

新疆维吾尔自治区乌尔禾区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 乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局概况

- 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、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局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 乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

区文化体育广播电视和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于文化体育广播电视和旅游、文物工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育广播电视和旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家、自治区和市文化体育旅游和广播电视工作的法律法规规章，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，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订文化体育、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和文物政策措施，起草有关规范性文件草案并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、体育事业、广电事业、文物事业和产业及旅游业发展，报订发展规划并组织实施;实施“文化北和根产推进文化、体育和旅游融合发展;推进文化体育、广播电视和旅游体制改革;负责全区文化体育和旅游市场的行业监管。

3.组织筹备全区重大文化体育、旅游活动，组织实施相关领域公共服务重大公益工程和公益活动;指导全区相关领域重点文化体育、广电和旅游等设施建设;组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广;拟订全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。统筹文化和旅游景区管理。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持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。

5.负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系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。

6.组织推进全区文化体育、广播电视和旅游科技创新发展，组织推进文化体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设;负责文化体育广播电视和旅游、文物行业信息收集与发布工作。

7.组织实施文化体育和旅游资源普查、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;负责借助旅游兴疆战略，做大做强我区特有的文化旅游品牌开发。

8.负责文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场;负责对广播电视机构进行行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;实施依法设定文化体育和广播电视领域的行政许可;负责旅游、文化市场综合执法，配合查处重大违法违规行为，维护市场秩序。

9.负责文化体育、广播电视和旅游、文物安全的综合协调与监督管理，负责文化体育和旅游应急救援工作;负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设;协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.负责统筹文物工作;负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;负责文物保护管理、文物鉴定以及宣传教育等工作;指导博物馆征集、收藏、研究和展示工作;依法规范社会文物流通和文物市场等工作。

11.负责各类文化体育、旅游和广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对服务机构进行管理;实施依法设定的行政许可，配合有关部门查处重大违法违规行为。

12.监督管理、审查文化体育、旅游和广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族文化、体育、旅游和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。

13.协调文化体育、旅游和广播电视全区性重大宣传活动，指导实施文化体育、旅游和广播电视节目评价工作。

14.负责文化体育、旅游和广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

15.负责互联网上网服务营业场所实行经营许可证审校，发证，年审;对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动进行监督管理。

16.负责对歌舞娱乐场所营业场所实行经营许可证审核、发证、年审;对依法设立的歌舞娱乐场所经营单位经营活动进行监督管理。

17.贯彻执行党和政府对影视文艺方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，配合上级部门对全区的广播电视台电视站、卫星电视的审批工作;审批和监督管理卫星电视广播地面接收设施。

18.负责对权限内营业演出进行审核、许可;对营业性演出活动进行监督管理。

19.负责对权限内特殊性体育项目及高危险性体育项目进行审核、发证、年检;并对依法设立的体育项目进行监督管理。

20.指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

21.拟定社会文化事业发展规划和政策；统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，协调全区竞技体育发
武文化。本成年人文化和老年文化工作;都导艾化市见的共毕工程建设和古籍保护工作;指导基层群众文化活动，强化文化。体营指导员等各类队伍;指导村文化活动室、社区文化店动中心和群众文化，体育活动点的基础设施等各类建设。

22.制订全区旅游景区开发项目建设服务规划，负责组织旅游资源的普查、旅游资源的开发和项目储备工作;负责组织协调旅游景区景点建设;负责旅游产品的开发工作;制定全区旅游宣传营销计划，组织全区旅游整体形象的宣传和重大营销活动。

23.负责全区旅游的综合协调和业务指导，指导旅游应急救援工作;负责全区A级、AA级旅游景区景点初评,S级、s级滑雪场初评，一星级、二星级、三星级、四星级“农家乐”初评工作;负责全区旅游行业的统计工作，发布市场信息。

24.牵头对辖区A级旅游景区、S级滑雪场、星级农家乐、旅行社、星级酒店进行监督检查;对职责范围内的旅游企业负责旅游安全的综合协调和监督管理;开展诚信旅游活动，负责本辖区旅游投诉案件的受理、调查处理工作，协调处理跨区域旅游投诉案件;负责旅游经营单位的行业管理，规范旅游经营单位和从业人员的经营和服务行为，开展本辖区旅游从业人员培训工作。

