原自治区文化厅

涉改部门单位调整预算补充公开

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于新疆维吾尔自治区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《关于新疆维吾尔自治区机构改革方案的实施意见》精神，自治区文化厅和自治区旅游发展委员会的职责与整合，重新组建自治区文化和旅游厅，为正厅级单位。

涉及原自治区文化厅的预算整体调整，按财政部门统一要求以原批复预算为基数将旅发委预算并入，形成自治区文化和旅游厅整体预算。贯彻落实自治区党政机构改革工作部署，本次划入职能无，划出职能无。

1. 预算调整情况

经自治区人大常委会批复，2019年原文化厅年初部门预算总额为33167.56万元。按原有额度整体调整。具体说明为：

（一）因原文化厅预算整体并入自治区文化和旅游厅，年初预算33167.56万元（基本支出20498.08万元；项目支出12669.48万元），调减为0。

（二）“三公”经费变化情况：原文化厅“三公”经费财政拨款预算448.65万元划出整体并入自治区文化和旅游厅。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436.99万元，公务接待费11.66万元。

三、绩效目标调整情况

原文化厅系统52个项目，其中厅本级6个项目，原22个下属单位维持原有机构设置，无调整变化，项目金额、性质无发生变化，绩效目标整体并入到自治区文化和旅游厅。

 具体公开信息见《自治区文化和旅游厅涉改部门单位调

整预算补充公开》。

附件:

