

**新疆维吾尔自治区和田地区于田县
文化体育广播电视和旅游局(文物局)
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)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 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021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 于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视及体育工作的方针政策和法律法规，组织实施文化和旅游、广播电视及体育政策措施。

(二) 统筹规划文化事业、文物事业、广电事业、体育事业和产业及旅游业发展，制定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，实施“文化和旅游+”推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理重大文化活动，组织实施文化、体育、广播电视和旅游的重大工程，规划、指导和监管重点基础设施建设。组织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，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 贯彻党的宣传方针政策，指导管理广播电视宣传、文化艺术事业，指导广播电视艺术、文化艺术创作与生产，保护、挖掘和弘扬各民族传统的优秀文化艺术；引导、扶持广播电视优秀作品和各门类文化艺术精品的创作；把握正确的舆论导向和创作导向，确保正确的广播电视宣传和艺术创作发展方向。依法负责广播电视统计工作。

(五) 负责公共文化事业发展，推进文化体育、广播电视和旅游领域的公共服务建设，规划、引导公共文化产品生产。组织实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、

旅游和体育行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游和体育行业信息收集与发布工作。

（七）指导协调社会文化事业和少年儿童艺术事业的建设和发展。

（八）贯彻落实国家有关非物质文化遗产的保护政策，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，制定非物质文化遗产保护规划；组织实施非物质文化遗产的保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导和管理文物和博物馆的收藏、研究、展示等工作。负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。承担文物保护单位申报、认定工作。

（九）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，负责旅游安全的综合协调和监督管理，承担旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究等工作。

（十一）负责文化市场监管，指导文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、旅游和体育对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）贯彻落实广播电视、网络视听节目服务管理法律法规、规章和规范性文件，执行监督检查，指导、推广广播电视领域的体制机制改革。

（十四）负责制定广播电视领域事业发展规划，组织实施公告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。

（十五）负责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，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十六）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十七）指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十八）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。

（十九）组织制定广播电视科技发展规划，执行行业技术标准，负责监督检查。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。

加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视传播能力建设，协调广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场、调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)的预算包括：本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)本级下设 6 个处室，分别是：文化市场稽查大队，文物管理办公室，博物馆，纪念馆，旅游服务中心，财务室等。

本于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博物馆
2. 纪念馆

于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)编制数 64，实有人数 64 人，其中：在职 45 人，增加 0 人； 退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 部门 预算公

表一：

于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 收支总体情况表

编制部门：于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)

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）	924.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	924.59	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	
教育收费（财政专户）		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	761.07
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	163.52
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	924.59	支 出 合 计	924.59

表二：

于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)收入总体情况表

编制部门（单位）：于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 单位：万元

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									
207	01	01	行政运行（文 化）	616.07	616.07						
207	01	01	行政运行（文 化）	145	145						
208	05	01	行政单位离 退休	33.99	33.99						
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	129.53	129.53						
			合计	924.59	924.59						

表三：
于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)支出总体情况表

编制部门（单位）：于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)

单位：万元

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				
207	01	01	行政运行（文化）	616.07	616.07	
207	01	01	行政运行（文化）	145		145
208	05	01	行政单位离退休	33.99	33.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.53	129.53	
			合 计	924.59	779.59	145

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)

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）	924.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	924.59	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	761.07	761.07		
		208 社会保障和就业支出	163.52	163.52		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	924.59	支 出 总 计	924.59	924.59		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：于田县文化体育
广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	01	行政运行（文化）	616.07	616.07	
207	01	01	行政运行（文化）	145		145
208	05	01	行政单位离退休	33.99	33.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	129.53	129.53	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 于田县文化体育广

单位: 万元

播电视和旅游局(文物局)

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	694.87	694.87	
	01	基本工资	160.73	160.73	
	02	津贴补贴	288.5	288.5	
	03				
	04	社会保障缴费	60.6	60.6	
	08	机关事业单位养老保险	129.53	129.53	
	13	住房公积金	55.51	55.51	
	99				
302		商品和服务支出	50.72		50.72
	01	办公费	23.65		23.65
	08	职工住宅取暖费	6.6		6.6
	10	交通费	11.50		11.50
	11	工会福利费	8.98		8.98
303		对个人和家庭的补助			
	01	退休费	33.99	33.99	
		合 计	779.59	728.87	50.72

