

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区文化体育广播电视和旅游局(和田地区文物局)

单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年收入预算情况说明

三、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年支出预算情况说明

四、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）单位概况

一、 主要职能

（一）加强党对文化和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴疆战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订文化和旅游政策措施，统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订地区文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

（二）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的论导向和创作导向。制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理地区重大文化和旅游活动，指导地区重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订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、推进全城旅游。

二、 机构设置及人员情况

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、文博保护科、体育科、社会公共文化科、广播电视事业发展管理科、产业发展管理科、推广交流宣传科、资源开发科、传媒机构管理科、广播电视农村服务管理中心、文化市场综合执法队、影视译制中心。

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）编制数 69，实有人数 119 人，其中：在职 67 人，减少 2 人；退休 51 人，减少 3 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	7,760.09	201 一般公共服务支出	50.00
1.一般公共预算拨款	3,881.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,721.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,159.65	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	993.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	350.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	643.00	207 文化旅游体育与传媒支出	6,767.09
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	2,885.97	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	444.97	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	2,440.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	60.52	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	60.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	10.52	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	1,003.52
		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	
收 入 总 计	7,820.61	支 出 总 计	7,820.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,820.61	4,874.12	1,721.47	2,159.65	350.00	643.00				2,885.97	60.52	
201			一般公共服务支出	50.00										50.00	
201	04		发展与改革事务	50.00										50.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.00										50.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	6,767.09	3,881.12	1,721.47	2,159.65						2,885.97		
207	01		文化和旅游	100.00	100.00		100.00								
207	01	11	文化创作与保护	30.00	30.00		30.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00	70.00		70.00								
207	02		文物	781.00	781.00		781.00								
207	02	04	文物保护	781.00	781.00		781.00								
207	06		新闻出版电影	4,607.44	1,721.47	1,721.47							2,885.97		
207	06	01	行政运行	1,721.47	1,721.47	1,721.47									
207	06	99	其他新闻出版电影支出	2,885.97									2,885.97		
207	08		广播电视	36.00	36.00		36.00								

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	08	99	其他广播电视支出	36.00	36.00		36.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,242.65	1,242.65		1,242.65								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,242.65	1,242.65		1,242.65								
229			其他支出	1,003.52	993.00			350.00	643.00					10.52	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,003.52	993.00			350.00	643.00					10.52	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	653.52	643.00				643.00					10.52	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	350.00	350.00			350.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,820.61	1,721.47	6,099.14
201			一般公共服务支出	50.00		50.00
201	04		发展与改革事务	50.00		50.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,767.09	1,721.47	5,045.62
207	01		文化和旅游	100.00		100.00
207	01	11	文化创作与保护	30.00		30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
207	02		文物	781.00		781.00
207	02	04	文物保护	781.00		781.00
207	06		新闻出版电影	4,607.44	1,721.47	2,885.97
207	06	01	行政运行	1,721.47	1,721.47	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	2,885.97		2,885.97
207	08		广播电视	36.00		36.00
207	08	99	其他广播电视支出	36.00		36.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,242.65		1,242.65
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,242.65		1,242.65
229			其他支出	1,003.52		1,003.52
229	60		彩票公益金安排的支出	1,003.52		1,003.52
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	653.52		653.52
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	350.00		350.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,874.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,881.12	202 外交支出				
政府性基金预算	993.00	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	3,881.12	3,881.12		
		208 社会保障和就业支出				
		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	993.00		993.00	
		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				
收入总计	4,874.12	支出总计	4,874.12	3,881.12	993.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,881.12	1,721.47
207			文化旅游体育与传媒支出	3,881.12	1,721.47
207	01		文化和旅游	100.00	100.00
207	01	11	文化创作与保护	30.00	30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00	70.00
207	02		文物	781.00	781.00
207	02	04	文物保护	781.00	781.00
207	06		新闻出版电影	1,721.47	1,721.47
207	06	01	行政运行	1,721.47	1,721.47
207	08		广播电视	36.00	36.00
207	08	99	其他广播电视支出	36.00	36.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,242.65	1,242.65
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,242.65	1,242.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,721.47	1,620.41	101.06
301		工资福利支出	1,520.97	1,520.97	
301	01	基本工资	347.95	347.95	
301	02	津贴补贴	468.73	468.73	
301	03	奖金	211.80	211.80	
301	07	绩效工资	102.85	102.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.35	160.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.14	65.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.82	20.82	
301	12	其他社会保障缴费	23.08	23.08	
301	13	住房公积金	120.26	120.26	
302		商品和服务支出	101.06		101.06
302	01	办公费	27.96		27.96
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	8.04		8.04
302	08	取暖费	8.20		8.20
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	19.14		19.14
302	29	福利费	17.22		17.22
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	99.44	99.44	
303	01	离休费	19.89	19.89	
303	02	退休费	78.37	78.37	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,159.65		1,509.44			650.21					
207			文化旅游体育与传媒支出		2,159.65		1,509.44			650.21					
207	01		文化和旅游		100.00		100.00								
207	01	11	文化创作与保护	和地财教〔2023〕54 号关于提前下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知 30 万元	30.00		30.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	和地财教〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知 70 万元	70.00		70.00								
207	02		文物		781.00		130.79			650.21					
207	02	04	文物保护	和地财教〔2023〕51 号关于提前下达 2024 年自治区文物保护资金预算的通知 50 万元	50.00		50.00								
207	02	04	文物保护	和地财教〔2023〕49 号关于提前下达中央 2024 年国家文物保护资金预算的通知 731 万元	731.00		80.79			650.21					
207	08		广播电视		36.00		36.00								
207	08	99	其他广播电视支出	和地财教〔2023〕76 号关于提前下达 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知	36.00		36.00								