1.原自治区文化厅新疆美术馆馆藏品收购专项经费项目支出绩效目标表

2.原自治区文化厅自治区非物质文化遗产保护经费项目支出绩效目标表

3.原自治区文化厅自治区网络文化市场监管平台运行经费项目支出绩效目标表

4.原自治区文化厅自治区文化信息资源共享工程专项经费项目支出绩效目标表

5.原自治区文化厅自治区文化艺术创作专项扶持项目项目支出绩效目标表

6.原文化厅2014年度以前各类政府采购项目应付活动质保金

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 自治区文化厅 | **项目名称** | 新疆美术馆馆藏品收购专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | 其中：财政拨款 | 200 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 按照新疆美术馆整体发展战略，开展藏品征集工作，在展示新中国成立以来新疆美术事业发展面貌的同时，以推动中国现当代艺术的国际化发展为主要目标，建构中国现当代美术史的新疆艺术作品收藏体系，完善新疆的艺术研究机制建立中国连接亚欧艺术的学术中心，进一步推动新疆美术事业的发展。 |
| **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 | 藏品包装费用<1% | >90% |
| 藏品评审费用<0.5% | >90% |
| 藏品运输费用<5% | >90% |
| 藏品装裱修复费用<6% | >90% |
| 美术作品捐赠补偿费用 | 70% |
| 日常办公、建档及业务培训费用<2% | >90% |
| 新疆现当代美术史文献研究及美术馆收藏（作品捐赠）陈列项目阶段经费<8% | >90% |
| 征集藏品食宿差旅费用<3.5% | >90% |
| 时效指标 | 全年 | 2019年12月 |
| 数量指标 | 藏品维护数量占比1% | >90% |
| 藏品修复数量占比3% | >90% |
| 质量指标 | 收藏美术作品 | 画家代表作品（获奖作品）≥2个 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 美术馆收藏美术作品数量 | 逐年增加 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 专家评审满意度 | ≥95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 自治区文化厅 | **项目名称** | 自治区非物质文化遗产保护经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 600 | 其中：财政拨款 | 600 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 对部分自治区级非遗代表性项目（特别是2018年新公布的自治区级非遗代表性项目、第一批自治区传统工艺振兴目录项目）、已公布的自治区级非遗代表性传承人传习活动、部分自治区级非遗保护传承基地和文化生态保护试验区、举办文化和自然遗产日暨新疆非遗展示周、天山南北贺新春——新疆非遗春节习俗展主场活动、出版《新疆非遗名录图典（二）》等年度计划任务进行补助，推动非遗抢救保护。 |
| **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 | 自治区本级非遗宣传展示主场活动及出版补助金额45.44万元 | ≥90% |
| 自治区级非遗保护传承基地和文化生态保护试验区补助金额≧10万元/个，共80万元 | ≥90% |
| 自治区级非遗代表性传承人补助金额≧0.48万元/人，共154.56万元 | ≥90% |
| 自治区级非遗代表性项目传承展示补助金额≧10万元/项，共320万元 | ≥90% |
| 时效指标 | 自治区本级非遗宣传展示主场活动及出版完成时间2019年12月前 | ≥90% |
| 自治区级非遗保护传承基地和文化生态保护试验区任务完成时间2019年12月前 | ≥90% |
| 自治区级非遗代表性传承人补助发放时间2019年12月前 | ≥90% |
| 自治区级非遗代表性项目传承展示完成时间2019年12月前 | ≥90% |
| 数量指标 | 补助自治区本级非遗宣传展示主场活动及出版 | 活动≥2场，出版≥1本 |
| 补助自治区级非遗保护传承基地和文化生态保护试验区 | 8个 |
| 补助自治区级非遗代表性传承人 | 322人 |
| 补助自治区级非遗代表性项目（含传统工艺振兴）传承展示 | 32项 |
| 质量指标 | 自治区本级非遗宣传展示主场活动及出版完成率 | ≥90% |
| 自治区级非遗保护传承基地和文化生态保护试验区任务完成率 | ≥90% |
| 自治区级非遗代表性传承人补助发放到位率 | ≥90% |
| 自治区级非遗代表性项目传承展示任务完成率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众满意度 | ≥90% |
| 非遗代表性传承人满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 自治区文化厅 | **项目名称** | 自治区网络文化市场监管平台运行经费 |
| **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** | 通过升级服务器软硬件存储设备设施，开展常态化系统维护，及时解决存在的技术问题，维护自治区网络文化市场监管平台正常运行，加强对全区互联网上网服务场所（简称“网吧）的内容监管，促进网络文化市场健康发展。 |
| **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 | 软件开发成本占比 | ≤10% |
| 系统维护运行成本比 | ≤50% |
| 时效指标 | 网吧监管任务完成情况 | ≥90% |
| 数量指标 | 存储设备购置数量 | 满足数据存储要求≥95% |
| 服务器稳定运行率 | 全年持续稳定率≥95% |
| 开展监管平台业务推进会 | 工作人员覆盖率≥80% |
| 质量指标 | 非法信息报警确认处理率 | 确认处理率≥90% |
| 服务器数据存储期 | 不少于6个月 |
| 开业网吧监管软件安装率 | 安装率≥85% |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 被列入黑名单的非法网址 | 发现一例，列入一例 |
| 网吧内浏览黄赌毒现象 | 逐年减少 |
| 宣传国家和自治区有关政策 | 常态化开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 网吧上网用户满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 自治区文化厅 | **项目名称** | 自治区文化信息资源共享工程专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 300 | 其中：财政拨款 | 300 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 为提高新疆文化共享工程整体运行水平，为全疆各级支中心提供基础网络信息技术保障，提高专业人员技术水平，加大数资源的供给，大力推广共享工程建设成果，开展形式多样的宣传服务推广工作。 |
| **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 | 数量指标 | 保障全疆图书馆业务支持 | 自动化软件运行正常率≥98% |
| 保障新馆资源总量比 | 新购进数字资源≥40% |
| 保障中心机房各种系统的平稳运行，确保应用畅通 | 服务器正常率≥95% |
| 保障中心机房数据安全 | 存储设备正常率≥95% |
| 保障中心机房网络安全 | 网络安全正常率≥95% |
| 参加文化共享工程和数图推广工程组织的各类培训 | 人员≥20人 |
| 春雨工程新疆部分基层骨干培训班一期（内地） | 人员≥40人 |
| 公共文化服云培训班 | 人员≥40人 |
| 数字图书馆资源联建培训班一期 | 人员≥40人 |
| 提高互联网接入服务能力 | 新增光纤链路通畅率≥95% |
| 为读者提供有线和无线网络的互联网接入 | 光纤链路通畅率≥95% |
| 新疆文化共享工程县级以上基层骨干培训班一期 | 人员≥200人 |
| 质量指标 | 保障各种应用稳定运行 | 设备正常率≥95% |
| 保障全疆各级图书馆业务系统升级 | 自动化软件版本升级率≥95% |
| 保障图书馆系统运行正常 | 网络畅通率≥95% |
| 保障资源的对外服务，丰富大众的文化产品的供给 | 资源服务率≥95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 自治区文化厅 | **项目名称** | 自治区文化艺术创作专项扶持项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 800 | 其中：财政拨款 | 800 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 围绕中华人民共和国成立70周年，有侧重地推出一批弘扬爱国主义精神的精品力作，抒写新中国诞生后，在中国共产党领导下，新疆各族人民在维护祖国统一、实现国家富强、民族振兴的伟大征程中取得的辉煌成就努力表现在中国革命时期，包括新疆各族人民在内的中华儿女和革命先烈勇敢投身抗日战争和解放战争，献身中华民族解放事业的英勇光辉形象把独特资源优势转化为文化产品优势，努力推出精品力作，保持全国专业类权威大奖和“五个一工程”获奖作品数量稳步增加，努力形成新疆文艺创作生产的“高峰”。 |
| **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 | 采风、创作费用 | 20% |
| 排演、制作费用 | 80% |
| 时效指标 | 2019年12月30日前完成 | ≥90% |
| 数量指标 | 大型舞台剧2-3部 | ≥90% |
| 美术项目10个，剧本创作5个 | ≥90% |
| 小型剧（节）目和作品项目5-6部 | ≥90% |
| 质量指标 | 制作精良全国二流上水准 | ≥90% |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 演出场次30场以上 | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 专家满意度 | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 自治区文化厅 | **项目名称** | 2014年度以前各类政府采购项目应付货款质保金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | 其中：财政拨款 | 200 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 当年拨款全额支付所欠项目款 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计2018年10月之前完成 | 100% |
| 按当年拨款数支付合同款  | 100% |
| 生效指标 | 付款进度 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会舆论 | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% |