

阜康市公共文化体育事业发展服务中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位
2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位
2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位
2024 年上半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 年单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于文化、体育，广电事业的方针政策、法律法规。

(二)收集、整理、保存各类文献资源并提供查询、借阅、社会教育及相关服务；利用各类文献信息资源及公共空间，面向社会公众组织开展公益性阅读推广、讲座、展览、培训，提供知识信息咨询服务和学习交流空间；开展馆际合作，促进文献资源共享。

(三)组织开展文化、体育、流动文化服务等活动，举办各类艺术展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，指导群众业余文艺团队建设、群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究，辅导和培训群众文艺骨干；指导本地区群众文化工作；开展对外民间文化交流。

(四)负责收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(五)推行图书馆、文化馆总分馆制，总馆对分馆和基层服务点进行业务指导。

(六)承担美术馆、公共图书馆、文化馆的免费开放工作和院内体育场馆的免费、低收费开放工作。

(七)承办和组织参加各级各类体育赛事活动；承担青少年运动员的选拔、注册工作以及对后备人才的教育、训练和输送工作。

(八)承担院内公共部分水电暖、消防、安全保卫等工作；承担室外体育场地、健身器材维护工作。

(九)承担区、州“村村通、户户通”大喇叭广播电视工程建设任务；承担全市“村村通、户户通”项目档案管理、技术人员培训、设备维护维修以及定期巡检工作。

(十)完成阜康市文化体育广播电视和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位编制数23，实有人数42人，其中：在职27人，增加3人；退休15人，增加0人；离休0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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	461.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	461.08	202 外交支出	
其中：一般财力	461.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	359.63
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	41.57
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	26.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	33.38
政府性基金预算拨款		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	
		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	461.08	支 出 总 计	461.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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	359.63	359.63	359.63								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	359.63	359.63	359.63								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	359.63	359.63	359.63								
208			社会保障和就业支出	41.57	41.57	41.57								
208	05		行政事业单位养老支出	41.57	41.57	41.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	41.57								
210			卫生健康支出	26.50	26.50	26.50								

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				
210	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50								
210	11	02	事业单位医疗	20.78	20.78	20.78								
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	5.72								
221			住房保障支出	33.38	33.38	33.38								
221	02		住房改革支出	33.38	33.38	33.38								
221	02	01	住房公积金	33.38	33.38	33.38								
			合计	461.08	461.08	461.08								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

单位：万元

科目			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			
207			359.63	351.23	8.40
207	99		359.63	351.23	8.40
207	99	99	359.63	351.23	8.40
208			41.57	41.57	
208	05		41.57	41.57	
208	05	05	41.57	41.57	
210			26.50	26.50	
210	11		26.50	26.50	
210	11	02	20.78	20.78	
210	11	03	5.72	5.72	
221			33.38	33.38	
221	02		33.38	33.38	
221	02	01	33.38	33.38	
			461.08	452.68	8.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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）	461.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	461.08	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	359.63	359.63		
		208 社会保障和就业支出	41.57	41.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.50	26.50		
		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	33.38	33.38		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	461.08	支 出 总 计	461.08	461.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

单位：万元

科目				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	359.63	351.23	8.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	359.63	351.23	8.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	359.63	351.23	8.40
208			社会保障和就业支出	41.57	41.57	
208	05		行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
210			卫生健康支出	26.50	26.50	
210	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50	
210	11	02	事业单位医疗	20.78	20.78	
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	
221			住房保障支出	33.38	33.38	
221	02		住房改革支出	33.38	33.38	
221	02	01	住房公积金	33.38	33.38	
			合计	461.08	452.68	8.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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				
301		工资福利支出	397.25	397.25	
301	01	基本工资	114.81	114.81	
301	02	津贴补贴	25.28	25.28	
301	03	奖金	59.86	59.86	
301	07	绩效工资	70.01	70.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	41.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.78	20.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
301	12	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	13	住房公积金	33.38	33.38	
301	99	其他工资福利支出	22.49	22.49	
302		商品和服务支出	52.82		52.82
302	01	办公费	2.88		2.88
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	33.92		33.92
302	11	差旅费	7.20		7.20
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	2.61	2.61	
303	02	退休费	1.35	1.35	
303	05	生活补助	1.26	1.26	
		合计	452.68	399.86	52.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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		8.40										8.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		8.40										8.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助经费（本级配套）	8.40										8.40
				合计	8.40										8.40

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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	
			合计				

备注：阜康市公共文化体育事业发展服务中心 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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	
			合计				

备注：阜康市公共文化体育事业发展服务中心 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：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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
合计	2.25	2.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.25	2.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.25	2.25		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

单位：万元

项目	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	

备注：阜康市公共文化体育事业发展服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 461.08 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位收入预算 461.08 万元，其中：

一般公共预算 461.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 461.08 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年支出预算 461.08 万元，其中：

基本支出 452.68 万元，占 98.18%，比上年预算增加 452.68 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