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：于田县文化体育广
播电视和旅游局(文物局)

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	01	0	行政运行	文化润疆人才培训经费	10		10								
207	01	0	行政运行	文化旅游宣传推介补助经费	20		20								
207	01	0	行政运行	体育活动经费	10		10								
207	01	0	行政运行	聘请顾问研究员经费	30		30								
207	01	0	行政运行	博物馆运行经费	10		10								

2 0 7	0 1	0 1	行政运 行	库尔班吐鲁木纪 念馆管理费	30		30								
2 0 7	0 1	0 1	行政运 行	29 个县级文物 点运行经费	35		35								
				合计	145		145								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3		3		3	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)

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: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 预算 情况说明

一、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 2021 年所有收入和支出均纳入于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 预算管理。收支总预算 924.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 924.59 万元等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 761.07 万元、社会保障和就业支出 163.52 万元等。

二、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 2021 年收入预算情况说明

于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 收入预算 924.59 元，其中：

一般公共预算 924.59 万元，占 100%，比上年预算增加 375.32 万元，主要原因是人员增加，项目增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 2021 年支出预算情况说明

于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 2021 年支出预算

924.59 万元，其中：

基本支出 779.59 万元，占 84.31 %，比上年预算增加 295.32 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 145 万元，占 15.69 %，比上年预算增加 80 万元，主要原因是各种项目增加，项目经费增加。

四、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 924.59 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 924.59 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 761.07 万元，主要用于人员经费公用经费；社会保障和就业支出 163.52 万元，主要用于机关养老保险缴费及退休费。

五、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 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

于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年一般公共预算拨款合计 779.59 万元，其中：基本支出 779.59 万元，比上年预算增加 295.32 万元，增长 38 %。主要原因是：人员增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出（类）761.07 万元，占 82.31 %。
2. 社会保障和就业支出（类）163.53 万元，占 17.69 %。

（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）：2021 年预算数为 761.07 万元，比上年预算增加 299.19 万元，增长 64.78%，主要原因是：人员增加，工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 33.99 万元，比上年预算增加 29.37 万元，增长 63.84%，主要原因是：人员增加，工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 129.53 万元，比上年预算增加 46.76 万元，增长 56.5%，主要原因是：人员增加，社保调整。

六、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年一般公共预算基本支出 779.59 万元，其中：

人员经费 728.87 万元，主要包括：基本工资 160.73 万元、津贴补贴 288.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.53 万元、

社会保障缴费 60.6 万元、住房公积金 55.51 万元、退休费 33.99 万元等。

公用经费 50.72 万元，主要包括：办公费 23.65 万元、交通费 11.5 万元、职工住宅取暖费 6.6 万元，工会福利费 8.98 万元。

七、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1 项目名称：文化润疆人才培养经费

设立的政策依据：根据县委县政府的文化润疆发展要求

预算安排规模：10 万

项目承担单位：于田县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按项目实施进度

资金执行时间：2021 年

2 项目名称：文化旅游宣传推介补助经费

设立的政策依据：根据县委旅游推介发展要求

预算安排规模：20 万

项目承担单位：于田县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按项目实施进度

资金执行时间：2021 年

3 项目名称：体育活动经费

设立的政策依据：根据县委体育事业发展要求

预算安排规模：10 万

项目承担单位：于田县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按项目实施进度

资金执行时间：2021 年

4 项目名称：聘请顾问研究员经费

设立的政策依据：根据县委旅游推介发展要求

预算安排规模：30 万

项目承担单位：于田县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按项目实施进度

资金执行时间：2021 年

5 项目名称：博物馆运行经费

设立的政策依据：根据县委文物发展要求

预算安排规模：10 万

项目承担单位：于田县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按项目实施进度

资金执行时间：2021 年

6 项目名称：库尔班吐鲁木纪念馆管理经费

设立的政策依据：根据县委旅游推介发展要求

预算安排规模：30 万

项目承担单位：于田县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按项目实施进度

资金执行时间：2021 年

7 项目名称：29 个县级文物点运行经费

设立的政策依据：根据县委文物发展要求

预算安排规模：35 万

项目承担单位：于田县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按项目实施进度

资金执行时间：2021 年

八、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.7 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.7 万元，主要原因是车辆增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排此项目资金预算。