25.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 4 个办公室，分别是：综合办、行管办、旅游办、文体办。

乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局单位编制数 7，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加1人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 021002 ）
乌尔禾区文体广电旅游局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,191.58	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2,191.58	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,184.42
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	5.86
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	1.30
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	2,191.58	支出总计	2,191.58

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	2,191.58	2,191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[021]文体广电旅游局	2,191.58	2,191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[021002]乌尔禾区文体广电旅游局	2,191.58	2,191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,184.42	2,184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		文化和旅游	2,179.42	2,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	行政运行（文化）	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99	其他体育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60		彩票公益金安排的支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	05	用于红十字事业的彩票公益金支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 021002 ）

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区文体广电旅游局

项目				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				
			合计	2,191.58	102.96	2,088.62
			[021]文体广电旅游局	2,191.58	102.96	2,088.62
			[021002]乌尔禾区文体广电旅游局	2,191.58	102.96	2,088.62
207			文化旅游体育与传媒支出	2,184.42	97.10	2,087.32
	01		文化和旅游	2,179.42	97.10	2,082.32
207	01	01	行政运行（文化）	97.10	97.10	0.00
207	01	04	图书馆	276.32	0.00	276.32
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,806.00	0.00	1,806.00
	03		体育	5.00	0.00	5.00
207	03	99	其他体育支出	5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00
	05		行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
229			其他支出	1.30	0.00	1.30
	60		彩票公益金安排的支出	1.30	0.00	1.30
229	60	05	用于红十字事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30

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）	2,191.58	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,191.58	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,184.42	2,184.42	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	1.30	1.30	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,191.58	支出总计	2,191.58	2,191.58	0.00	0.00

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,191.58	102.96	2,088.62
			文体广电旅游局	2,191.58	102.96	2,088.62
			[021002]乌尔禾区文体广电旅游局	2,191.58	102.96	2,088.62
207			文化旅游体育与传媒支出	2,184.42	97.10	2,087.32
	01		文化和旅游	2,179.42	97.10	2,082.32
207	01	01	行政运行（文化）	97.10	97.10	0.00
207	01	04	图书馆	276.32	0.00	276.32
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,806.00	0.00	1,806.00
	03		体育	5.00	0.00	5.00
207	03	99	其他体育支出	5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00
	05		行政事业单位养老支出	5.86	5.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
229			其他支出	1.30	0.00	1.30
	60		彩票公益金安排的支出	1.30	0.00	1.30
229	60	05	用于红十字事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	102.96	84.93	18.03
		[021002]乌尔禾区文体广电旅游局	102.96	84.93	18.03
301		工资福利支出	77.89	77.89	0.00
301	01	基本工资	17.35	17.35	0.00
301	02	津贴补贴	27.19	27.19	0.00
301	03	奖金	14.45	14.45	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
301	13	住房公积金	8.95	8.95	0.00
302		商品和服务支出	18.03	0.00	18.03
302	01	办公费	1.31	0.00	1.31
302	07	邮电费	1.15	0.00	1.15
302	11	差旅费	2.15	0.00	2.15
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.89	0.00	0.89
302	29	福利费	1.20	0.00	1.20
302	31	公务用车运行维护费	9.95	0.00	9.95
302	99	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303		对个人和家庭的补助	7.04	7.04	0.00
303	05	生活补助	7.04	7.04	0.00

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支出	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													
			合计		2,088.62	0.00	1,812.30	0.00	0.00	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			文体广电旅游局		2,088.62	0.00	1,812.30	0.00	0.00	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[021002] 乌尔禾区文体广电旅游局		2,088.62	0.00	1,812.30	0.00	0.00	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		2,087.32	0.00	1,811.00	0.00	0.00	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		文化和旅游		2,082.32	0.00	1,806.00	0.00	0.00	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	2021年第二批中央基建投资预算（乌尔禾文化馆及图书馆建设项目）	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 021002 ）
乌尔禾区文体广电旅游局