项目支出 8.40 万元，占 1.82%，比上年预算增加 8.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

四、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 461.08 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 461.08 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 359.63 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 41.57 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 26.50 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 33.38 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 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

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年一

般公共预算拨款合计 461.08 万元，其中：

基本支出 452.68 万元，比上年预算增加 452.68 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

项目支出 8.40 万元，比上年预算增加 8.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

（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）359.63 万元，占 78.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）41.57 万元，占 9.02%。

3. 卫生健康支出（类）26.50 万元，占 5.75%。

4. 住房保障支出（类）33.38 万元，占 7.24%。

（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）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 359.63 万元，比上年预算增加 359.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

2. 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）：2024 年预算数为 41.57 万元，比上年预算增加 41.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 20.78 万元，比上年预算增加 20.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 5.72 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 33.38 万元，比上年预算增加 33.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

六、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 452.68 万元，其中：

人员经费 399.86 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 52.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助经费（本级配套）

设立的政策依据：依据昌州财教【2023】64 号，下达 2024 年专项资金本级配套资金的安排

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

资金分配情况：文化馆举办普及性文化艺术类培训项目支出 4.20 万元；图书馆开展阅读推广、宣传活动支出 4.20 万元，共计 8.40 万元

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

八、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市公共文化体育事业发展服务中心 2024 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、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市公共文化体育事业发展服务中心 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、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年财

财政拨款“三公”经费数为 2.25 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 2.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.25 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为本年新增单位 2024 年无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为本年新增单位 2024 年无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加 2.25 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，公务用车燃油费预算增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位为本年新增单位，2024 年无公务接待费预算安排。

十一、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 52.82 万元，比上年预算增加 52.82 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位为本年新增单位，无上年预算数据，因此与上年相比预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位政府采购预算 6.18 万元，其中：政府采购货物预算 5.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.85 万元。

2024 年，阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位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 2 辆，价值 44.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.00 万元。
3. 办公家具价值 1043.07 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 461.08 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算

金额 8.40 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阜康市公共文化体育事业发展服务中心			
部门（单位）联系人		张铁录		联系电话：	18139022051
年度绩效目标		2024 年阜康市公共文化体育事业发展服务中心根据阜康市宣传部、文旅局统筹安排，贯彻落实党的精神，坚定不移推进文化自信自强，扎实开展公共文化服务活动，提升服务效能，提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。2024 年阜康市图书馆免费开放活动场次预计达到 20 场；阜康市文化馆下基层活动场次预计达到 20 场；阜康市文体中心承办体育赛事场次预计达到 5 场。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	452.68	
			本级安排	8.40	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	—	—	—	—	—
管理效率	—	—	—	—	—
履职效能	数量指标	图书馆免费开放活动场次	≥20 场	阜康市图书馆 2024 年工作计划	35
	数量指标	文化馆下基层活动场次	≥20 场	阜康市文化馆 2024 年工作计划	25
	数量指标	文体中心承办体育赛事场次	≥5 场	阜康市文体中心管理处 2024 年工作计划	30

社会效益	-	-	-	-	-
可持续发展能力	-	-	-	-	-
服务对象满意度	-	-	-	-	-

2024 年度项目支出绩效目标表

预算单位		2024 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助经费（本级配套）						
项目名称		2024 年美术馆、图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金			项目负责人		张铁录	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：8.40						
		其中：财政拨款：8.40						
		其他资金：0						
年度总体目标								
2024 年，阜康市公共文化体育事业发展服务中心预计通过年内完成各类读书活动 20 场；全年接待读者数量 5 万人；全年完成下基层文化活动现场 20 场；达到为广大读者开拓服务，加强文化资源建设，增强文献信息，弘扬传承中华优秀传统文化的效果。								
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	年内完成各类读书活动	≥20 场	历史标准	20 场	16	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		全年接待读者数量	≥5 万人	历史标准	5 万人	12	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		全年完成下基层文化活动现场	≥20 场	历史标准	20 场	12	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	质量指标	免费开放任务完成率	≥95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		开展群众文化活动完成率	≥95%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		—	—	—	—	—	—	—
	时效指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	成本 指标	经济成本 指标	—	—	—	—	—	—
—			—	—	—	—	—	—
—			—	—	—	—	—	—
社会成本 指标		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—

	生态成本 指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益 指标	经济效益 指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益 指标	继续完善和发展 公益项目，为广大 读者开拓服务形 式，同时加强文化 资源建设，增强文 献信息	有效提 升	其他标 准	100%	5	按照评 判等级 赋分	说明材 料
		弘扬传承中华优 秀传统文化	有效保 障	其他标 准	100%	5	按照评 判等级 赋分	说明材 料
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益 指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意 度指 标	满意度指 标	访客满意度	≥95%	历史标 准	100%	10	按照满 意度赋 分	工作资 料
		-	-	-	-	-	-	-

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

阜康市公共文化体育事业发展服务中心

2024 年 02 月 09 日