九、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2021 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无

（一）机关运行经费情况

2021 年，于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

50.72 万元，比上年预算增加 27.27 万元，增长 89%。主要原因是主要原因是人员及业务量增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县文化体育广播电视和旅游局（文物局）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。

2021 年度本于田县文化体育广播电视和旅游局（文物局）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，于田县文化体育广播电视和旅游局（文物局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12.73 平方米，价值 9976.22 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 33.22 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.80 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.44 万元；其他车辆 2 辆，价值 6.97 万元。
3. 办公家具价值 29.35 万元。
4. 其他资产价值 878.27 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）。

2021 年于田县文化体育广播电视和旅游局（文物局）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 145 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)			项目名称	文化润疆人才培养经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元	其中: 财政拨款	10 万	其他资金	0
项目总体目标	发展我县文化和旅游事业，促进文化润疆，为有效加快我县旅游行业的发展，结合我县旅游产业发展阶段性特点，旅游宣传促销始终坚持“政府整体形象与企业特色产品宣传并重”的方针，结合我县的旅游优势资源。					
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	选派文化旅游工作者到发达地区学习培训，并服务基层			90>	
	质量指标	选派文化旅游工作者培训合格率			90>	
	时效指标	选派文化旅游工作者和培训文化工作者完成时限			按时完成	
	成本指标	文化人才项目总资金			10 万	
	社会效益指标	选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用			促进提高职工专业知识水平	
	可持续影响指标	人才稳步增长，人才贡献度不断提升			提升我县的旅游文明，为创建文明县提供有力保障，继续服务广大游客	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			95>	

--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)			项目名称	文化旅游宣传推介 补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20 万	其中:财政拨款	20 万	其他资金	0
项目总体目标	发展我县文化和旅游事业, 促进文化润疆, 为有效加快我县旅游行业的发展, 结合我县旅游产业发展阶段性特点, 旅游宣传促销始终坚持“政府整体形象与企业特色产品宣传并重”的方针, 结合我县的旅游优势资源。					
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	改善旅游景点条件		改善		
		旅游宣传册份数		5 万册>		
	质量指标	全域旅游发展推动度		90%>		
		改善旅游景点条件		改善		
	时效指标	资金到位率		100%		
	成本指标	旅游发展活动经费		20 万		
效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长率		90%>		
	社会效益指标	带动旅游人次增长率		90%>		
	生态效益指标	无环境污染		无污染		

	可持续影响指标	发展旅游事业	促进旅游发展
满意度指标	满意度指标	旅游公共服务群众满意度	95%>

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)			项目名称	体育活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10 万	其中:财政拨款	10 万	其他资金	
项目总体目标	发展我县文化和旅游事业,促进文化润疆,发展我县体育事业,为有效加快我县旅游行业的发展,结合我县旅游产业发展阶段性特点,旅游宣传促销始终坚持“政府整体形象与企业特色产品宣传并重”的方针,结合我县的旅游优势资源。					
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	举办体育活动			5 场	
		举办体育比赛			2 场	
	质量指标	全域体育发展推动度			95%>	
	时效指标	资金使用及时率			合格	
	成本指标	体育活动经费			按时到位	
	社会效益指标	补充体育设备			90%>	
		丰富广大农牧民群众服务文化体育生活			95%>	

	生态效益指标	保护环境的前提下进行体育活动	合格
	可持续影响指标	给广大农民群众提供举行体育活动的机会	发展我县体育事业
		发展我县体育事业	发展我县体育事业
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95>

