

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、 主要职能

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机制改革；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. 负责对各类文化体育、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. 负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证审枝，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. 负责对歌舞埃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营业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、sS 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

克拉玛依市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 3 个处室,分别是:党建行管办、旅游影视办、文体综合办。

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局编制数 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 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,388.96	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,383.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1,253.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	130.00	204 公共安全支出	
2、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	1,617.74
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.22	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	5.22	217 金融支出	
二、上年结转结余	230.53	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	230.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	228.78	221 住房保障支出	
基金预算拨款	1.75	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、非财政拨款结转结余		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	1.75
		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	1,619.49	支出总计	1,619.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,619.49	1,383.74	1,253.74	130.00						5.22	230.53	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,617.74	1,383.74	1,253.74	130.00						5.22	228.78	
207	01		文化和旅游	1,469.14	1,273.74	1,143.74	130.00							195.40	
207	01	01	行政运行	103.35	103.35	103.35									
207	01	04	图书馆	86.33										86.33	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,279.46	1,170.39	1,040.39	130.00							109.07	
207	08		广播电视	10.00	10.00	10.00									
207	08	99	其他广播电视支出	10.00	10.00	10.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	138.60	100.00	100.00							5.22	33.38	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	138.60	100.00	100.00							5.22	33.38	
229			其他支出	1.75										1.75	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.75										1.75	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.75										1.75	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,619.49	103.35	1,516.14
207			1,617.74	103.35	1,514.39
207	01		1,469.14	103.35	1,365.79
207	01	01	103.35	103.35	
207	01	04	86.33		86.33
207	01	99	1,279.46		1,279.46
207	08		10.00		10.00
207	08	99	10.00		10.00
207	99		138.60		138.60
207	99	99	138.60		138.60
229			1.75		1.75
229	60		1.75		1.75
229	60	03	1.75		1.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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	支出功能分类	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）	1,383.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,383.74	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	1,383.74	1,383.74		
		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	1,383.74	支出总计	1,383.74	1,383.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,383.74	103.35
207			文化旅游体育与传媒支出	1,383.74	103.35
207	01		文化和旅游	1,273.74	103.35
207	01	01	行政运行	103.35	103.35
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,170.39	1,170.39
207	08		广播电视	10.00	10.00
207	08	99	其他广播电视支出	10.00	10.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	103.35	83.18	20.17
301		工资福利支出	82.10	82.10	
301	01	基本工资	21.81	21.81	
301	02	津贴补贴	14.78	14.78	
301	03	奖金	6.88	6.88	
301	07	绩效工资	16.41	16.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	8.20	8.20	
302		商品和服务支出	20.17		20.17
302	01	办公费	1.65		1.65
302	07	邮电费	1.49		1.49
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	29	福利费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	10.45		10.45
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	05	生活补助	1.08	1.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,280.39		1,280.39								
			克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播 电视和旅游局		1,280.39		1,280.39								
207			文化旅游体育与传媒支出		1,280.39		1,280.39								
207	01		文化和旅游		1,170.39		1,170.39								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金	0.39		0.39								
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游发展资金	400.00		400.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	景区管理费用	640.00		640.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 年自治区旅游发展专项资金	130.00		130.00								
207	08		广播电视		10.00		10.00								
207	08	99	其他广播电视支出	影视广电产业发展资金	10.00		10.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		100.00		100.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	文化润疆工作经费	40.00		40.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	公共文化馆、图书馆运行经费	50.00		50.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	体育工作经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 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

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 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

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	11.45	11.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.45	10.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.45	10.45		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,619.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1,619.49 万元，其中：

一般公共预算 1,253.74 万元，占 77.42%，比上年预算减少 937.84 万元，下降 42.79%，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减少了，所以一般公共预算比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 130.00 万元，占 8.03%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增 2023 年自治区旅游发展专项资金，所以较上年预算有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排政府性基金预算经费，所以增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排国有资本经营预算经费，所以增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.22 万元，占 0.32%，比上年预算增加 5.22 万元，增长 100%，主要原因是本单位工作业务量拓展，所以导致共预算拨款比上年有所增加。

财政拨款结转 230.53 万元，占 14.23%，比上年预算增加 230.53 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政拨款结余项目资金，所以较上年预算有所增加。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算 1,619.49 万元，其中：

基本支出 103.35 万元，占 6.38%，比上年预算增加 0.39 万元，增长 0.38%，主要原因是人员增加 1 人，所以导致基本支出比上年预算增加 0.39 万元。

项目支出 1,516.14 万元，占 93.62%，比上年预算减少 572.48 万元，下降 27.41%，主要原因是项目支出中乌尔禾文化馆、图书馆项目已基本完成，所以经费较上年预算有所下降。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支总预算 1,383.74 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 1,383.74 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,383.74 万元，主要用于人员费用及景区建设管理及乌尔禾文化馆、图书馆建设项目支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 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

