

乌恰县文化体育广播电视和旅游局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县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、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 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县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、关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预

算情况说明

四、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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 乌恰县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。贯彻落实文化、广播电视、体育和旅游政策措施，依法开展文化、广播电视、体育和旅游等工作。

（二）贯彻执行文化事业、广播电视领域、群众体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展、创新发展。

（三）推动公共文化、群众体育和旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育和旅游服务标准化、均等化，管理和组织重大文化、体育和旅游活动，监管重点公共文化、体育和旅游设施建设。

（四）承担文化、体育、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责文化、体育、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（五）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）组织协调文化遗产的管理和保护，依法管理文物事业，组织文物的保护抢救工作。

（七）组织开展公共文化、群众体育活动，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性文化体育活动，丰富群众文体生活。

（八）负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

二、机构设置及人员情况

乌恰县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：旅游发展服务中心、体训队、文管所、非遗中心、旅行社、体育馆、博物馆。

乌恰县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 19，实有人数 41 人，其中：在职 27 人，增加 3 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县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）	1,081.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,081.75	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	38.71
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	823.74
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	86.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	94.48
		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	38.54
		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	1,081.75	支 出 总 计	1,081.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县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	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									
204			公共安全支出	38.71	38.71						
204	99		其他公共安全支出	38.71	38.71						
204	99	99	其他公共安全支出	38.71	38.71						
207			文化旅游体育与传媒支出	823.74	823.74						
207	01		文化和旅游	648.34	648.34						
207	01	01	行政运行	424.59	424.59						
207	01	06	艺术表演场所	4.48	4.48						
207	01	09	群众文化	133.00	133.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	86.27	86.27						
207	08		广播电视	45.00	45.00						
207	08	07	传输发射	7.00	7.00						
207	08	08	广播电视事务	33.00	33.00						
207	08	99	其他广播电视支出	5.00	5.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	130.40	130.40						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	130.40	130.40						
208			社会保障和就业支出	86.28	86.28						
208	05		行政事业单位养老支出	86.28	86.28						
208	05	01	行政单位离退休	16.26	16.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95						
210			卫生健康支出	94.48	94.48						
210	04		公共卫生	74.40	74.40						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	74.40	74.40						
210	11		行政事业单位医疗	20.08	20.08						
210	11	01	行政单位医疗	20.08	20.08						
221			住房保障支出	38.54	38.54						
221	02		住房改革支出	38.54	38.54						
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54						
			合 计	1,081.75	1,081.75						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县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			
204			公共安全支出	38.71	36.96
204	99		其他公共安全支出	38.71	36.96
204	99	99	其他公共安全支出	38.71	36.96
207			文化旅游体育与传媒支出	823.74	424.59
207	01		文化和旅游	648.34	424.59
207	01	01	行政运行	424.59	424.59
207	01	06	艺术表演场所	4.48	
207	01	09	群众文化	133.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	86.27	
207	08		广播电视	45.00	
207	08	07	传输发射	7.00	
207	08	08	广播电视事务	33.00	
