于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022年收入预算情况说明

三、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022年支出预算情况说明

四、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县

文物局)2022年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)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 于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)单位概况

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传 承普及工作。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

于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：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 1 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38，实有人 数 49 人，其中 ：在职49人，增加 0 人； 退休人17，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。

于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)单位编制数38 ，实有人数66人，其中：在职49人 ，增加4人； 退休17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

编制单位：于田县文化体育广播电视和旅游局
(于田县文物局)

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)	1989.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1989.42	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	1989.42
单位其他资金收入		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 抗疫特别国债还本支出	

收　入　总　计	1989.42	支　出　总　计	1989.42

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)　　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			文化旅游体育与传媒支出	1989.42	1989.42	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	1989.42	1989.42	0	0	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	1989.42	1989.42	0	0	0	0	0	0
			合　计	1989.42	1989.42	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)　　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			文化旅游体育与传媒支出	1989.42	899.42	1090
207	01		文化和旅游	1989.42	899.42	1090
207	01	01	行政运行	1989.42	899.42	1090
			合　计	1989.42	899.42	1090

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)　　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)	1989.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1989.42	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	1989.42	1989.42	0	0
		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 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	1989.42	支　出　总　计	1989.42	1989.42		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1989.42	899.42	1090
207	01		文化和旅游	1989.42	899.42	1090
207	01	01	行政运行	1989.42	899.42	1090
			合　计	1989.42	899.42	1090

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)　　单位:万元

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	821.62	821.62	0
301	01	基本工资	188.14	188.14	0
301	02	津贴补贴	324.2	324.2	0
301	03	奖金	15.37	15.37	0
301	07	绩效工资	57.6	57.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.6	83.6	0
301	09	职业年金缴费	41.8	41.8	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	33.96	33.96	0
301	11	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	0
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0
301	13	住房公积金	62.7	62.7	0
302		商品和服务支出	50.41	0	50.41
302	01	办公费	26.25	0	26.25
302	28	工会经费	9.76	0	9.76
302	29	福利费	10.85	0	10.85
302	31	公务用车运行维护费	2.3	0	2.3
302	99	其他商品和服务支出	1.25	0	1.25
303		对个人和家庭的补助支出	27.39	27.39	0
303	02	退休费	12.71	12.71	0
303	07	医疗费补助	14.68	14.68	0
		合　计	899.42	849.01	50.41

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)　　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			文化旅游体育与传媒支出		1090	0	390	200	0	200	0	0	300	0	0
207	01		文化和旅游		1090	0	390	200	0	200	0	0	300	0	0
207	01	01	行政运行	博物馆运行经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	旅游发展专项资金	1000	0	300	200	0	200	0	0	300	0	0
207	01	01	行政运行	29个县级文物点维护经费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	库尔班吐鲁木纪念馆管理经费	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	文化旅游宣传推介补助经费	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	1090	0	390	200	0	200	0	0	300	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县文化体育广播电视和旅游局
(于田县文物局)　　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	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.3	0	2.3	0	2.3	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)　　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				

于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)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、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022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(于田县文物局)2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算1989.42万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 文化旅游体育与传媒支出等。

二、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022年收入预算情况说明

于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)收入预算1989.42万元，其中：一般公共预算1989.42万元，占100.00%， 比上年预算增加1064.83万元，增长115.17%，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(于田县文物局)2022年支出预算情况说明

于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022年支出预算1989.42万元，其中：

基本支出899.42万元，占45.21%， 比上年预算增加119.83万元，增长15.37%，主要原因是 人员增加。

项目支出1090万元，占54.79%， 比上年预算增加945.00万元，增长651.72%，主要原因是旅游发展专项资金增加。

四、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)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1989.42万元。

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1989.42万元。

一般公共预算支出包括：　文化旅游体育与传媒支出1989.42万元，主要用于人员工资和福利支出，对个人家庭补助，发展文化旅游事业。

五、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用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(于田县文物局)2022年一般公共预算拨款合计1989.42万元，其中：

基本支出899.42万元，　比上年预算增加119.83万元，　增长15.37%。主要原因是：人员增加。

项目支出1090万元，　比上年预算增加945.00万元，增长651.72%。主要原因是：项目增加。

(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(类)1989.42万元，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):2022年预算数为1989.42万元，　比上年预算数增加1064.83万元，　增长115.17%，主要原因是：人员增加。

六、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022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(于田县文物局)2022年一般公共预算基本支出899.42万元，其中：

人员经费849.01万元，　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、职业年金缴费、城镇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、退休费、医疗费补助。

公用经费50.41万元，　主要包括：办公费、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、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：文化旅游宣传推介补助经费项目

