：转账

发放程序：非遗确认、领导批示、银行代发

受益人群和社会效益：民族手工业得到传承

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局2023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。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 6.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.00 万元，增长 45.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 42.86%，主要原因是本年度公务车运行次数增加，费用增加；公务接待费增加 2.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年安排接待上级检查较多，接待费用增加。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育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 87.32 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 4.73%。

主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局政府采购预算1,095.28万元，其中：政府采购货物预算15.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,079.40万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额447.18万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额198.28万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育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3,244.00平方米，价值2,752.50万元。
2. 车辆8辆，价值134.25万元；其中：一般公务用车5辆，价值103.70万元；执法执勤用车2辆，价值29.26万元；其他车辆1辆，价值1.29万元。
3. 办公家具价值57.61万元。
4. 其他资产价值423.56万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 420.78 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3,040.00 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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克州文化体育和旅游局						
<b>项目名称</b>		2022 年结余文化旅游资金				<b>项目负责人</b>		文慧
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	1600	其中：财政拨款	0	其他资金	1600	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 1600 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 1600 万元。贯彻落实党中央，自治区党委关于加强文物博物馆建设的部署要求，发挥博物馆社会作用，让收藏在博物馆里的文物活起来，充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用；从克州文化事业发展的角度出发。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修文物点个数	1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工资资料
	数量指标	展程布展厅个数	1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工资资料
	质量指标	维修布展质量达标率	≥100% 完成	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工资资料
	时效指标	维修布展完成及时率	2023 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工资资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		结余文化旅游、文物资金	1600 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大文化旅游影响力	≥90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工资资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2022 年结余文化文物旅游资金		项目负责人		马中阳		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1,300.00	
项目总体目标		该项目资金 1300 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 1300 万元。从克州文化事业发展的角度出发，推动旅游发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求，传播先进文化提供良好的氛围，进一步完善克州公共文化服务体系，提高城市文化底蕴，带动文化产业链；从使用功能方面实现博物馆收藏、保存并展示克孜勒苏柯尔克孜自治州丰富的历史、社会、生活、文化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	展陈提升面积（平方米）	>=960 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工资资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	1	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工资资料
		文物损坏、违规改造发生率（%）	0	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工资资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	1	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工资资料
		项目按计划完成率（%）	1	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工资资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	=100%			10		
		展项提升陈布展费	=1300 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供更多、更好的公共文化服务	有效增强	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工资资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆陈列效果满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工资资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		文化体育旅游援疆资金项目			项目负责人		马中阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	140.00	
项目总体目标		该项目资金 140 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 140 万元。全面贯彻落实文化和旅游援疆总体部署，积极利用援疆资源优势，注重援助实效，坚持项目为主，加大人才引进，创新援助模式，助力克州文化和旅游发展进入快车道						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健身场地建设个数	全民健身场地建设个数	60 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分
		运动员业训次数	6 场次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身活动场次	4 场次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率	≥100% 验收合格	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	45261	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运动员业训	20 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健身活动	20 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效培养后备人才	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2023 年非遗集市建设项目			项目负责人		扎依尔·居马西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目自治区 2023 年下达资金 10 万元，依据关于提前下达 2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（克财教〔2022〕49 号）非遗集市建设项目 10 万元。推动非物质文化遗产与旅游深度融合对于扎实做好非物质文化遗产的系统性保护、促进旅游业工质量发展，更好的满足人民日益增长的精神文化需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“非遗集市”建设（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		展览展示项目覆盖率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	非遗集市验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非遗集市建设经费（万元）	=10 万元	预算支出标准	新增	12	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产与旅游融合发展	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
<b>项目名称</b>		2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金			<b>项目负责人</b>		扎依尔·居马西	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	65.00	其中： 财政拨款	65.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金投入总额为 65 万元，依据关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知（克财教〔2022〕43 号）文自治区下达 65 万元；不断加大对玛纳斯保护传承工作保护力度，助推文化事业繁荣发展，资助传承人开展收徒、传艺、交流等活动；普查玛纳斯奇现状，用文字与影像记录玛纳斯传承人，记录其个人化的技艺信息、玛纳斯演唱各项活动。举办玛纳斯奇培训班、交流会、玛纳斯演唱大赛及展演展示活动等。启动玛纳斯其他文本的汉译工作，启动编写《玛纳斯故事丛书》。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	非遗传承人研修研习培训班次（次）	≥2 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		非遗传承人研修研习培训人次（人次）	≥60 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	非遗传承人研修研习培训合格率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	非遗传承人研修研习培训班结业时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化传承保护经费（万元）	=47.10 万元	预算支出标准	新增	12	按照正常比例赋分	原始凭证
		非遗活动经费（万元）	=17.90 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	助推文化事业繁荣发展	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		培训非遗传承人合格率(%)	>=90%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加研修培训的非遗传承人满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2023 年自治区级非遗代表性传承人补助经费项目			项目负责人		扎依尔·居马西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年自治区下达资金 7 万元，关于提前下达 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知（克财教〔2022〕44 号）。项目资金用于 2023 年克州地区的自治区级传承人传习活动补助 14 人 0.5 万元/年/人。通过该项目的实施，促进非遗项目的代表性传承人认真开展传承活动，培养后继人才，妥善保存相关的实物和资料。配合相关部门进行非遗调查，参与非遗公益性宣传。推动了非物质文化遗产事业工作者工作积极性，促进非物质文化遗产事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区级代表性传承人传承活动人数（人）	=14 人	计划标准	完成	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	完成	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	完成	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级传承人补助经费标准（万元/年/人）	=0.50 万元/年/人	预算支出标准	完成	12	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	完成	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步扩大各种非遗项目在社会中的影响力和知名度，	有效扩大	计划标准	完成	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	完成	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		博物馆免费开放资金项目			项目负责人		玛纳斯·吐尔地	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中央下达资金 80 万元，其中 2023 年中央下达资金 40 万元，关于提前下达 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（克财教〔2022〕40 号），2022 年结转中央下达资金 40 万元，关于提前下达 2022 年国家博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知（克财教〔2022〕1 号）；主要用于克州博物馆日常运营维护工作，为建设克州博物馆打下坚实基础、为服务群众提供服务提供打下坚实基础、为全州文化事业历史性奠基。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人数（人）	聘用人数（人）	=10 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分
		保障博物馆运行数量（个）	保障博物馆运行数量（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分
	质量指标	社会教育服务水平（%）	社会教育服务水平（%）	>=95%	计划标准	新增	10	直接赋分
	时效指标	博物馆纪念馆免费开放专项资金完成时间	博物馆纪念馆免费开放专项资金完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	博物馆日常运营维护财政拨款经费数（万元）	博物馆日常运营维护财政拨款经费数（万元）	=40 万元	预算支出标准	新增	12	按照正常比例赋分
		博物馆纪念馆免费开放专项资金到位率	博物馆纪念馆免费开放专项资金到位率	=100%	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分