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,383.74 万元，其中：

基本支出 103.35 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 0.38%。主要原因是人员增加 1 人，所以导致基本支出比上年预算增加 0.39 万元。

项目支出 1,280.39 万元，比上年预算减少 808.23 万元，下降 38.70%。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比上年减少了，所以一般公共预算拨款比去年有所减少。

（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）1,383.74 万元，占 100.00%。

（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）：2023 年预算数为 103.35 万元，比上年预算增加 6.25 万元，增长 6.44%。主要原因是人员增加 1 人，所以导致基本支出比上年预算增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 276.32 万元，下降 100.00%。主要原因是乌尔禾区文化馆及图书馆建设项目已基本完成，所以经费较上年有所减少。

3、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）：2023 年预算数为 1,170.39 万元，比上年预算减少 635.61 万元，下降 35.19%。主要原因是项目支出中景区管理费预算费用前两年已叠加完成使用，所以经费较上年预算有所减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是

该体育工作经费项目已完成，不再申请预算，所以导致 2023 年一般公共预算拨款比上年有所减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增体育工作经费项目，所以导致比上年有所增加。

6、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）：2023 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增公共文化馆、图书馆运行经费项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

7、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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.86 万元，下降 100.00%。主要原因是社保缴费基数进行了调整，所以社会保障和就业支出基本养老保险缴费支出较上年减少。

8、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，所以较上年预算有所下降。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 103.35 万元，其中：

人员经费 83.18 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、生活补助。

公用经费 20.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：文化润疆工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区文艺扶持激励项目资金管理办法》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市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 30 万元，开展文化艺术类培训成本 5 万元；宣传推广 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金

设立的政策依据：《中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金管理办法》（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的补助资金（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：0.39 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：举办文化艺术培训 0.39 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：影视广电产业发展资金

设立的政策依据：《关于进一步促进影视文化产业发展的实施意见》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市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 7 万元，电费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：旅游发展资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》《文化和旅游管理办法》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市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 330 万元，开展旅游从业人员培训成本 5 万元，宣传推广 65 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：景区管理费用

设立的政策依据：根新税函(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》

预算安排规模：640.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市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 100 万元，景区正常运营费用 90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：公共文化馆、图书馆运行经费

设立的政策依据：《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展文化体育活动、培训费用 20 万元，场馆日常运行维护 15 万元，馆内电子信息设备购置、维护以及馆人力资源经费 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2023 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：《新疆旅游发展基金补助经费暂行管理办法》（新财行〔2008〕207 号）