预算年度：2022

金额单位：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	
10.95	0.00	9.95	0.00	9.95	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 021002 ）
乌尔禾区文体广电旅游局

预算年度：2022

金额单位：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				

乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2191.58万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年收入预算情况说明

乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局收入预算2191.58万元，其中：

一般公共预算 2191.58 万元，占100.00 %，比上年预算增加1710.43万元，增长355.49%，主要原因是 项目支出中乌尔禾文化馆及图书馆建设项目和景区管理费预算申请比上年增加了，所以一般公共预算拨款比上年有所增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年支出预算情况说明

乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年支出预算2191.58万元，其中：

基本支出 102.96 万元，占4.70 %，比上年预算增加4.64万元，增长4.72%，主要原因是 由于人员增加1人，所以导致基本支出比上年预算增加4.64万元。

项目支出 2088.62 万元，占95.30 %，比上年预算增加1705.79万元，增长445.57%，主要原因是 项目支出中乌尔禾文化馆及图书馆建设项目和景区管理费预算申请比上年增加了，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局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2191.58万元。

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2191.58万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 5.86万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费。

其他支出 1.3万元，主要用于 公共文体活动支出。

文化旅游体育与传媒支出 2184.42万元，主要用于 景区建设管理及新建旅游公厕，乌尔禾文化馆及图书馆建设项目支出。

五、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局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

乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预算拨款合计2191.58万元，其中：基本支出102.96万元，比上年预算增加4.64万元，增长4.72%，主要原因是由于人员增加1人，所以导致基本支出比上年预算增加4.64万元。项目支出2088.62万元，比上年预算增加1705.79万元，增长445.57%，主要原因是项目支出中乌尔禾文化馆及图书馆建设项目和景区管理费预算申请比上年增加了，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

（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（207）2184.42万元，占99.67%。
2. 社会保障和就业支出（208）5.86万元，占0.27%。
3. 其他支出（229）1.3万元，占0.06%。

（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（207）文化和旅游（01）行政运行（01）:2022年预算数为97.1万元，比上年预算增加4.93万元，增长5.35%，主要原因是由于人员增加1人，所以导致运行支出比上年预算增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）:2022年预算数为276.32万元，比上年预算增加274.32万元，增长13716%，主要原因是项目支出中新增乌尔禾区文化馆及图书馆建设项目，所以经费较上年预算有所增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:2022年预算数为1806万元，比上年预算增加1431.17万元，增长381.82%，主要原因是项目支出中景区管理费预算项目在2021年未完成，2022年继续开展，费用两年叠加，所以经费较上年预算有所增长。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）:2022年预算数为5万元，比上年预算减少1万元，下降16.67%，主要原因是根据文件要求，例行节约，缩减开支。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为5.86万元，比上年预算减少0.29万元，下降4.72%，主要原因是由于人员增加1人，所以导致社保等支出比上年预算增加。

6. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于红十字事业的彩票公益金支出（05）:2022年预算数为1.3万元，比上年预算增加1.3万元，增长100%，主要原因是项目支出中彩票公益金项目，所以经费较上年预算有所增长。

六、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预算基本支出102.96万元，其中：

人员经费84.93万元，主要包括：基本工资17.35万元、津贴补贴27.19万元、奖金14.45万元、机关事业单位基本养老保险费5.86万元、职工基本医疗保险缴费3.04万元、公务员医疗补助缴费0.73万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金8.95万元、生活补助7.04万元。

公用经费18.03万元，主要包括：办公费1.31万元、邮电费1.15万元、差旅费2.15万元、公务招待费1万元、工会经费0.89万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费9.95万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：旅游发展资金

设立的政策依据：根据自治区“旅游兴疆”战略，切实做好我区旅游资源的统筹规划，为我区旅游开发、建设提供依据。以全域旅游为抓手，深入实施产业融合发展，整合旅游资源，充分利用现有资源，从挖掘特色、提升品质入手，努力提高旅游行业整体素质，推动旅游产业整体提升。