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1,242.65		1,242.65								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建	1,242.65		1,242.65								
			设补助资金预算的通知												

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	993.00			993.00
229			其他支出	993.00			993.00
229	60		彩票公益金安排的支出	993.00			993.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	643.00			643.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	350.00			350.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	60.52	60.52			60.52				
和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）	60.52	60.52			60.52				
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（和地财教【2023】21 号）	10.52	10.52			10.52				
关于调整 2023 年第三批自治区预算内投资计划（和地财建【2023】83 号）	50.00	50.00			50.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,820.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年收入预算情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）单位收入预算 7,820.61 万元，其中：

一般公共预算 1,721.47 万元，占 22.01%，比上年预算增加 142.11 万元，增长 9.00%，主要原因是 2024 年文化旅游宣传活动项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,159.65 万元，占 27.61%，比上年预算增加 2,159.65 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增自治区提前下达项目。

政府性基金预算 350.00 万元，占 4.48%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增文化旅游宣传活动和特种旅游经费（环塔拉力赛）项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 643.00 万元，占 8.22%，比上年预算增加 643.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

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。

单位资金 2,885.97 万元，占 36.90%，比上年预算增加 2,885.97 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 60.52 万元，占 0.77%，比上年预算减少 4,841.03 万元，下降 98.77%，主要原因是 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金未实施完毕，结转至 2024 年继续使用。

三、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年支出预算情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年支出预算 7,820.61 万元，其中：

基本支出 1,721.47 万元，占 22.01%，比上年预算增加 192.11 万元，增长 12.56%，主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费等支出增加。

项目支出 6,099.14 万元，占 77.99%，比上年预算增加 1,147.58 万元，增长 23.18%，主要原因是新增和田美食传播项目二期项目和“和田号”航机媒体合作（飞机机身冠名广告）项目支出。

四、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年财政拨款收支总预算 4,874.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,881.12 万元，政府性基金预算拨款 993.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,881.12 万元，主要用于人员工资、社会保险费（不包含机关事业单位养老保险和职业年金缴费），

住房公积金、公用经费、项目支出等。

政府性基金预算拨款其他支出 993.00 万元，主要用于 2024 年文化旅游宣传活动，2024 年特种旅游（环塔拉力赛）及体育赛事活动等。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 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

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年一般公共预算拨款合计 3,881.12 万元，其中：

基本支出 1,721.47 万元，比上年预算增加 192.11 万元，增长 12.56%。主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费等支出增加。

项目支出 2,159.65 万元，比上年预算增加 2,109.65 万元，增长 4,219.30%。主要原因是新增和田美食传播项目二期项目和“和田号”航机媒体合作（飞机机身冠名广告）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）3,881.12 万元，占 100.00%。

（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）文化创作与保护（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金。

2、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）：2024 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2024 年自治区旅游发展专项资。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024 年预算数为 781.00 万元，比上年预算增加 781.00 万元，增长 100.00%。主要原

因是增加中央 2024 年国家文物保护资金和 2024 年自治区文物保护资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,721.47 万元，比上年预算增加 192.11 万元，增长 12.56%。主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费等支出增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年旅游产业发展资金项目压减，未安排预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2024 年预算数为 36.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

7、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）：2024 年预算数为 1,242.65 万元，比上年预算增加 1,242.65 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