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市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 90 万元，开展旅游行业人员培训成本 5 万元，宣传推广 35 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：体育工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国体育法》和《体育标准化管理办法》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市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 2 万元，购置、维护体育器材 5 万元，开展全民健身活动 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 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、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 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、关于克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.45 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 10.45 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 4.57%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 5.03%，主要原因是项目日常检查 and 企业的日常检查用车增多；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市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 20.17 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 11.25%。主要原因是基本支出中由于人员较上年增加 1 人，所以机关运行经费支出预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 60.00 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 60.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 830 平方米，价值 604.8 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 1,510.52 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区文体广电旅游局						
项目名称		2022 年第一批中央基建投资预算（乌尔禾区公共文化馆及图书馆建设项目）				项目负责人		刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	86.32	其中：财政拨款	86.32	其他资金		0.00
项目总体目标		（1）建设规模：项目规划用地面积约 4716 平方米，总建筑面积约 2000 平方米。（2）建设内容：建筑面积 2000 m²，群众活动区、业务用房及展览区、藏书区、借阅区、公共活动区、业务区；二层建筑。						
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	建设场馆数量	≥2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑总面积	≥2000 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥86.32 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善公共文化服务设施	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区文体广电旅游局						
项目名称		2022 年体彩公益金项目经费				项目负责人	刘冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.75	其中：财政拨款	1.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		为满足广大人民群众日益增长的强身健体需求，推广健康生活的理念，开展全民健身健步走等活动，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，为我区实现跨越式发展做出积极贡献。						
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	开展全民健身活动场次	≥1 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场地维护保养次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身器材采购数量	≥5 件	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作开展合格率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作按期开展率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥1.75 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推动体育事业健康发展	有效	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与者满意率	≥80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区文体广电旅游局						
项目名称		2022 年文化保护传承利用工程【第一批】中央基建投资预算资金（世界魔鬼景区区域旅游基础设施项目）				项目负责人		刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	59.07	其中：财政拨款	59.07	其他资金		0.00
项目总体目标		在世界魔鬼城景区现有门区向乌尔禾区方向 2 公里左右 217 国道旁新增自驾越野拓展线路门区，在自驾门区入口增加修建游客服务中心、旅游厕所、售票处、自驾道路、停车场以及智慧景区配套设施。本项目的系统主要包括给水系统和排水系统。电气系统主要是照明和监控两大系统。照明系统主要是为游客服务中心、停车场区等进行采光照明，监控系统主要是对游客服务中心、停车场区和自驾游道进行安全监控。						
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	建设游客服务中心	>=1600平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设自驾道路	>=9.50公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建停车场数量	>=4个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设周期	<=1年	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	>=59.07万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升景区知名度	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众及游客满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区文体广电旅游局						
项目名称		2022 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金				项目负责人	刘冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.38	其中：财政拨款	33.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	开展非遗培训活动	≥1 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全民艺术大讲堂场次	≥3 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书数量	> =5000 册	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作开展验收合格率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作按期开展率	> =80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	> =33.3 8 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本公共文化服务水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐区文体广电旅游局						
项目名称		2023 年自治区旅游发展专项资金				项目负责人		刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金		0.00
项目总体目标		坚持形象宣传和产品营销并重，用好援疆优势，整合渠道资源，实施精准营销，叫响“新疆是个好地方”。要坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游融合发展，培育新业态、开发新产品、形成新动能，奋力谱写文化和旅游业高质量发展新篇章。						
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	补助企业数量	=2 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善景区基础设施数量	≥2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施验收合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按期发放率	≥80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金费用	=130 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善景区旅游基础设施	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区文体广电旅游局						
项目名称		文化馆、图书馆运行经费				项目负责人	刘冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	采购其他物品品类	≥6种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购图书数量	≥2000册	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训场次	≥2场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动	≥5场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作开展验收合格率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作按期开展率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目采购资金	≤30万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效丰富	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区文体广电旅游局					
项目名称		景区管理费用				项目负责人	刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	640.00	其中：财政拨款	640.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为了保障景区监控设备及购票系统设备正常运转及景区人员薪资正常发放。景区招标保安公司为景区提供安防服务；为保证景区游客及入驻企业享受优质、经济的服务，招标专业服务机构为景区企业、游客及职工提供物业、通勤等服务，并保障景区办公区正常运转打造良好的办公环境，使园区整体清洁、卫生，为入园招商参观、企业来访给予良好的环境，委托专业公司对园区整体户外环境进行清洁、清理；给予园区企业持续、稳定的供水、供电及冬季供暖服务。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障景区数量	>=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		景区员工数量	>=30人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		景区外包服务企业数量	>=2家	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	外包服务企业合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作按期开展率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=640万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效带动乌尔禾旅游产业发展	有效	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	景区满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区文体广电旅游局					
项目名称		旅游发展资金				项目负责人	刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00
项目总体目标		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展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展旅游从业人员培训场次	≥2 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		制作旅游宣传牌数量	> =500 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		活动举办场次（次）	>=5 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工作开展验收合格率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作按期开展率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目实际拨付资金	=400 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我区知名度	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众及游客满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区文体广电旅游局						
项目名称		体育工作经费				项目负责人		刘冬
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	开展从业人员培训次数	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置体育器材数量（套）	≥1套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展体育活动数量	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作开展验收合格率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作按期开展率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目实际拨款金额	≤10万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我区群众身体素质	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工及群众满意度	≥80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区文体广电旅游局						
项目名称		文化润疆工作经费				项目负责人	刘冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	开展文化系列活动	≥3 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文艺培训场次	≥2 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传册数量（份）	≥ =1000 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展验收合格率	≥ =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期开展率	≥ =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化系列活动经费	≥30 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效 丰富	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区文体广电旅游局						
项目名称		影视广电产业发展资金				项目负责人	刘冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以服务群众为目的，宣传党的路线、方针、政策，指导农业生产，丰富群众精神文化生活，适时发布各级党委政府的通知、通告、公告等相关信息。紧急情况下通过广播进行安全防范、灾难避险、灾难自救等知识宣教和灾害预警、突发情况处置等权威信息发布、抢险救援指挥等。						
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	运行广播频道数量	≥3个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		广播设备维护次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		广播线路长度	≥100公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播设备故障率	≤4%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作按期开展率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	该项目实际拨款金额	=10万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	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	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众及游客满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐区文体广电旅游局						
项目名称		自治区旅游发展专项资金(特种旅游节)				项目负责人	刘冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		活动以“聚焦新疆特色旅游、打造低空游目的地”为宗旨，通过本次特种旅游文化节，探讨低空旅游高质量发展的路径模式，分享低空旅游发展经验，展示新疆特色旅游的发展成果，从而进一步推动新疆旅游业的高质量发展，打响新疆世界级旅游目的地知名度和美誉度。						
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	举办活动天数	≥3天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请宣传媒体数量	≥10家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		累计参与活动人次	≥5万人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动验收合格率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期开展率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升新疆特种旅游知名度	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与者满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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**:指各部门（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。

克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局

2023年2月6日