预算安排规模：支出金额200.00万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：举办文旅融合活动成本75万元；开展旅游从业人员培训成本5万元；宣传推广60万元；全域旅游示范区创建经费60万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：景区管理费用

设立的政策依据：根据新税函（2020）175号《关于自治区风景名胜区门票收入征管职责划转有关工作的通知》，自2021年1月1日起将风景名胜区门票收入征管职责划转到税务部门，世界魔鬼城景区日常运营及建设支出由景区管委会上报政府部门进行批复，因此此项费用支出主要为景区日常运营需求使用。

预算安排规模：支出金额1500.00万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：景区员工基本工资450万元，外包服务企业服务费用800万元，景区正常运营费用250万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：影视广电产业发展资金

设立的政策依据：维护广播设备正常运行，做好乌尔禾区文化、旅游、体育、影视产业的宣传播报工作。

预算安排规模：支出金额8.00万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：维修维护费用5万元，电费3万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年第二批中央基建投资预算（乌尔禾文化馆及图书馆建设项目）

设立的政策依据：克财建[2021]45号《关于拨付2021年第二批中央基建投资预算（乌尔禾文化馆及图书馆建设项目）的通知》要求

预算安排规模：支出金额276.32万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：乌尔禾文化馆及图书馆建设项目276.32万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527号）、《关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知》（新财教〔2020〕206号）文件精神。

预算安排规模：支出金额43.00万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：举办文化艺术演出活动30万元，组织体育比赛5万元，采购演出服装5万元，参加文化艺术展3万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年自治区旅游厕所奖补资金

设立的政策依据：《关于拨付旅游厕所奖补资金预算的通知》（新财教〔2021〕147号）文件精神及克财教[2021]40号《关于拨付旅游厕所奖补资金预算的通知》要求

预算安排规模：支出金额30.00万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：补助3座旅游公厕，每座补助10万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：文化艺术工作经费

设立的政策依据：根据自治区“文化润疆”工程，开展文化系列活动、文艺骨干培训、制作文化艺术宣传资料、组织迎新文艺晚会等文化艺术工作，以服务基层群众为重点，充分利用好文体活动场所，切实使最基层群众得到文化实惠，感受到党和政府的关怀，凝聚民心民力。

预算安排规模：支出金额25.00万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展文化艺术活动10万元，开展文化艺术人才培训5万元，开展文物保护、非遗传承，文化宣传10万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：体育工作经费

设立的政策依据：按照克拉玛依市全民健身工作安排，为丰富我区政府、兵团、企业干部职工文化体育生活，加强企、地、兵沟通，切实做到大众健身与竞技体育协调发展，社会效益与经济效益并举，最大限度的让各族群众参与到全民健身的活动和比赛中，体验体育健身带来的健康生活方式和提升群众身体素质。

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展从业人员培训1万元，购置体育器材3万元，开展全民健身活动1万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年体彩公益金

设立的政策依据：《关于印发<新疆维吾尔自治区彩票公益金项目库建设管理办法>的通知》(新财综〔2014〕61号)文件要求

预算安排规模：支出金额1.30万元

项目承担单位：乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展体育比赛活动和采购比赛用品1.30万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预算“三公”经费数为10.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.95万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.05万元，增长0.46%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.05万元，增长0.51%，主要原因是本年我区旅游项目增加，项目日常检查和企业日常检查用车增多；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年安排本年预算。