六、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年一般公共预算基本支出 1,721.47 万元，其中：

人员经费 1,620.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 101.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024

年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财教〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知 70 万元

设立的政策依据：和地财教〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

资金分配情况：此项目是自治区专项资金，主要用于宣传推广暨“新疆是个好地方”19 省市旅游援疆宣传推广活动 60 万元，非遗集市资金 10 万元，有效促进和田旅游业发展。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：和地财教〔2023〕76 号关于提前下达 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知

设立的政策依据：和地财教〔2023〕76 号关于提前下达 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

资金分配情况：本年度和田地区财政局下达资金 36 万元，此项目资金为自治区专项资金，用于翻译 121 集电视剧及动画片外聘翻译费 10 万元，雇用 6 名临聘人员配音、翻译费 26 万元，以此提高公共服务水平，让观众朋友喜欢和田的译制作品。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：和地财教〔2023〕51 号关于提前下达 2024 年自治区文物保护资金预算的通知 50 万元

设立的政策依据：和地财教〔2023〕51 号关于提前下达 2024 年自治区文

物保护资金预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

资金分配情况：本年度和田地区财政局下达资金 50 万元，此项目为自治区专项资金，用于举办文化遗产周宣传活动 43.5 万元、宣传推广费 0.5 万元、策划执行费 4 万元、设备运输费等 2 万元，该项目能够有效促进文化遗产保护。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：和地财教〔2023〕54 号关于提前下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知 30 万元

设立的政策依据：和地财教〔2023〕54 号关于提前下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

资金分配情况：本年度和田地区财政局下达资金 30 万元，此项目为自治区专项资金，用于协助举办“文化和自然遗产日”暨第 12 界新疆非遗周主会场活动经费，文化和自然遗产日展览 20 万元，非遗巴扎活动 10 万元，该项目能有效开展非物质文化遗产保护活动。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：和地财教〔2023〕49 号关于提前下达中央 2024 年国家文物保护资金预算的通知 731 万元

设立的政策依据：和地财教〔2023〕49 号关于提前下达中央 2024 年国家文物保护资金预算的通知

预算安排规模：731.00 万元

项目承担单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

资金分配情况：本年度和田地区财政局下达资金 731 万元，此项目用于建

设热瓦克佛寺固沙项目，固沙草方格 11.83 万平方米；防沙沙障 1.2 万元平方米；新建保护围栏 180 米，方案设计费 62 万元、施工费 630 万元、招标代理费监理费验收费 39 万元，延续文化遗产的可持续，能够有效提升文化遗产保护率。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：和地财教〔2023〕47 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：1,242.65 万元

项目承担单位：和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

资金分配情况：本年度和田地区财政局下达资金 1242.65 万元，此项目为中央专项资金，全部用于公共文化服务体系建设，后期财政拨付各县市。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年政府性基金预算拨款 993.00 万元。与上年预算相比增加 993.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年文化旅游宣传活动项目，2024 年特种旅游经费（环塔拉力赛）项目资金，2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 643.00 万元，与上年预算相比增加 643.00 万元，增长 100.00%。主要是用于开展体育赛事，开展体育活动支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 350.00 万元，与上年预算相比增加 350.00

万元，增长 100.00%。主要用于 2024 年文化旅游宣传活动，2024 年特种旅游（环塔拉力赛）及体育赛事活动等。

九、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 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、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.50 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 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.50 万元，下降 37.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费减少 4.50 万元，下降 37.50%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出预算。

十一、 关于和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年上年结转结余 60.52 万元，包括：财政拨款 60.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（和地财教【2023】21 号） 10.52 万元，主要用于开展体育赛事、开展体育活动支

出。

2. 关于调整 2023 年第三批自治区预算内投资计划（和地财建【2023】83 号） 50.00 万元，主要用于编制和田地区昆仑文化园建设项目可行性研究报告编制，地勘，水土保持等支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 101.06 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 0.81%。主要原因是机关取暖费用，办公费用增加，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）政府采购预算 5,762.93 万元，其中：政府采购货物预算 1,943.96 万元，政府采购工程预算 650.21 万元，政府采购服务预算 3,168.76 万元。

2024 年，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,762.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5,762.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,580.46 平方米，价值 644.22 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 187.29 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.05 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 51.59 万元；其他车辆 3 辆，价值 76.65 万元。

