

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和 旅游局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 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 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴州战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

(二) 统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订自治州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“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理自治州重大文化体育和旅游活动，指导自治州重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育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、推进全域旅游。

(四) 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进自治州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行

业信息化、标准化建设。

(七)负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全州打响文化旅游品牌，构建打造文化旅游强州和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

(九)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。

(十)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。

(十一)指导自治州文化市场综合执法。

(十二)指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

(十三)指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

(十四)统筹规划自治州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十五) 统筹规划自治州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

(十六) 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，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调全州广播电视重大宣传活动。

(十七) 负责制定广播电视领域事业产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施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，扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

(十八) 组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，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。

(十九) 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。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。

(二十) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(二十一) 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。指导、协调广

播电视系统安全和保卫工作。

(二十二)负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等。

(二十三)承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、计划财务科、市场监督管理科、文化艺术和非遗科、产业发展科、竞技体育科、群众体育科、旅游推广与对外交流科、宣传促进科科、资源开发科、电影科技科、安全传输保障科、文物管理科。内设机构为：巴州文化市场综合行政执法支队、巴州广播电视村村通运行维护管理中心、巴州广播电视节目监测中心（未独立核算）。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位编制数 61，实有人数 133 人，其中：在职 49 人，减少 1 人；退休 84 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

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）	1505.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1505.14	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1579.14
单位其他资金收入	74.00	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	
		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	1579.14	支出总计	1579.14

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1505.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1505.14	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	1505.14	1505.14		
		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				
		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	1505.14	支出总计	1505.14	1505.14		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

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													
207			文化旅游 体育与传 媒支出		566.5		108.5				458				
207	01		文化和旅 游		566.5		108.5				458				
207	01	02	一般行政 管理事务	江格尔东归家园 文旅项目	500		42				458				
207	01	02	一般行政 管理事务	聘用人员工资项 目	19.5		19.5								
207	01	02	一般行政 管理事务	水电设备、监控设 施及消防等日常 维修维护项目	17		17								
207	01	02	一般行政 管理事务	文旅发展及执法 检查项目	30		30								
				合计	566.5		108.5				458				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.00		15.00		15.00	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1579.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 1579.14 万元，其中：

一般公共预算 1505.14 万元，占 95.31%，比上年预算增长 18.02 万元，增长 1.83%，主要原因是：增加人员工资基数。

政府性基金 0 万元，占 0%，比上年减少 271.4 万元，减少 100%，主要原因是本年度预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 74 万元，占 4.69%，比上年预算增加 37.96 万元，增长 105.33%，主要原因是：增加自治州体育局拨付体育赛事费用，预算增加。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年支出预算 1579.14 万元，其中：

基本支出 938.64 万元，占 59.44%，比上年预算增长 10.68 万元，增长 1.15%，主要原因是：增加人员工资基数。

项目支出 640.5 万元，占 40.56%，比上年预算减少 226.1 万元，下降 26.09%，主要原因是：本年度政府基金性预算支出未安排，预算减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1505.14 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 1505.14 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1505.14 万元，主要用于保障局机关人员及机关正常运行支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1505.14 万元，其中：

基本支出 938.64 万元，比上年预算增长 10.68 万元，增长 1.15%，主要原因是：增加人员工资基数。

项目支出 566.5 万元，比上年预算减少 8.7 万元，下降 1.51%。主要原因是：压减项目支出，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）1505.14 万元，占 100%。

（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）行政运行（项）：2022 年预算数为 777.79 万元，比上年预算增加 150.08 万元，增长 23.91%，主要原因是：调整支出功能科目并将巴州旅游教育培训中心预算合并至局机关，预算增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 640.5 万元，比上年预算增加 565.3 万元，增长 751.73%，主要原因是：调整支出功能科目，预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 128.87 万元，比上年预算增加 128.87 万元，增长 100%，主要原因是：调整支出功能科目，预算增加。

4. 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）：2022 年预算数为 31.97 万元，比上年预算减少 488.98 万元，下降 93.86%，主要原因是：调整支出功能科目，预算减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算基本支出938.64万元，其中：

人员经费875.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费63.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：江格尔东归家园文旅项目

设立的政策依据：根据巴财函〔2018〕36号相关内容，按照自治州党委、政府安排，为大力发展文旅产业相关规划和文化强州建设的工作需求，通过相关文化活动和文旅融合项目实施，提升我州特色文化内涵，传承优秀传统文化，提高我州特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力，带动本地文化产业发展，丰富本地文化产业发展，丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业、文化强州建设的广泛认可和积极参与。

预算安排规模：500万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：举办展览 42 万元，建设民俗村及展览 458 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：水电设备、监控设施及消防等日常维修维护项目

设立的政策依据：巴财预〔2022〕001 号。为更好地完成 2022 年度我州文化体育广播电视和旅游工作，落实自治州推动各项工作高质量发展，围绕实施文化润疆工程的旅游兴州战略，推进以文促文，以旅彰文，融合创新，推动文体方电“强起来”文物“活起来”、旅游“旺起来”，为建设幸福美好巴州提供文化动力和旅游支撑，确保充实有力的后勤保障力量，制定该绩效目标。

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：局机关文化墙建设 8 万元，更新配备设备 3.5 万元，零星维修 2.8 万元，办公耗材购置 2.7 万

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：文旅发展及执法检查项目

设立的政策依据：巴财预〔2021〕001 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文旅活动 20 万元，文旅执法检查 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

4、项目名称：聘用人员工资项目

设立的政策依据：巴财预〔2021〕001号，为顺利完成2022年本单位工作任务，保障局机关后勤良好运转

预算安排规模：19.5万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：后勤工作人员月平均工资2500元