设立的政策依据：文化润疆，文化旅游事业发展 需求。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：于田县人民政府广播电视文化体育旅游局（于田县文物局）。

资金分配情况：30万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

2.　名称：29个县级文物点维护经费

设立的政策依据：文化润疆，我县文物保护事业发展需求。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：于田县人民政府广播电视文化体育旅 游局（于田县文物局）。

资金分配情况：20万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

3.项目名称：库尔班吐鲁木纪念馆管理经费

设立的政策依据：文化润疆，红色教育宣传，纪念馆正常运行，文化宣传教育事业发展需求。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：于田县人民政府广播电视文化体育旅 游局（于田县文物局）。

资金分配情况：30万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

4.项目名称：博物馆运行经费

设立的政策依据：文化润疆，文物保护，红色宣传事业发展，博物馆正常运行需求。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：于田县人民政府广播电视文化体育旅 游局（于田县文物局）。

资金分配情况：10万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

5.项目名称：旅游发展专项资金

设立的政策依据：文化润疆，文化旅游事业发展需求（于田县文物局）。

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：于田县人民政府广播电视文化体育旅 游局（于田县文物局）。

资金分配情况：1000万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

八、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022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(于田县文物局)2022年一般公共预算“三公”经费数为2.3万元，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2.3万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少0.7万元，下降23.33%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是没有出国经费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置费。公务用车运行费减少0.7万元，下降23.33%，主要原因是车辆运行支出减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待。

九、关于于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2022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(于田县文物局)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，于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.41万元， 比上年预算减少0.31万元，下降0.61%。主要原因是经费减少。

(二)政府采购情况

2022年，于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)政府采购预算315万元，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，于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋12.7,3平方米，价值11001.22万元。

2.车辆5辆，价值 66.21万元；其中：一般公务用车1辆，价值 16.8万元；执法执勤用车1辆，价值 9.44万元；其他车辆 3辆，价值39.97万元。

3.办公家具价值 8.71万元。

4.其他资产价值1851.82万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 0万元，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5个 ，涉及预算金额 1090万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	文化旅游宣传推介补助经费
预算单位	于田县人民政府广播电视文化体育旅游局
项目资金（万元）	年度资金总额：30.00
	其中：财政拨款 30.00
	其他资金 0.00

	年度目标
总体目标	1.按照县政府指导、市场化运作的方式，突出文化特色、地域特色和景区景点特色，积极筹办第五届玫瑰风情文化旅游节、进藏第九线及达里雅布依胡杨季等活动，主动承办各类赛事活动，借助节会赛事加大宣传营销。 2.按照“淡季重点打造、旺季创新活动”原则，举办文化旅游宣传营销活动，初步形成“时时有惊喜，四季有亮点”的节庆赛事特色。鼓励乡（镇）政府、景区及其他文化旅游企业、协会利用当地民俗和特色资源自主举办或者承办采摘、灯光、美食等节庆展销与宣传推广活动，尽快做成精品，形成独特的乡村地域文化旅游品牌。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	旅游宣传种类	≥4种
		质量指标	旅游活动完成率	≥90%
			旅游活动群众参与率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	文化旅游宣传推介补助经费	≤30万元
	项目效益	经济效益指标	带动旅游收入增长率	≥90%
		社会效益指标	加快我县旅游行业的发展	有效增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发展我县旅游事业	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：　　李乐成　　联系方式：18399250999

部门预算项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称			2022年县级29个文物点维护运行经费项目	
预算单位			于田县人民政府文化体育局	
项目资金（万元）			年度资金总额：20.00	
			其中：财政拨款 20.00	
			其他资金	
	年度目标			
总体目标	目标1：本单位通过聘用20名看护人员，保证我县29个文物保护单位有专人看护、日常巡查。 目标2：项目实施有利于提高巡查看护工作积极性，最大限度减少文物的破坏、盗窃。有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	保障看护人员数量	≥20人
			保障文物点正常运行数量	≥29处
		质量指标	文物保护人员考核合格率	≥95%
			资金支付合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			工作任务完成及时率	=100%
		成本指标	人均运转经费数	≤1万元/人
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会公共文物保护率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障文物及相关设施安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目负责人：　　康宽唐　　联系方式：　　18096869228