效益指标	社会效益指标	充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用	充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆服务满意度(%)	社会公众对博物馆纪念馆服务满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
<b>项目名称</b>		旅游统计抽样调查项目			<b>项目负责人</b>		马国华	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投入 20 万元，2023 年自治区下达 10 万元，关于提前下达 2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（克财教[2022]49 号），2022 年结转自治区下达资金 10 万元，关于提前下达 2022 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（克财教（2021）65 号）。通过抽样调查，合法、合规、科学地统计旅游接待情况，根据法定节假日、月度、全年提供调查分析报告，进一步推动全区旅游统计质量和统计工作水平，为党委政府制定旅游发展战略和各级旅游管理部门精准施策提供数据支撑。</p>						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	旅游人次 收入调查 抽样本量 （份）	旅游人次收 入调查抽样 本量（份）	=4800 份	计划标准	新增	5	按照 正常 比例 赋分
		旅游数据 上报数据 次数（次）	旅游数据上 报数据次数 （次）	>=22 份	计划标准	新增	5	按照 正常 比例 赋分
		抽样调查 覆盖业态 个数（个）	抽样调查覆 盖业态个数 （个）	>=9 个	计划标准	新增	5	按照 正常 比例 赋分
		形成报告 数量（个）	形成报告数 量（个）	>=22 个	计划标准	新增	5	按照 正常 比例 赋分
	质量指标	抽样调查 误差率（%）	抽样调查误 差率（%）	=2%	计划标准	新增	5	直接 赋分
		区域覆盖 率（%）	区域覆盖率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	直接 赋分
	时效指标	统计数据 和报告的 及时率（%）	统计数据和 报告的及时 率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	直接 赋分
		统计数据 和报告上	统计数据和 报告上报日	次月 4 日	计划标准	新增	5	直接 赋分