资金执行时间：2022年1月-12月

资金来源：2022年度本级财政安排

补贴人数：5-10人

补贴标准：2000-3000元/人/月

补贴范围：与劳务派遣公司签订劳务合同的外聘人员

补贴方式：由劳务派遣公司统一发放

发放程序：通过财政拨付资金至劳务派遣公司后，通过银行代发至个人账户

受益人群和社会效益：外聘人员，保障局机关后勤正常运转，辅助全局工作有效运转。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为15万元，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15万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费0万元，增长0%，主要

原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位 2022 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

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 63.07 万元，比上年预算减少 40.51 万元，下降 39.11%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算 538.4 万元，其中：政府采购货物预算 19.4 万元，政府采购工程预算 458 万元，政府采购服务预算 61 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 538.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 522.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局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 17641 平方米，价值 5241.12 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 179.2 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 103.65 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 65.4 万元；其他车辆 4 辆，价值 9.97 万元。

3. 办公家具价值 128.32 万元。

4. 其他资产价值 2645.99 万元。

单位价值 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 566.5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局			项目名称	水电设备、监控设施及消防等日常维修维护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	17	其中:财政拨款	17	其他资金	
项目总体目标	在巴音布鲁克景区建设“江格尔东归家园”，立足世界自然遗产、江格尔、东归文化资源和产业特色，创新巴音布鲁克国家 5A 级旅游景区文旅旅游休闲品牌，使之成为独具巴州特色、彰显文化魅力的品牌文化阵地和爱国主义教育基地，同时也为巴音布鲁克景区增添一处具有较高文化品位、吸引眼球、讲述故事的旅游文化设施。					
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	零星设备检测维修次数		>=4 次		
		购置办公耗材		>=3 批		
		办公文化墙建设		=1 项		
		设备购置数		>=25 个		
	质量指标	零星设备维修合格率		>=95% %		
		设备质量合格率		>=95%		
		政府采购率		=100%		
		文化建设保障率		>=85%		
		设备验收合格率		>=95		
		办公耗材质量合格率		>=95%		
	时效指标	零星设备维修检测及时率		>=95%		
		设备采购完成时间		2022 年 12 月 20 日		
		文化墙建设按时完成率		>=95%		
		购置办公耗材按时完成率		>=95%		
	成本指标	文化墙建设成本		=8 万元		
		设备购置成本		<=3.5 万元		
零星维修成本		<=2.8 元				
办公耗材购置成本		<=2.7 元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=95%		
	社会效益指标	文化宣传知晓率		>=95%		
满意度指标	满意度指标	人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局			项目名称	江格尔东归家园文旅项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	在巴音布鲁克景区建设“江格尔东归家园”，立足世界自然遗产、江格尔、东归文化资源和产业特色，创新巴音布鲁克国家 5A 级旅游景区文创旅游休闲品牌，使之成为独具巴州特色、彰显文化魅力的品牌文化阵地和爱国主义教育基地，同时也为巴音布鲁克景区增添一处具有较高文化品位、吸引眼球、讲述故事的旅游文化设施。					
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	举办江格尔主题展览		=1 次		
		参观人次		>=3 万人次		
		文旅设施建设项目		=2 项		
		展览天数		>=120 天		
		文化设施建设面积		>=300 平方米		
	质量指标	参展作品质量优秀率		>=90%		
		项目资金支付率		>=90%		
		项目设计更改率		<=10%		
		项目竣工验收合格率		>=95%		
	时效指标	展览举办按时完成率		>=90%		
		项目按计划开工时间		<=5 月		
		项目按计划完成时间		<=7 月		
	成本指标	项目预算控制率		<=100%		
		举办展览成本		<=42 万元		
		项目建设成本		<=458 万元		
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率		>=90%		
		项目受益人数		>=300 人		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		>=90%		
		参观人员满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文旅发展及执法检查项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	<p>精准宣传营销,提升旅游品牌形象。全方位、立体式、全媒体、全民开展旅游宣传,提升旅游品牌影响力,推进旅游服务信息化、旅游景区智能化。着力推进乡村旅游发展。强化政策支持,助力乡村发展。以“乡村民宿、休闲农业、特色餐饮、庭院经济、乡村特产”等乡村旅游产业核心环节为重点,加大发展精品乡村民宿,引导规范化品质化发展。</p>					
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	组织活动次数		≥15次		
		举办活动天数		≥30天		
		文旅执法检查次数		≥200次		
		完成检查报告数量		≥20份		
		参加活动人数		≥100人/次		
	质量指标	活动人员出勤率		≥95%		
		文旅执法检查抽检覆盖率		≥70%		
	时效指标	活动按时完成率		≥95%		
		文旅执法检查按时完成率		≥95%		
	成本指标	活动成本		≤20万元		
文旅执法检查指导成本		≤10万元				
效益指标	社会效益指标	文旅执法检查结果公开率		≥80%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥90%		
	满意度指标	参与活动人员满意度		≥90%		
满意度指标		被检查人员满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局			项目名称	聘用人员工资项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.5	其中:财政拨款	19.5	其他资金	
项目总体目标	聘用工作人员辅助全局工作有效运转。					
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	发放人数		≥5 人		
		发放工资次数		=12 次		
	质量指标	人员工资发放准确率		=100%		
	时效指标	工资发放及时率		=100%		
	成本指标	每次发放人员工资		≤16250 元		
	社会效益指标	保障后勤正常运转		有所保障		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级单位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。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

2022年2月16日