九、关于乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局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，乌尔禾区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18.03万元，比上年预算增加0.44万元，增长2.50%，主要原因是人事调动，增加人员和本年我区旅游项目增加，项目日常检查和企业日常检查用车增多。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋50000平方米，价值11239万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 9 个，涉及预算金额 2088.62 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			文化艺术工作经费	
预算单位			乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：25万元。	
			其中：财政拨款25万元。	
			其他资金0万元。	
总体目标	年度目标			
	通过开展文化系列活动、文艺骨干培训、制作文化艺术宣传资料、组织迎新年文艺晚会等文化艺术工作，以服务基层群众为重点，充分利用好文体活动场所，切实使最基层群众得到文化实惠，感受到党和政府的关怀，凝聚民心民力。			
绩效指标	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	数量指标	开展文化系列活动	≥8场次
			开展文艺培训场次	≥2场次
			制作宣传册数量（份）	≥1000份
		质量指标	文化系列活动群众参与率	≥50%
			文艺骨干培训合格率	≥50%
			宣传册验收合格率	≥90%
		成本指标	文化系列活动经费	≤15万元
	项目效益	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		旅游发展资金		
预算单位		乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：200万元。		
		其中：财政拨款200万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	做好全区旅游资源开发、全域旅游示范区创建工作；研究拟定我区旅游市场开发战略，指导旅游产品的开发建设，并协调全区旅游产品（包含纪念品）的开发、生产和营销工作，组织从业人员培训、印制旅游宣传资料，制作旅游宣传导视牌，举办旅游宣传推介会、组织开展好旅游节庆系列活动。确保全年旅游规划建设、市场开发、对外宣传、产品制作工作顺利进行。			
绩效指标	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	数量指标	创建全域旅游示范区	≥1个
			举办大型旅游活动数量	≥5场次
			开展旅游从业人员培训场次	≥2场次
			制作旅游宣传牌数量	≥500个
			举办旅游宣传推介会场次	≥1场次
			印制旅游宣传册数量	≥3000份
		质量指标	全域旅游示范区创建通过率	≥60%
			举办大型旅游活动累计参与人次	≥50万人次
			旅游从业人员培训合格率	≥60%
			旅游宣传牌验收合格率	≥90%
			旅游宣传推介会参与企业数量	≥100家次
			旅游宣传册验收合格率	≥95%
	项目效益	经济效益指标	增加旅游收入	≥200万元
		社会效益指标	提升我区知名度	提升
	满意度指标	满意度指标	群众及游客满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		影视广电产业发展资金		
预算单位		乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：8万元。		
		其中：财政拨款8万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	维护广播设备正常运行，做好乌尔禾区文化、旅游、体育、影视产业的宣传播报工作。			
绩效指标	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	数量指标	运行广播频道数量	≥3个
			广播设备维护次数	≥1次
			广播线路长度	≥100公里
		质量指标	广播设备故障率	≤4%
		时效指标	广播播放完成及时率	≥99%
	项目效益	社会效益指标	有效推动文化、旅游、体育、影视产业发展	有效推动
	满意度指标	满意度指标	群众及游客满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		体育工作经费		
预算单位		乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5万元。		
		其中：财政拨款5万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	丰富我区政府、兵团、企业干部职工文化体育生活，加强企、地、兵沟通，切实做到大众健身与竞技体育协调发展，社会效益与经济效益并举，最大限度的让各族群众参与到全民健身的活动和比赛中，体验体育健身带来的健康生活方式和提升群众身体素质。			
绩效指标	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	数量指标	开展从业人员培训次数	≥2次
			购置体育器材数量（套）	≥1套
			开展体育活动数量	≥2次
		质量指标	行业人员培训合格率	≥60%
			体育器材验收合格率	≥90%
			体育活动群众参与率	≥60%
	项目效益	社会效益指标	提高我区群众身体素质	提高
	满意度指标	满意度指标	干部职工及群众满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			景区管理费用	
预算单位			乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：1500万元。	
			其中：财政拨款1500万元。	
			其他资金0万元。	
总体目标	年度目标			
	用于景区设施维护、日常运营。为更好的将世界魔鬼城景区运行，长远发展，多方位进行建设，达到更高的游客满意度为目的，带动乌尔禾旅游业的发展。			
绩效指标	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	保障景区数量	≥1个
			景区员工数量	≥30人
			景区外包服务企业数量	≥3家
		质量指标	外包服务企业合格率	≥90%
		时效指标	员工工资发放周期	≤30天
		成本指标	景区人员工资	≤450万元
			外包服务企业服务费用	≤800万元
			景区运营费用	≤250万元
		效益指标	经济效益指标	增加景区旅游业收入
	社会效益指标		有效带动乌尔禾旅游产业发展	有效带动
	可持续影响指标		增加景区游客量(万人次)	≥20万人次
	满意度指标	满意度指标	景区满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			2021年体彩公益金				
预算单位			乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局				
项目类型			产业发展	民生保障 □	基础设施 □	行政运行 □	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			《关于印发<新疆维吾尔自治区彩票公益金项目库建设管理办法>的通知》(新财综〔2014〕61号)文件要求			
	绩效分配方式		因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 R				
	立项依据		《关于印发<新疆维吾尔自治区彩票公益金项目库建设管理办法>的通知》(新财综〔2014〕61号)文件要求				
	使用范围		进一步满足广大群众日益增长的精神文化需求，不断推动全民健身活动广泛深入开展。加强学校体育工作，提高青少年体质，为国家培养 和造就优秀体育后备人才，充分发挥党委领导和政府主导作用， 深化具有中国特色体教融合发展，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
项目资金（万元）		中长期资金总额：	1.3万元	年度资金总额：	1.3万元		
		其中：财政拨款	1.3万元	其中：财政拨款	1.3万元		
		其他资金	0万元	其他资金	0万元		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
				进一步满足广大群众日益增长的精神文化需求，不断推动全民健身活动广泛深入开展。加强学校体育工作，提高青少年体质，为国家培养 和造就优秀体育后备人才，充分发挥党委领导和政府主导作用，深化具有中国特色体教融合发展，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展篮球比赛次数		数量指标	开展篮球比赛次数	≥1次
			采购比赛用品种类			采购比赛用品种类	≥5种
			参加篮球比赛人数			参加篮球比赛人数	≥60人
		质量指标	采购物品合格率		质量指标	采购物品合格率	= 100%
		成本指	采购物品所需经费		成本指标	采购物品所需经费	≤0.6万元