预算项目绩效表

（2021年度）

项目名称	库尔班·吐鲁木纪念馆管理经费项目
预算单位	于田县文旅局
项目资金（万元）	年度资金总额：30.00
	财政拨款：30.00
	其他资金 0

	年度目标
总体目标	目标1：库尔班·吐鲁木纪念馆已成为全国AAA级旅游景区，全国爱国主义教育基地，全国民族团结进步基地。库尔班吐鲁木纪念馆在“教育发动群众”这场硬仗中发挥了重要作用。 目标2：本单位计划缴纳3次水电费，保证8名纪念馆工作人员正常运行，保障纪念馆正常运行。库尔班吐鲁木纪念馆不仅是爱国主义和民族团结教育基地、也是我县传承老一辈维吾尔族爱国情怀、激发各族群众爱国热情的基地。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	维护纪念馆数量（家）	≥1家
			缴纳纪念馆水电费次数	≥3次
			保障纪念馆临聘人员数	≥4人
		质量指标	场馆日常管理合规率	=100%
			资金支付合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	纪念馆临聘人员工资支出	≤13.2万元
			纪念馆水电费支出	≤2.6万元
			纪念馆维修费支出	≤14.2万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保证纪念馆正常运行	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升纪念馆的知名度和社会影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目负责人：　　康宽唐　　联系方式：　　18096869228

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称			博物馆运行经费项目	
预算单位			于田县文旅局	
项目资金（万元）			年度资金总额：10.00	
			财政拨款：10.00	
			其他资金	
	年度目标			
总体目标	是一座集陈列、宣传、教育和研究功能为一体的现代化博物馆，还原了于阗发展进程和历史变迁，是全面了解于阗历史的重要场所。我县博物馆成为展示传播中华文明、凝聚国家认同、增强文化自信、促进多元文明交流互监的重要平台，更好的服务社会稳定和长治久安总目标，服务经济社会发展、维护社会和谐，发挥以文育人、以文化人、以文培元的知识宝库、灵感源泉和精神支撑作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	博物馆数量（家）	=1家
			博物馆交电费和天然气费次数	≥3次
			保障于田县博物馆正常运行面积	≥6571.35平方米
			保障博物馆临聘人员数	≥8人
		质量指标	博物馆免费开放覆盖率	=100%
			场馆日常管理合规率	=100%
			资金支付合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	天然气费支出	≤3万元
			电费支出	≤6万元
			维修费用支出	≤1万元
		社会效益指标	社会教育服务水平	≥95%
			充分激发各族群众的爱国主义精神	有效提升
		可持续影响指标	提升博物馆的知名度和社会影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目负责人：　康宽唐　　联系方式：　18096869228

附件1：

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	旅游发展专项资金项目
预算单位	于田县文化体育广播的电视和旅游局
项目资金（万元）	年度资金总额：1000
	其中：财政拨款：1000
	其他资金0

总体目标	年度目标
	1.创建补助。对景区、农家乐、星级酒店、民宿等创建工作进行9种类别补助。 2.旅行社、酒店落地补助.奖补落地旅行社、品牌酒店等进行2种类别补助。 3.引客入于奖补。对旅行社招揽疆外的旅行团队进行补助2种类别补助。 4.新业态。对落地于田的旅游新业态项目按照接待人次给予2种类别补助 5.宣传推介。对网络宣传奖补、推介活动费用等进行奖补。保证网络点击量在500万次以上。 6.提升演职人员待遇。按照协警工资2665元/人进行发放，预计聘用46人。 7.公共服务设施建设。完善9个景区、6个乡村旅游点（农家乐）旅游标识系统、道路旅游标识。 8.人才培养。加强人才培训，提升旅游服务质量，计划每季度培训，参加人数30人。 通过实施以上内容，丰富旅游内容，做大做强库尔班•吐鲁木主线文化旅游发展文章，推进旅游兴疆，做优做强旅游产业，将于田打造成为南疆旅游中心、全域旅游示范县、特种旅游目的地，计划本年度实现接待100万人次。

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	对景区、农家乐、星级酒店、民宿补助种类	≥9种
			对旅行社、酒店落地补助种类	≥2种
			对引客入于奖补种类	≥2种
			对落地于田的旅游新业态项目奖补种类	≥2种
			旅游宣传推介网络点击量	≥500万次
			聘用演职人员数量	≥46人
			新建旅游标识覆盖景区、乡村旅游点数量	≥15个
			文化旅游人才培训人数	≥30人
		质量指标	培训出勤率	=100%
			各类旅游奖补资金发放符合标准	=100%
			资金支付合规率	=100%
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%
			工作任务按时完成率	=100%
		成本指标	各类旅游奖补经费	≤500万元
			公共服务设施建设经费	≤300万元
			演职人员工资及人才培养经费	≤200万元
	项目效益	经济效益指标	乡村旅游接待游客数量年增加率	≥30%
		社会效益	2022年实现旅游接待人数	≥100万人次
		可持续影响指标	推进旅游兴疆，做优做强旅游产业	长期推进
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

九.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)

2022年04月25日