

**新疆维吾尔自治区米东区文化体育旅游局 2019
年部门预算公开**

目录

第一部分 米东区文化体育旅游局部门单位概况

- 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、关于米东区文化体育旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区文化体育旅游局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区文化体育旅游局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区文化体育旅游局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区文化体育旅游局 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区文化体育旅游局 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区文化体育旅游局 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区文化体育旅游局 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区文化体育旅游局 2019 年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 米东区文化体育旅游局部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、体育、旅游工作的方针、政策和法律、法规；编制有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、体育、旅游工作发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）推进文化体制改革；指导、管理全区文化事业发展；规划相关公共文化产品生产和公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，协调各类公益性文化活动。

（三）拟订全区文化遗产保护规划，组织实施文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（四）指导、管理全区文艺作品的创作、生产与演出，重点扶持优秀文艺作品；保护、挖掘、弘扬各民族传统优秀文化艺术，

推动各门类艺术发展；组织、管理全区重大文化活动和艺术演出活动；组织开展文化交流与合作。

（五）推动相关文化产业建设与发展，推进文化产业项目实施。

（六）承担全区文化市场管理的主体责任，对文化市场经营活动进行行业监管；负责网络文化经营的许可、举办营业性演出的许可、娱乐场所经营的审核、设立文艺表演团体的行政审批、个体演员、个体演出经纪人的备案、演出场所经营单位的备案。

（七）负责权限内文化类民办非企业的行业监管。

（八）负责对出版物市场和印刷行业的经营活动进行监督管理；负责著作权管理、保护工作；负责权限内出版物、印刷、音像制品经营的许可。

（九）组织实施文化市场稽查工作。

（十）推进体育公共服务和体育体制改革，推动体育服务体系建设。

（十一）组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责组织开展和指导全区群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导队伍建设工作。

（十二）拟订全区竞技体育发展规划和运动项目的布局规划，指导协调体育训练和体育竞赛；负责组织参加和承办体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；负

责经营高危险性体育项目许可（含“权限内从事涉及人身安全和社会公共安全的特殊体育项目经营活动的审批”）。

（十三）培育和发展体育市场，规范体育经营活动；参与拟订体育设施布局规划，负责全区体育产业发展和公共体育设施建设管理工作；负责临时占用为市民提供无偿服务的体育公共设施的审批。

（十四）指导和推进青少年体育工作；开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；指导体育科技研究及其成果的推广盗照。

（十五）拟订全区旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传活动，指导重要旅游产品的开发及推广工作；引导旅游产业的社会投资工作。

（十六）负责权限内旅游星级饭店、A级景区（点）、S级滑雪场和星级农家乐等级评定工作。

（十七）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游企业的日常管理。

（十八）综合协调全区旅游安全和应急救援工作。

（十九）负责全区旅游统计及行业信息发布，推进旅游信息化建设工作；指导旅游对外交流与合作。

（二十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区文化体育旅游局部门的部门预算包括：米东区文化馆、米东区图书馆，本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

米东区文化体育旅游局部门本级下设 5 个处室，分别是：行政办、财政室、业务科、文化稽查大队、市场办。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 0 家，纳入米东区文化体育旅游局部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 米东区文化馆
2. 米东区图书馆

米东区文化体育旅游局部门编制数 22 人，实有人数 29 人，其中：在职 20 人，增加或减少 0 人；退休 9 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：米东区文化体育旅游局

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）	745.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	745.32	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	664.04

用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	31.28
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	50
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	745.32	小 计	745.32
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	745.32	支 出 合 计	745.32

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：米东区文化体育旅游局

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	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 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
总计												
			米东区文化体育旅	745.32	745.32							

计						
			米东区文化体育旅游局	745.32	343.56	401.76
207			文化体育与传媒支出	664.04	312.28	351.76
207	01		文化	609.04		296.76
207	01	01	行政运行	312.28	312.28	160.00
207	01	02	一般行政管理事务	160.00		
207	01	09	群众文化	100.00		5.00
207	01	11	文化创作与保护	2.16		2.16
207	01	12	文化市场管理	5.00		100.00
207	01	99	其他文化支出	29.60		29.60
207	02		文物	5.00		5.00
207	02	04	文化保护	5.00		5.00
207	03		体育	50.00		50.00
207	03	08	群众体育	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	31.28		
208	05		行政事业单位缴费	31.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28		
216			商业服务业等支出	50.00		50.00
216	05		旅游业管理与服务	50.00		50.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	50.00		50.00

