阜康市文化体育广播电视和旅游局

涉改部门单位调整预算补充公开

根据阜康市党委办公厅、阜康市人民政府办公厅印发《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

1. 单位职能划转情况

根据《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》精神，阜康市文化体育广播影视局的职责与阜康市旅游局整合，重新组建阜康市文化体育广播电视和旅游局，为一级单位。

涉及两局的预算整体调整，以阜康市文化体育广播影视局预算为基数，阜康市旅游局整体并入，形成阜康市文化体育广播电视和旅游局整体预算。贯彻落实阜康市党政机构改革工作部署，本次划入职能无，划出职能无。康市文化体育广播电视和旅游局主要职能为:

（一）牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订全市文化、体育、广播电视和旅游政策措施，规规章度并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，统筹文化和旅游景区管理，指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(四)管理文化、体育、广播电视和旅游产业,指导、协调、

推动文化,体育、广播电视和旅游产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施; 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,推动文化和旅游产业投融资体系建设,促进文化和旅游产业发展; 结合乡村振兴战略,推进文化和旅游扶贫。

(五)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理,指导文化和旅游应急救援工作.

(六)管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,传播推广及

艺术研究、评论,推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

(七)管理公共文化事业,指导群众文化工作. 协调推进全市现代公共文化服务体系建设,深入实施文化惠民工程,推动城乡基本公共文化服务标准化,均等化。综合管理市公共图书馆事业,指导图书文献资源的建设,开发和利用; 组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作.

(八)管理全市非物质文化遗产保护工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴,传承和弘扬中华优秀传统文化.

(九)管理、指导全市体育发展; 负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。 统筹规划全市群众体育发展,负青推行全民健身计划,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设; 指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理.统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,承办和参加全国,全区,全州、全市性的运动竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作 协调,指导、管理我市承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动.负责体育彩票管理.

(十)组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设;负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理; 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量; 指导、监管广播电视广告播放,负责对境外卫星电视节目接收的监管; 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展; 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设.

(十一)指导统筹文物工作.负责文物保护管理,宣传教育、

抢救维修 、协调配合考古发掘等工作 指导博物馆和革命文物工作.

(十二)负责全市文化市场综合执法工作,贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范; 指导、推动全市文化市场综合执法队伍建设;指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作;组织查处全市文化、体育、旅游、文物,广播电视等市场的违法行为;承担行政复议工作,维护市场秩序.

(十三)指导、管理文化,体育和旅游对外及对港澳台交流合作,宣传、推广;组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动.  
 (十四)完成市党委,市人民政府交办的其他任务.  
**二、预算调整情况**

2019年原阜康市文化体育广播影视局年初部门预算总额为 314.5万元。本次调增预算289.17万元，调减预算0万元。具体说明况为：

（一）因阜康市旅游局整体职能划入，划入预算289.17万元。其中，基本支出235.17万元；项目支出54万元。

（二）因在机构合并后，划出预算0万元。其中，基本支出0万元；项目支出0万元。

（二）“三公”经费变化情况：原阜康市旅游局“三公”经费财政拨款预算6.04万元整体并入阜康市文化体育广播电视和旅游局。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5.04万元，公务接待费1万元。

三、绩效目标调整情况

原阜康市文化体育广播影视局2 个项目，其中本级 2个项目。项目金额61.57万元、性质未发生变化，绩效目标整体并入到阜康市文化体育广播电视和旅游局。原阜康市旅游局1个项目，其中本级 1个项目。项目金额54万元、性质未发生变化，绩效目标整体并入到阜康市文化体育广播电视和旅游局 ，详见阜康市文化体育广播电视和旅游局涉改部门单位调整预算补充公开内容。