207	08	99	其他广播电视支出	5.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	130.40	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	130.40	
208			社会保障和就业支出	86.28	86.28
208	05		行政事业单位养老支出	86.28	86.28
208	05	01	行政单位离退休	16.26	16.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95
210			卫生健康支出	94.48	20.08
210	04		公共卫生	74.40	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	74.40	
210	11		行政事业单位医疗	20.08	20.08
210	11	01	行政单位医疗	20.08	20.08
221			住房保障支出	38.54	38.54
221	02		住房改革支出	38.54	38.54
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54
			合 计	1,081.75	606.45
					475.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县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）	1,081.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,081.75	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	38.71	38.71		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	823.74	823.74		
		208 社会保障和就业支出	86.28	86.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.48	94.48		
		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	38.54	38.54		
		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	1,081.75	支 出 总 计	1,081.75	1,081.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	38.71	36.96	1.75
204	99		其他公共安全支出	38.71	36.96	1.75
204	99	99	其他公共安全支出	38.71	36.96	1.75
207			文化旅游体育与传媒支出	823.74	424.59	399.15
207	01		文化和旅游	648.34	424.59	223.75
207	01	01	行政运行	424.59	424.59	
207	01	06	艺术表演场所	4.48		4.48
207	01	09	群众文化	133.00		133.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	86.27		86.27
207	08		广播电视	45.00		45.00
207	08	07	传输发射	7.00		7.00
207	08	08	广播电视事务	33.00		33.00
207	08	99	其他广播电视支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	130.40		130.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	130.40		130.40
208			社会保障和就业支出	86.28	86.28	
208	05		行政事业单位养老支出	86.28	86.28	
208	05	01	行政单位离退休	16.26	16.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	
210			卫生健康支出	94.48	20.08	74.40
210	04		公共卫生	74.40		74.40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	74.40		74.40
210	11		行政事业单位医疗	20.08	20.08	
210	11	01	行政单位医疗	20.08	20.08	
221			住房保障支出	38.54	38.54	
221	02		住房改革支出	38.54	38.54	
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	
			合 计	1,081.75	606.45	475.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目编码 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	495.44	495.44	
301	01	基本工资	95.13	95.13	
301	02	津贴补贴	205.75	205.75	
301	03	奖金	8.33	8.33	
301	07	绩效工资	22.40	22.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.07	48.07	
301	09	职业年金缴费	21.95	21.95	
301	10	职工基本医疗保险费	20.08	20.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	38.54	38.54	
301	99	其他工资福利支出	32.56	32.56	
302		商品服务支出	81.53		81.53
302	01	办公费	4.65		4.65
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	24.27		24.27
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.96		0.96
302	17	公务接待费	1.05		1.05
302	26	劳务费	36.96		36.96
302	28	工会经费	1.96		1.96
302	29	福利费	3.53		3.53
302	31	公务用车运行维护费	4.35		4.35
303		对个人和家庭的补助	29.48	29.48	
303	02	退休费	16.26	16.26	
303	05	生活补助	12.96	12.96	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
		合 计	606.45	524.92	81.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县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													
204			公共安全支出		1.75		1.75								
204	99		其他公共安全支出		1.75		1.75								
204	99	99	其他公共安全支出	乌恰县文化体育广播影视局安防设备及设施采购项目	1.75		1.75								
207			文化旅游体育与传媒支出		399.15		203.58			195.57					
207	01		文化和旅游		223.75		28.18			195.57					
207	01	06	艺术表演场所	2014 年电视台综合演播厅灯光工程、虚拟演播室及实景区 LED 灯光工程购置及安装项目	4.48		4.48								
207	01	09	群众文化	乌恰县大型音乐舞台剧《冬古拉玛》采购项目	109.30					109.30					
207	01	09	群众文化	2018 年为 9 乡 34 个行政村购买图书项目	23.70		23.70								