		报日期	期					
成本指标	经济成本指标	旅游统计抽样调查项目（万元）	旅游统计抽样调查项目（万元）	>=10万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
		预算成本控制率（%）	预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	新疆旅游形象的提升	新疆旅游形象的提升	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益游客满意度	受益游客满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		旅游宣传经费项目			项目负责人		马中阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于进一步做大、做强帕米尔高原冰雪风光、南疆丝路古道历史遗址、《玛纳斯》史诗为代表的民俗文化、边境口岸四大类型旅游资源品牌，打造“新疆是个好地方”旅游品牌的克州特色，努力把克州建设成为帕米尔高原深度体验和民俗文化风情旅游目的地，持续提升克州旅游的知名度、美誉度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传片制作数量（部）	≥2 部	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	拍摄宣传片审核达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		宣传片拍摄完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游宣传经费（万元）	=20 万元	预算支出标准	32.93 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升克州旅游知名度和美誉度（%）	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	90	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
<b>项目名称</b>		州级非遗代表性项目传承人传习活动补助费			<b>项目负责人</b>		杨鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	72.40	其中： 财政拨款	72.40	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 72.4 万元，其中：州级非物质文化遗产代表性项目传承人传习活动补助费 62.4 万元。用于州级非遗代表性传承人开展收徒传艺、教学、交流等。助推文化事业繁荣发展非遗传承传播补助经费 10 万元。扶持设立非遗体验馆、展示馆（厅）、传统工艺工作站。支持整理、创作生产、编导排练、购置传承设备、调查研究、人才培养、收徒授艺、展示推广、理论及技艺研究、举办有利于传承传播非遗的各类培训班、交流会、收徒授艺、技能大赛及展演展示活动等。鼓励开展非遗进校园、进景区、进社区等活动，文旅融合宣传推广等活动。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	州级非遗代表性项目（项）	=116 项	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		非遗代表性传承人（人）	=156 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		举办非遗展示展演活动（次）	>=1 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展非遗展演活动圆满完成率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非遗传承传播补助经费（万元）	=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		非遗代表传承人传承人活动经费标准（万元）	=0.40 万元/人	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		/人) (元/ 人) 传承活 动补助资 金额						
效益指标	社会效益 指标	保障非遗 项目有效 传承	有效保障	计划标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	非遗传承 人满意度 (%)	>=95%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
<b>项目名称</b>		综合执法工作经费项目			<b>项目负责人</b>		马中阳	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，该羡慕资金主要用于开展文化市场综合执法歌舞娱乐场所、互联网上网服务经营场所、营业性文艺演出、文化艺术经营、出版物市场、网络文化市场、旅游市场、卫星广播电视地面接收设施、走私放映盗版电影等的执法检查和行政处罚等业务工作，全州文化市场、旅游市场、文物市场、出版物市场、广播影视等领域违法案件查处和全州领域内执法工作，维护市场经营持续的安定有序，以及意识形态安全、文化安全，实现维护社会稳定和长治久安总目标。</p>						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	开展普法 宣传活动 次数（次）	>=6 次	计划标 准	8 次	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		执法工作 人员业务 素质提升 培训（次）	>=4 次	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展文化 旅游执法 活动购置 办公用品 （次）批次 （次）	>=4 次	计划标 准	5 次	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展文化 旅游执法 活动次数 （次）	>=8 次	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	开展普法 宣传活动 覆盖率（%）	=100%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料
		开展文化 旅游执法 活动购置 的办公用 品检验合	=100%	计划标 准	100%	4	直接赋 分	工作 资料