3. 办公家具价值 219.59 万元。

4. 其他资产价值 13,142.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7220.61 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 3152.65 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2885.97 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）			
单位联系人		王晶	联系电话	0903-2512818	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于文化体育旅游产业发展规划，按照自治区安排部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻实施我们的中国梦.中华文化耀和田”活动品牌，提升文艺作品创作质量和数量、抓好地县乡村四级文化阵地建设、建强文化志愿队伍。以“体育+旅游、体育+宣传、新思想+新作为”打造民族传统品牌赛事，推进全民健身活动广泛开展，积极打造特色旅游项目、开展和田旅游宣传促销。及时发放在职退休人员工资、津贴补贴、奖金等，水电办公费及采暖费等，保障单位正常运行。举办文化旅游宣传推广活动 16 场次以上，举办体育赛事 10 场次以上，开展中华文化耀和田演出活动 5 场次以上。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额	
		财政资金（万元）	上级安排	2263.17	
			本级安排	2071.47	
		其他资金（万元）	其他	2885.97	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	《政府会计制度》	10
管理效率	质量指标	预决算信息公开率	=100%	新财预（2024）2 号，《关于做好 2024 年度自治区预算公开工作的通知》	20
	质量指标	资金使用合规性	=100%	《政府会计制度》	20
履职效能	数量指标	举办文化旅游宣传推广活动	>=16 场次	2024 年实施方案	10
	数量指标	举办体育赛事	>=10 场次	2024 年实施方案	10
	数量指标	开展中华文化耀和田演出活动	>=5 场次	2024 年文化工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）						
项目名称		和田地区全民健身体育器材配备项目					项目负责人	吐送古丽·买托胡提
项目资金(万元)		年度预算总额	600	其中：财政拨款	600	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：购买 30 套三代智能健身路径； 目标 2：购买 210 套一代健身路径。 目标 3：提高全民身体素质、丰富文化生活、弘扬爱国主义集体主义精神。						
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	三代智能健身路径	≥30 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		一代健身路径	≥210 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	三代智能健身路径	100%	行业标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		一代健身路径	100%	行业标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	按时完成率	100%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		器材建成投入使用率（%）	100%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设场地成本不超过600 万元	≤600 万元	行业标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升和田地区群众健身需求	效果显著	其他标准		8	按照正常比例赋分	说明材料
		促进群众体育活动积极性	≥8 分	其他标准		7	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）						
项目名称		2024 年度环塔拉力赛项目					项目负责人	王元
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1:5 月份在和地区举办赛事活动；目标 2:和田地区有 3 个赛段的比赛，赛车手 150 名参加环塔拉力赛，实现网络浏览量 2 亿以上。目标 3：借助赛事的品牌影响力，向全球展示和田地区良好的城市形象、特种旅游资源和多姿多彩的民俗风情，进一步打响“和田·中国特种旅游目的地”核心品牌。						
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	赛段（个）	>=3 个	计划标准	4 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与人员（人）	>=500 人	计划标准	234 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		网络点击率（人次）	>=2 亿人次	计划标准	1200 篇	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费（万元）	<=200 万元	预算支出标准	120 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加和田地区旅游收入	有效提升	计划标准	收入 2.01 亿元	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	能够有效联动周边县市的产业发展、全域旅游、乡村振兴。	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度（%）	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）						
项目名称		2024 年中央集中彩票公益金-全民健身大赛				项目负责人		王元
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：引导社区居民树立健康观念，增强体育意识，不断满足人民对美好生活的需要、努力将体育建设成为中华民族伟大复兴的标志性事业，助力健康中国战略目标实现。 目标 2：凝聚社区力量，搭建和谐心桥。筹办社区运动会，有利于打破社区体育活动强身健体的作用边界，有利于促进社区人际关系、提升居民健身意识，进而有利于塑造共同的社区集体文化。构建社区特色体育文化和塑造社区特色体育精神。 目标 3：活动举办 5 场次。						
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	参加活动人数（人）	>=600 人	计划标准	2100 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		体育活动项目数（个）	>=5 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		参加活动社区数（个）	>=200 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		国球进社区、公园活动数（个）	>=18 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		活动举办场次数（场）	>=5 场次	计划标准	1 场次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办运动会费用（万元）	<=43 万元	预算支出标准	37.5 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富广大群众的业余文化生活，增进民族团结，加深彼此友谊	有效丰富	计划标准	有效丰富	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）						
项目名称		2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金				项目负责人	王肖波	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：协助举办“文化和自然遗产日”暨第 12 界新疆非遗周主会场活动 1 场次； 目标 2：按时按要求完成活动举办； 目标 3：有效开展非物质文化遗产保护活动。						