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：米东区文化体育旅游局

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
经费拨款（补助）	745.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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	664.04	664.04	
		208 社会保障和就业支出	31.28	31.28	
		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 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	50.00	50.00	
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
总 计	745.32		745.32	745.32	

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：米东区文化体育旅游局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				745.32	343.56	401.76
计						

			米东区文化体育旅游局	745.32	343.56	401.76
207			文化体育与传媒支出	664.04	312.28	351.76
207	01		文化	609.04		296.76
207	01	01	行政运行	312.28	312.28	160.00
207	01	02	一般行政管理事务	160.00		
207	01	09	群众文化	100.00		5.00
207	01	11	文化创作与保护	2.16		2.16
207	01	12	文化市场管理	5.00		100.00
207	01	99	其他文化支出	29.60		29.60
207	02		文物	5.00		5.00
207	02	04	文化保护	5.00		5.00
207	03		体育	50.00		50.00
207	03	08	群众体育	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	31.28		
208	05		行政事业单位缴费	31.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28		
216			商业服务业等支出	50.00		50.00
216	05		旅游业管理与服务	50.00		50.00
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	50.00		50.00

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：米东区文化体育旅游局

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
		126001-米东区文化体育旅游局	343.56	282.45	61.10
301		工资福利支出	278.98	278.98	

301	01	基本工资	151.33	151.33	
301	02	津贴补贴	36.67	36.67	
301	03	奖金	6.50	6.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	31.28	31.28	
301	10	职业基本医疗保险缴费	19.34	19.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	27.34	27.34	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	60.52		60.52
302	01	办公费	1.52		1.52
302	02	印刷费	0.42		0.42
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.03		3.03
302	29	福利费	3.18		3.18
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	36.00		36.00
303		对个人和家庭的补助	4.06	3.48	
303	02	退休费	1.13	0.54	
303	09	奖励金	2.94	2.94	

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：米东区文化体育旅游局

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														
总计					401.76		401.76									
			126001-米东区文化体育旅游局		401.76		401.76									
207			文化与传媒支出		351.76		351.76									
207	01		文化		296.76		296.76									
207	01	02	一般行政管理事务		160.00		160.00									
207	01	02		艺术团经费	150.00		150.00									
207	01	02		文化事业费	10.00		10.00									
207	01	09	群众文化		100.00		100.00									
207	01	09		群众文化活动经费	100.00		100.00									
207	01	11	文化创作与保护		2.16		2.16									
207	01	11		米东区级代表性传承人经费	0.96		0.96									
207	01	11		老艺人活动经费	1.20		1.20									

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.61		12.50		12.50	0.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区文化体育旅游局
元

单位：万

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：2019年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区文化体育旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区文化体育旅游局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 745.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于米东区文化体育旅游局 2019 年收入预算情况说明

米东区文化体育旅游局 2019 年收入预算 745.32 元，其中：

一般公共预算 745.32 万元，占 100%，比上年减少 27.79 万元，主要原因是因机构改革，单位工作经费减少、新增民族团结一家亲活动经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区文化体育旅游局 2019 年支出预算情况说明

米东区文化体育旅游局 2019 年支出预算 745.32 元，其中：

基本支出 343.56 万元，占 46.10%，比上年减少 16.95 万元，主要原因是主要原因是因机构改革，单位工作经费减少。

项目支出 401.76 万元，占 53.90%，比上年减少 10.84 元，主要原因是主要原因是因机构改革，单位工作经费减少、新增民族团结一家亲活动经费。

四、关于米东区文化体育旅游局 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 745.32 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。

五、关于米东区文化体育旅游局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区文化体育旅游局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 343.56 万元，比上年执行数减少 16.95 万元，下降 4.7%。主要原因是因机构改革，单位工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）714.04 万元，占 95.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.28 万元，占 4.2%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为312.28万元，比上年执行数增加55.24万元，增长（下降）21%，主要原因是：社保基数及住房公积金基数调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般机关事务（项）：2019年预算数为433.04万元，比上年执行数83.03万元，下降16%，主要原因是：新增民族团结一家亲活动、经费因机构改革，单位工作经费减少。

六、关于米东区文化体育旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区文化体育旅游局2019年一般公共预算基本支出343.56万元，其中：

人员经费282.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费61.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区文化体育旅游局 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：群众体育活动经费