		格率 (%)						
		资金使用 合规率 (%)	=100%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料
		活动举办 完成及时 率 (%)	=100%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	开展普法 宣传活动 费用 (万 元)	=6 万元	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		执法工作 人员业务 素质提升 培训费用 (万元)	=4 万元	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		开展文化 旅游执法 活动购置 办公用品 费用 (万 元)	=3.50 万元	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		开展文化 旅游执法 活动费用	=6.50 万元	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	规范文化 旅游市场 秩序	有效规范	计划标 准	有效加强	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度 (%)	>=95%	计划标 准	90%	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
<b>项目名称</b>		2022 年为民办实事经费及第一书记工作经费结转项目			<b>项目负责人</b>		杨卫红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	7.78	其中：财政拨款	7.78	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 7.78 万元，其中：财政资金 7.78 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于群众工作的开展。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	慰问次数（次）	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		帮助农民解决实际困难件数（件）	>=10 件	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		开展文化体育活动场次（场）	=10 场次	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展文化体育活动经费（万元）	=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		帮助群众解决实际困难经费（万元）	=4.78 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强文化队伍的建设	有效加强	计划标准	有效加强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		克州“四馆一中心”物业服务			项目负责人		加尼白克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.60	其中：财政拨款	22.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投入 22.6 万元，依据关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知（克财教〔2022〕4 号）2022 年下达 57 万元，结余结转 22.6 万元。主要用于水、电、暖的维护和有关设备维保，保洁保绿的维护，消防控制室值班、消防设施巡检及安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	四馆一中心物业费（季度）	=1 季度	计划标准	6 季度	10	按照正常比例赋分	工作资料
		四馆一中心消防维保（年）	=1 年	计划标准	1 年	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	四馆一中心 1 季度物业费（万元/季度）	=17.20 万元/季度	预算支出标准	19.15 万元/季度	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		四馆一中心消防维保经费（万元/年）	=5.40 万元/年	预算支出标准	5.3 万元/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障安全、美化环境	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益预算单位满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
<b>项目名称</b>		文化人才专项经费			<b>项目负责人</b>		王丽珉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 20 万元，依据关于提前下达 2022 年文化人才专项经费预算的通知（克财教〔2021〕74 号文）2022 年下达 20 万元，2022 年结余结转 20 万元；主要用于采取长期或短期多批次的方式，派出业务骨干，服务于基层一线、边远艰苦区域和有需求的社会团体，缓解基层文化专业人才短缺的困难，帮助提升文化服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	艺术类文化服务、培训（次）	=10 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		图书类文化服务、培训（次）	=10 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		选派文化旅游工作者服务基层（人）	=10 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派文化工作者服务基层经费补助标准（万元/人）	=2 万元/人	预算支出标准	新增	12	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	选派文化工作者服务基层对基层文化事业发展的作用	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
<b>项目名称</b>		自治区非物质文化遗产保护项目		<b>项目负责人</b>		扎依尔·居马西		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	66.00	其中:财政拨款	66.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目共投资 66 万元,关于下达 2022 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知(克财教〔2022〕14 号),入选联合国教科文组织非遗名录名册项目补助费 69 万元。2022 年结余结转 66 万元;该项目主要用于对口援疆 19 省市非遗展、克州非遗展厅使用资金、“玛纳斯奇”培训班、克孜勒苏柯尔克孜自治州第二届“居素普·玛玛依杯”“玛纳斯奇”演唱大赛、积极做好《玛纳斯》史诗抢救与记录工作、翻译出版发行艾什马特·曼别特居素普《赛麦台》一书(共 1 卷)、编写《玛纳斯故事丛书》						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展非遗活动(场次)	>=6 场次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		翻译出版书籍册数(册)	>=3 册	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	书籍出版验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		翻译出版书籍印刷差错率(%)	=3%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	书籍翻译完成时间	2023 年 12	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		翻译出版书籍发行及时率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	书籍出版翻译经费(万元)	=30 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		非遗文化活动策划经费(万元)	=36 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆文艺事业的贡献度	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州文旅局						
项目名称		2023年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		克州科创服务人才工作站、自治区专家服务基地、自治区技术转移机构、促进新疆中小企业发展专门服务机构、自治区中小企业公共服务平台授牌						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人才工作站经费次数/2次	人才工作站经费次数/2次	2023年工作重点	=2次	5	工作内容	
	质量指标	资金保障率	=100%	2023年工作重点	=100%	10	工作内容	
		资金使用合规率	=100%	2023年工作重点	=100%	10	工作内容	
		绩效考核合格率	=100%	2023年工作重点	=100%	10	工作内容	
	时效指标	预算拨付及时率	=100%	2023年工作重点	=100%	5	工作内容	
		资金支付及时率	=100%	2023年工作重点	=100%	5	工作内容	
		项目完成时间	2023年12月	2023年工作重点	2022年12月	5	工作内容	
成本指标	经济成本指标	人才工作站经费(万元)	10万元	2023年工作重点	无	20	工作内容	
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	明显提升	2023年工作重点	明显提升	20	工作内容	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	2023年工作重点	>=95%	10	工作内容	

#### （五）其他需说明的事项

我单位 2022 年结余文化旅游综合执法工作经费 0.16 万元，是项目尾款，无实物工作量，今年没有做项目绩效申报表。

## 第四部分 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

2023年03月10日