		标					
	效益指标	社会效益指标	有效增强青少年体质		社会效益指标	有效增强青少年体质	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			主管部门满意度			主管部门满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				
预算单位			乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局				
项目类型			产业发展R	民生保障 □	基础设施 □	行政运行 □	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）相关要求			
	绩效分配方式		因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 R				
	立项依据		《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂 行办法》（财教〔2015〕527号）、《关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知》（新财教〔2020〕206 号）文件精神				
	使用范围		用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。开展文化艺术演出活动，组织体育比赛，保障广大群众读书看报、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
项目资金（万元）		中长期资金总额：	43万元	年度资金总额：	43万元		
		其中：财政拨款	43万元	其中：财政拨款	43万元		
		其他资金	0万元	其他资金	0万元		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。开展文化艺术演出活动，组织体育比赛，保障广大群众读书看报、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办文化艺术演出活动		数量指标	举办文化艺术演出活动	≥5场次
			组织体育比赛			组织体育比赛	≥1场次
			采购演出服装			采购演出服装	≥5套
			参加文化艺术展			参加文化艺术展	≥1次

		质量指标	活动和比赛整体验收合格率		质量指标	活动和比赛整体验收合格率	≥80%
			采购服装合格率			采购服装合格率	≥95%
			展品获奖率			展品获奖率	≥30%
		成本指标	项目采购资金		成本指标	项目采购资金	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	带动增加旅游人次		社会效益指标	带动增加旅游人次	≥20万人次
		可持续影响指标	提高基本公共文化服务水平		可持续影响指标	提高基本公共文化服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客满意度		服务对象满意度指标	群众及游客满意度	≥80%