设立的政策依据：积极开展公益性文化活动，广泛动员社会力量，利用各种形式，在社区、乡村、企业、校园搭建公益性文化活动平台。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：文物保护费

设立的政策依据：乌鲁木齐市米东区关于落实公共文化服务体系建设的意见中明确提出，加强文物保护管理工作，做好重点文物保护单位的申报和立项审批工作，实施文物保护维修工程，分期分批做好本区域内重点历史文物，历史文化建筑的抢救、维修、保护、研究等工作。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：流动舞台车、图书车运行费

设立的政策依据：用于流动舞台车、图书车的日常运行费用。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：旅游宣传服务经费

设立的政策依据：加强旅游法制建设，完善地方旅游法规。建立联席会议制度，加大旅游市场联合执法力度，强化旅游市场综合治理。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：文化市场管理费

设立的政策依据：为了加强文化市场管理，维护文化市场的正常秩序。文化行政管理部门依照文化市场管理法律、法规和规章，对公民和其他社会组织的文化经营活动进行监督检查的行政行为。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：米东区级代表性传承人经费

设立的政策依据：米东区命名了 5 名米东区级代表性传承人。

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：0.96 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：老艺人活动费

设立的政策依据：米东区命名了 5 名米东区级代表性传承人。

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：群众文化活动经费

设立的政策依据：全面提升各项工作的精细化、科学化、规范化管理水平。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：艺术团运行经费

设立的政策依据：用于艺术团日常惠民演出，丰富了米东区民众的文化生活。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：90 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十：文化事业费

设立的政策依据：用于公益文化活动演出经费，为社区、乡村、企业、校园搭建公益性文化活动平台。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十一：为民办实事经费

设立的政策依据：响应党的号令，开展全民体育运动，提高全民体质，丰富群众生活。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十二：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：47.52 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：47.52 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十三：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十四：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：米东区文化体育旅游局

资金分配情况：1.92 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于米东区文化体育旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区文化体育旅游局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.61 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 12.50 万元，公务接待费 0.11 万元。2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；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 万元。

九、关于米东区文化体育旅游局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区文化体育旅游局 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，米东区文化体育旅游局本级及下属 2 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 433.04 万元，比上年减少 83.03 万元，主要原因是因机构改革，单位工作经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，米东区文化体育旅游局及下属单位政府采购预算0万元，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，米东区文化体育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0平方米，价值0万元。

2. 车辆5辆，价值102万元；其中：一般公务用车5辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值0万元。

3. 办公家具价值95.14万元。

4. 其他资产价值0万元。

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年米东区文化体育旅游局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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 14 个，涉及预算金额 5.29 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

1 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	群众体育活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	1 认真贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》，做好全区体育事业发展。 2、响应党的号令，开展全民体育运动，提高全民体质，丰富群众生活。					
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	项目资金			50 万元	
	数量指标	体育项目比赛：			10 场	
		参加人数：：			1000 人	
	质量指标					
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	开展体育运动	良好
		全民健身	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意率	100%
		群众满意度指标:	100%

2 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	文物保护费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	加强对文化遗产的抢救、保护和利用，在米东区现代化建设中，保存和彰显历史文化底蕴。					
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	项目资金			3万元	
	时效指标					
	数量指标					
质量指标						
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	丰富群众文化生活	良好
		非物质文化遗产	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		
		干部职工满意率	100%

3 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	流动舞台车、图书车运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 15 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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					
	时效指标					
	数量指标	流动舞台车：			1 辆	
		流动图书车：			1 辆	
B 照驾驶员：			2 名			
	项目资金			194 万元		
	质量指标					

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	丰富群众文化生活	良好
		非物质文化遗产	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标:	100%

4 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	旅游宣传服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	加强旅游法制建设，完善地方旅游法规。建立联席会议制度，加大旅游市场联合执法力度，强化旅游市场综合治理。					
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					
	时效指标					
	数量指标	大型宣传促销活:			3次	

		旅游推介会	5次
	质量指标		
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	促进完善旅游统计指标体系	效果明显
		乡村旅游景区管理能力	提升
		对完善旅游从业者准入审核制度的影响	效果明显
	生态效益指标	为旅游业对外开放提供理论依据	中长期
		促进旅游业健康均衡发展	中长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标:	100%
		旅游商品大赛参与者好评度	100%