附件：

1.阜康市文化体育广播电视和旅游局项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 | | | **项目名称** | 2018年公共体育普及工程中央基建投资预算（拨款）公共体育场田径跑道和足球场建设项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 36.87 | 其中：财政拨款 | 36.87 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 提高县级公共体育场设施覆盖率，加快形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络，不断满足群众体育健身的基本需求。。 | | | | | | |
| **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 | 预算支出36.87万元 | | | | 预算业务经费不超出 | |
| 时效指标 | 开始时间：2018年10月25日 | | | | 100%完成 | |
| 完成时间：2019年6月30日 | | | | 100%完成 | |
| 数量指标 | 1.公共体育普及工程建设项目数量1个　　2.建设项目规模面积2000平方米 | | | | 计划2019年6月30日完成 | |
| 质量指标 | 1.能够按照相关标准完成建设内容2.工程质量　3.工程验收合格率 | | | | 1.全部完成2.合格以上3.验收率99% | |
|  | | | |  | |
| 保障各项文化体育活动工作正常开展 | | | | 维护良好的活动秩序，保证各项的正常业务开展 | |
| 可持续影响指标 | 文化活动覆盖率 | | | | 98% | |
| 保障文化体育各项活动正常开展 | | | | ≥15年 | |
| 社会效益指标 | 保证工程建设质量，有效控制投资概算，提高社会足球场地设施覆盖率，加快形成布局合理、覆盖面广、类型多样、普惠性强的公共体育服务网络，不断满足群众体育健身的基本需求，2018年完工项目可初步发挥效益 | | | | 组织大型文体活动每年比低于15场，参与人次16万人次 | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 保障各项文化体育活动工作正常开展 | | | | 提供良好的活动场地 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | | | | ≥95% | |
| 群众满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 | | | **项目名称** | 综合服务中心管理员工资 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 24.7 | 其中：财政拨款 | 24.7 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 1.通过本项目实施，更好的调动基层综合文化服务中心管理员工作积极性，发挥好他们培育文艺队伍、管理农家书屋、组织文体活动的作用，巩固基层文化阵地，强化基层阵地管理。2.严肃财经纪律，保证资金安全，积极与财政对接，保障各项业务工作正常开展。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 预算支出24.7万元 | | | | 预算业务经费不超出 | |
| 时效指标 | 开始时间：2018年6月30日 | | | | 100%完成 | |
| 完成时间：2018年12月30日 | | | | 100%完成 | |
| 数量指标 | 1.活动计划完成率　2.完成84个行政村、社区基层综合文化服务中心管理员的考评工作 | | | | 1.制定计划并完成率达到97%2.计划2018年12月31日完成考评率98% | |
| 质量指标 | 各项文化、体育活动完成率 | | | | 按年初预算100%完成 | |
| 文化活动质量达标率 | | | | 按年初预算100%完成 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作人员工资按时发放 | | | | 长期保障乡镇、街道综合服务中心各项工作平稳进行 | |
| 保障各项文化体育活动工作正常开展 | | | | 维护良好的活动秩序，保证各项的正常业务开展 | |
| 可持续影响指标 | 文化活动覆盖率 | | | | 98% | |
| 保障文广局各项业务工作正常开展 | | | | ≥1年 | |
| 社会效益指标 | 项目覆盖范围全市乡镇、街道办事处 | | | | ≥12.5万人 | |
| 项目覆盖范围局机关各科室 | | | | ≥4个 | |
| 生态效益指标 | 保障各项文化体育活动工作正常开展 | | | | 提供良好的活动场地 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | | | | ≥95% | |
| 群众满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | **项目名称** | 全域旅游发展规划编制中期费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 54 | | 其中：财政拨款 | | | 54 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 充分利用阜康市区位和资源优势，将其旅游推向创新、创名、创效的新阶段推进全域旅游示范区创建，编制全域旅游规划项目。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 投资总额 | | | | | | | 180万元 | | | |
| 时效指标 | 工程量完成率 | | | | | | | 100% | | | |
| 工程按期完成率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 总工程量 | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | | | | | | | 100% | | | |
| 可持续影响指标 | 打造阜康全域旅游特色品牌，树立城市名片，推动景城联动一体化发展 | | | | | | | 打造阜康全域旅游特色品牌，树立城市名片，推动景城联动一体化发展 | | | |
| 社会效益指标 | 打造阜康全域旅游特色品牌，树立城市名片，推动景城联动一体化发展 | | | | | | | 打造阜康全域旅游特色品牌，树立城市名片，推动景城联动一体化发展 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | | | | | | | 95% | | | |