专项预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			2020年自治区旅游厕所奖补资金				
预算单位			乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局				
项目类型			产业发展R	民生保障 □	基础设施 □	行政运行 □	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			《自治区本级部门预算绩效管理暂行办法》（新财预〔2018〕21号）相关要求			
	绩效分配方式			因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 R			
	立项依据			《关于拨付旅游厕所奖补资金预算的通知》（新财教〔2021〕147号）文件精神及克财教[2021]40号《关于拨付旅游厕所奖补资金预算的通知》要求			
	使用范围			为深入贯彻落实习近平总书记关于厕所革命的重要指示批示精神，乌尔禾区文旅局认真贯彻关于旅游厕所建设管理工作相关要求，加强旅游厕所建设管理，支持旅游公共服务设施建设，继续推进“旅游厕所革命”，全面完成旅游厕所建设任务，构建全域旅游公共服务体系。			
	申报（补助）条件						
	项目起止年限			2022-01-01-2022-12-31			
项目资金 （万元）			中长期资金总额：	30万元	年度资金总额：	30万元	
			其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款	30万元	
			其他资金	0万元	其他资金	0万元	
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					为深入贯彻落实习近平总书记关于厕所革命的重要指示批示精神，乌尔禾区文旅局认真贯彻关于旅游厕所建设管理工作相关要求，加强旅游厕所建设管理，支持旅游公共服务设施建设，继续推进“旅游厕所革命”，全面完成旅游厕所建设任务，构建全域旅游公共服务体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持旅游厕所新建和改建数量		数量指标	支持旅游厕所新建和改建数量	≥3座
			厕所总建设资金			厕所总建设资金	≥100万元
	质量指标	质量指标	厕所建设验收合格率		质量指标	厕所建设验收合格率	≥80%
			新建和改扩建厕所标准			新建和改扩建厕所标准	A级以上

		成本指标	每座厕所补助金额		成本指标	每座厕所补助金额	≥10万元
	效益指标	社会效益指标	旅游环境保护意识		社会效益指标	旅游环境保护意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度		服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥95%
			群众满意度			群众满意度	≥80%

专项预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			2021年第二批中央基建投资预算（ 乌尔禾文化馆及图书馆建设项目 ）				
预算单位			乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局				
项目类型			产业发展 □	民生保障 □	基础设施 R	行政运行 □	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			克财建[2021]45号《关于拨付2021年第二批中央基建投资预算（ 乌尔禾文化馆及图书馆建设项目 ）的通知》要求			
	绩效分配方式		因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 R				
	立项依据		克财建[2021]45号《关于拨付2021年第二批中央基建投资预算（ 乌尔禾文化馆及图书馆建设项目 ）的通知》要求				
	使用范围		进一步满足广大群众日益增长的精神文化需求，不断推动全民健身活动广泛深入开展。新建一座文化馆、图书馆、全民健身中心为一体的综合行场馆，场馆实行免费开放，利用场馆优势，不断强化场馆服务公益化宗旨，不断创新服务理念，秉持“全民阅读、健身开放、公益为先”的原则，以其设施完备、环境优美、舒适和谐、开阔宽敞的场馆环境，在健身开放、承办各级重文体赛事活动的同时，为各类文体活动提供场地服务。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
项目资金（万元）		中长期资金总额：	276.32万元	年度资金总额：	276.32万元		
		其中：财政拨款	276.32万元	其中：财政拨款	276.32万元		
		其他资金	0万元	其他资金	0万元		
总体目标	中长期目标（ 20××年—20××+n年 ）			年度目标			
				进一步满足广大群众日益增长的精神文化需求，不断推动全民健身活动广泛深入开展。新建一座文化馆、图书馆、全民健身中心为一体的综合行场馆，场馆实行免费开放，利用场馆优势，不断强化场馆服务公益化宗旨，不断创新服务理念，秉持“全民阅读、健身开放、公益为先”的原则，以其设施完备、环境优美、舒适和谐、开阔宽敞的场馆环境，在健身开放、承办各级重文体赛事活动的同时，为各类文体活动提供场地服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设场馆数量		数量指标	建设场馆数量	≥2个
			建设相关附属用房			建设相关附属用房数	≥6间

			数量			量	
			场馆总建筑面积			场馆总建筑面积	≥2000平方米
		质量指标	场馆建设合格率		质量指标	场馆建设合格率	≥90%
			年度计划投资完成率			年度计划投资完成率	≥90%
			场馆验收合格率			场馆验收合格率	≥95%
		成本指标	年度计划完成投资		成本指标	年度计划完成投资	≥200万元
		时效指标	项目建设周期		时效指标	项目建设周期	≤2年
	效益指标	社会效益指标	有效完善辖区公共服务设施		社会效益指标	有效完善辖区公共服务设施	有效
			丰富群众业余文体生活			丰富群众业余文体生活	丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

2022年1月21日