5 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	文化市场管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	加强文化市场管理，维护文化市场的正常秩序。文化行政管理部门依照文化市场管理法律、法规和规章，对公民和其他组织的文化经营活动进行监督检查的行政行为。					
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	项目资金				

	时效指标		
	数量指标	巡查数量	100
		宣传数量	12
	质量指标		
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	覆盖范围	全区各乡镇
生态效益指标	提高全民保护意识	稳步提高	
满意度指标	满意度指标		
		干部职工满意率	100%

6 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	米东区级代表性传承人经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.96	其中：财政拨款	0.96	其他资金	0

项目总体目标	进一步推进我区文化事业的繁荣发展，不断丰富城乡各族群众的精神文化社会的业余文化生活。		
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		
	时效指标		
	数量指标	传承人人数：	5 人
		补助发放：	1 次/季度
质量指标			
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	补助费：	600 元/人
		丰富群众文化生活	良好
非物质文化遗产		100%	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	100%
		干部职工满意率	100%

7 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	老艺人活动费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	0
项目总体目标	进一步推进我区文化事业的繁荣发展，不断丰富城乡各族群众的精神文化社会					
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	项目资金			1.2 万元	
	时效指标					
	数量指标	老艺人人数：			2 人	
		补助发放：			1 次/季度	
		补助费：			3000 元/季度	
质量指标						
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	丰富群众文化生活			良好	
非物质文化遗产			100%			
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	100%
		干部职工满意率	100%

8 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	群众文化活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	为进一步推进我区文化事业的繁荣发展，不断丰富城乡各族群众的精神文化社会，促进和谐社会建设。					
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	项目资金			162 万元	
	时效指标					
		举办文化演出：			26 场	
		观众人数：			20000 人	
	数量指标	举办文化类展览			15 场	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标					

	社会效益指标	参观人数	120 人次
		丰富群众文化生活	良好
	生态效益指标	群众文化培训	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标:	100%
		干部职工满意率	100%

9 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	艺术团运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	90	其中：财政拨款	90	其他资金	0
项目总体目标	积极开展公益性文化活动，广泛动员社会力量，利用各种形式，在社区、乡村、企业、校园搭建公益性文化活动平台。					
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	项目资金			440 万元	
		通讯费指标 4:			228 元/月	
		暖气费指标 5:			8200 元/年	
	时效指标					
	数量指标	举办文化演出:			26 场	
		观众人数:			20000 人	
举办文化类展览			15 场			
参观人数			120 人次			

	质量指标		
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	丰富群众文化生活	良好
		群众文化培训	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标:	100%
		干部职工满意率	100%

10 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	文化事业费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	积极开展公益性文化活动，广泛动员社会力量，利用各种形式，在社区、乡村、企业、校园搭建公益性文化活动平台。					
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	项目资金			440 万元	
		通讯费指标 4:			228 元/月	
		暖气费指标 5:			8200 元/年	
	时效指标					
	数量指标	举办文化演出:			26 场	

		观众人数:	20000 人
		举办文化类展览	15 场
		参观人数	120 人次
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	丰富群众文化生活	良好
		演出人员素质	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%
		干部职工满意率	100%

11 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 0.29 确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					

	时效指标	完成工作及时率	大于等于 95%
		解决问题程度	不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围	*访惠聚工作队数量
		工作队个数	*工作队数量
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

12 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.52	其中：财政拨款	47.52	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 0.29 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					

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		
	时效指标	经费使用周期	2019 年全年
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数	*人
		覆盖面涉及范围	*工作队
			80 元/人/月
质量指标		米东区文化体育旅游局	
		100%	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	100%
		人民群众满意率	100%

13 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局	项目名称	第一书记为民办实事经费
------	------------	------	-------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款 0.29 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	时效指标	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			访惠聚工作队数量	
		第一书记人数				
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			稳步提高	
社会效益指标	访惠聚工作开展程度			稳步提高		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			95%	
		人民群众满意率			100%	

14 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区文化体育旅游局			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.92	其中：财政拨款	1.92	其他资金	0

项目总体目标	财政拨款 0.29 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动		
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		
	时效指标		
	数量指标	民族团结一家亲活动经费	0.29 万元
		民族团结一家亲活动参与干部人数	48 人
		预算安排情况	80 元/人/月
覆盖面涉及范围		米东区文化体育旅游局	
质量指标	结亲对象参与率	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		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	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。

米东区文化体育旅游局

2019年2月12日