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	协助举办“文化和自然遗产日”暨第 12 界新疆非遗周主会场活动（场次）	>=1 场次	计划标准	15 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	举办活动完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率（%）	=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	项目总成本（万元）	<=30 万元	预算支出标准	7.5 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效开展非物质文化遗产保护活动	有效开展	计划标准	有效开展	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）						
项目名称		2024 年自治区旅游发展专项资金项目					项目负责人	安生金
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：开展 2023 年全国冬季旅游宣传推广暨“新疆是个好地方”19 省市旅游援疆宣传推广活动 1 场次； 目标 2：按时按要求完成活动的举办； 目标 3：有效促进和田旅游业发展。						
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	开展 19 省市旅游宣传推广活动（场次）	>=1 场次	计划标准	3200 份	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展质量达标率（%）	=100%	计划标准	2%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率（%）	=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	非遗集市资金（万元）	<=10 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		19 援疆省市旅游宣传推广活动资金（万元）	<=60 万元	预算支出标准	59.907 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进和田旅游业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）						
项目名称		2024 年自治区文物保护资金					项目负责人	克丽比努尔
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：举办 1 场次文化遗产周宣传活动； 目标 2：按要求按时完成活动举办率； 目标 3：有效促进文化遗产保护。						
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	举办宣传活动（场次）	>=1 场次	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办文化遗产周费用（万元）	<=50 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进文化遗产保护	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）						
项目名称		热瓦克佛寺遗址固沙工程				项目负责人		麦提卡斯木
项目资金(万元)		年度预算总额	731.00	其中：财政拨款	731.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标1：延续文化遗产的可持续性； 目标 2：建设热瓦克佛寺固沙项目 1 处； 目标 3：固沙草方格（万平方米:11.83 万平方米； 目标 4：防沙沙障（万平方米）：1.2 万元平方米； 目标 5：新建保护围栏（米）;180 米； 目标 6：有效提升文化遗产保护率。						
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	固沙草方格（万平方米）	>=11.83 万平方米	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		防沙沙障（万平方米）	>=1.20 万平方米	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		新建保护围栏（米）	>=180 米	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	按文物保护工程要求完成率（%）	>=98%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率（%）	>=98%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	热瓦克佛寺固沙工程费用（万元）	<=731 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升文化遗产保护率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）						
项目名称		少数民族语言广播电视节目译制经费				项目负责人		阿力木江·阿布都卡的
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：加强少数民族语言电视剧译制生产管理工作，提高电视剧（含动画片）译制质量，满足电视播出机构需求，使广大少数民族观众“看到、看懂、看好”更多的电视剧（含动画片），以此提高公共服务水平，让观众朋友喜欢和田的译制作品； 目标 2：丰富少数民族群众的精神文化生活:； 目标 3：译制电视剧、动画片 121 集。						
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	电视剧、动画片（集）	>=121 集	计划标准	30 集	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	电视剧、动画片收视率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成译制完成率(%)	=100%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	译制电视剧、动画片费用（万元）	<=36 万元	预算支出标准	27 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高收视率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）						
项目名称		支持文旅宣传活动经费项目					项目负责人	刘兴丽
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：各大媒体网站。更新和田文旅动态新闻、展示和田文旅特色的品，媒体宣传大于或等于 3 个；目标 2：疆内机场制作灯箱、广告宣传。和田机场、乌鲁木齐机场制作机场灯箱、广告宣传展板； 目标 3：开展疆外文化旅游宣传推介活动大于等于 3 场次。赴疆内外线上线下文化旅游宣传推介会，开展和田地区文化旅游资源及和田美食推介。参加人数大于 300 人；向外界展示和田优质的旅游资源、旅游商品，巩固和扩大和田文创品牌建设成果，切实让和田“好物”走出去。通过此次活动带动疆内外的游客来和旅游，拉动和田消费。						
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	举办宣传推介活动（场次）	>=3 场次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		参加人员（人次）	>=300 人次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传媒体	>=3 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	和田地区文化旅游宣传推广项目经费（万元）	<=150 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加和田地区文化旅游知名度	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升和田地区“中国·特种旅游目的地”旅游品牌形象，推动和田地区旅游产业持续发展	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1242.65 万元，未公开绩

效目标表原因：此项资金财政直接拨付各县市。

2. 本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2885.97 万元，未公开绩效目标表原因：此项金额为我单位基本户援疆资金项目，不公开项目支出绩效目标表。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

和田地区文化体育广播电视和旅游局（和田地区文物局）

2024 年 4 月 12 日