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)			项目名称	聘请顾问研究员经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30 万	其中:财政拨款	30 万	其他资金	0
项目总体目标	发展我县文化和旅游事业, 促进文化润疆, 为有效加快我县旅游行业的发展, 结合我县旅游产业发展阶段性特点, 旅游宣传促销始终坚持“政府整体形象与企业特色产品宣传并重”的方针, 结合我县的旅游优势资源。					
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	聘用研究员人数			10 人	
	质量指标	全域旅游发展推动度			95>	
	时效指标	资金到位率			按时到位	
	成本指标	聘请顾问研究员经费			30 万	
效益指标	经济效益指标	增加我县旅游事业收入			95%>	
	社会效益指标	带动旅游人次增长率			95%>	

	生态效益指标	无污染环境	无污染
	可持续影响指标	发展旅游事业	促进发展
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%>

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)			项目名称	博物馆运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10 万	其中:财政拨款	10 万	其他资金	
项目总体目标	发展我县文化和旅游事业, 促进文化润疆, 开展文物保护工作, 主要是给博物馆购置了必要设备从而达到博物馆的正常运行, 传播科学文化知识, 提高公民科学文化素质。博物馆的教育对象是整个社会的广大成员。它对社会各行各业的人都敞开着大门对各行各业的人进行教育。					
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	受益博物馆数量			1 所	
	质量指标	资金使用合格率			100%	
	时效指标	资金下达及时率			按时到位	
	成本指标	博物馆运行经费及维护经费总额			10 万	
	社会效益指标	提高人民文化水平			95%>	

	生态效益指标	无环境污染	无污染
	可持续影响指标	满足了人们日益曾长的精神文化水平	提高
满意度指标	满意度指标	各行各业人民满意度	95%>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)			项目名称	库尔班吐鲁木纪念馆管理经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30 万	其中:财政拨款	30 万	其他资金	0
项目总体目标	发展我县文化和旅游事业, 促进文化润疆, 努力加强基地建设, 利用资源优势, 精神策划, 认真组织, 认真打造库尔班大叔品牌。爱国主义教育为内容开展一系列活动。建设社会主义新农村注入了新活力。					
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	管理人员数量		5 人		
		安排运行的清真寺和纪念馆(家)		2 家		
	质量指标	宣传教育		95%>		
		社会教育服务水平		100%>		
	时效指标	清真寺纪念馆免费开放专项资金使用率		100%		
		清真寺纪念馆免费开放资金到位率		100%		
	成本指标	管理人员工资补助		按时发放		
效益指标	经济效益指标	清真寺纪念馆免费开放专项资金		30 万		
	社会效益指标	充分发挥纪念馆的爱国主义教育基地作用, 激发各族群众的爱国主义精神		95%>		
	生态效益指标	无污染环境		无污染		

	可持续影响指标	不断强化文物保护和纪念馆的宣传教育功能不断弘扬传承优秀文化，进一步增强纪念馆的知名度和影响力	有所提升
满意度指标	满意度指标	社会公众对纪念馆服务满意度	95%>

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)			项目名称	29 个县级文物点运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	350 万	其中:财政拨款	350 万	其他资金	0
项目总体目标	发展我县文化和旅游事业,开展文物保护工作,促进文化润疆,为有效加快我县旅游行业的发展,结合我县旅游产业发展阶段性特点,旅游宣传促销始终坚持“政府整体形象与企业特色产品宣传并重”的方针,结合我县的旅游优势资源。					
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	文物点数量		29 个		
		看护人员		29 名		
	质量指标	资金使用合格率		100%		
	时效指标	资金下达及时率		按时到位		
	成本指标	县级文物点运行经费		350 万		
	社会效益指标	充分发挥纪念馆的爱国主义教育基地作用,激发各族群众的爱国主义精神		提升		
	生态效益指标	无污染环境		无污染		

	可持续影响指标	不断强化文物保护和纪念馆的宣传教育功能不断弘扬 传承优秀文化，进一步增强纪念馆的知名度和社会影 响力	有效提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%>

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

于田县文化体育广播电视和旅游局(文物局)

2021 年 2 月 5 日