207	01	99	其他文化和旅游支出	2017年乌恰县文化体育广播影视局安装防撞护栏建设施工项目	15.22					15.22					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2022年度文化市场综合执法队执法服装采购	3.64					3.64					
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于维修文化艺术中心演出剧场	27.00					27.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	克州风情街乌恰县主题展馆装饰项目	1.57					1.57					
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌恰县百杏生态园围栏及视频监控配套设施项目	16.84					16.84					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2020-2021年乌恰县文旅系统消防维保及消防设施经费采购	2.00					2.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	百杏生态园各项欠款	20.00					20.00					
207	08		广播电视		45.00		45.00								
207	08	07	传输发射	2021-2022年视频监控专项及视频传输专项资金	7.00		7.00								
207	08	08	广播电视事务	2017年乌恰县改善农村人居环境建设项目州县电视节目覆盖乡村设备项目	33.00		33.00								
207	08	99	其他广播电视支出	乌恰县新建电视台室内配套项目工程	5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		130.40		130.40								
207	99	99	其他文化旅游体育与	2020-2021 文旅局项目可研费用、初步设计费、	130.40		130.40								

			传媒支出	实施方案费，施工图费用、评估报告等前期费欠款											
210			卫生健康支出		74.40		74.40								
210	04		公共卫生		74.40		74.40								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌恰县红山谷及全民健身中心防疫电费	66.00		66.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	采购吐尔尕特疫情指挥部（红山谷）大喇叭设施安装	2.00		2.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	采购吐尔尕特疫情指挥部（红山谷）道路硬化平整、供水暖等内部改造及修建停车场	6.40		6.40								
				合 计	475.30		279.73			195.57					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
5.40	0.00	4.35	0.00	4.35	1.05

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
						合 计

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县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，乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,081.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局收入预算 1,081.75 万元，其中：

一般公共预算 1,081.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 398.65 万元，增长 58.36%，主要原因是增加了以前年度文化旅游工程项目支出预算安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算 1,081.75 万元，其中：

基本支出 606.45 万元，占 56.06%，比上年预算增加 95.75 万元，增长 18.75%，主要原因是职工工资调整，人员经费增加。

项目支出 475.30 万元，占 43.94%，比上年预算增加 302.90 万元，增长 175.70%，主要原因是增加了文化旅游工程项目支出预算安排。

四、关于乌恰县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 1,081.75 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 1,081.75 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 38.71 万元，主要用于其他公共安全支出；文化旅游体育与传媒支出 823.74 万元，主要用于行政运行、艺术表演场所、群众文化、其他文化和旅游支出、广播电视支出；社会保障和就业支出 86.28 万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 94.48 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理，住房保障支出 38.54 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于乌恰县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

乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算拨款合计 1,081.75 万元，其中：

基本支出 606.45 万元，比上年预算增加 95.75 万元，增长 18.75%，主要原因是职工工资调整，人员经费增加。

项目支出 475.30 万元，比上年预算增加 302.90 万元，增长 175.70%，主要原因是增加了以前年度文化旅游工程项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）38.71 万元，占 3.58%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）823.74 万元，占 76.15%。
3. 社会保障和就业支出（类）86.28 万元，占 7.98%。
4. 卫生健康支出（类）94.48 万元，占 8.73%。
5. 住房保障支出（类）38.54 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 38.71 万元，比上年预算减少 27.29 万元，降低 41.35%，主要原因是：本年度保安调出减少，工资减少。

2. 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 424.59 万元，比上年预算减少 106.72 万元，下降 20.09%，主要原因是：2022 年基本支

出预算将医保和公积金单独列支，项目支出预算也没有使用行政运行款项。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：2022 年预算数为 4.48 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增加 100.00%，主要原因是：2022 年增加了 2014 年电视台综合演播厅灯光工程、虚拟演播室及实景区 LED 灯光工程购置及安装项目支出预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022 年预算数为 133.00 万元，比上年预算增加 133.00 万元，增加 100.00%，主要原因是：2022 年增加了乌恰县大型音乐舞台剧《冬古拉玛》采购项目及 2018 年为 9 乡 34 个行政村购买图书项目支出预算。

5. 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 86.27 万元，比上年预算增加 86.27 万元，增加 100.00%，主要原因是：2022 年增加了乌恰县百杏生态园围栏及视频监控配套设施项目等项目支出预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：2022 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增加 100.00%，主要原因是：2022 年增加了 2021-2022 年视频监控专项及视频传输专项资金项目支出预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播

电视事务（项）：2022 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增加 100.00%，主要原因是：2022 年增加了 2017 年乌恰县改善农村人居环境建设项目州县电视节目覆盖乡村设备项目支出预算。

8. 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）：2022 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增加 100.00%，主要原因是：2022 年增加了乌恰县新建电视台室内配套项目工程项目支出预算。

9. 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）：2022 年预算数为 130.40 万元，比上年预算增加 130.40 万元，增加 100.00%，主要原因是：2022 年增加了 2020-2021 文旅局项目可研费用、初步设计费、实施方案费，施工图费用、评估报告等前期费项目支出预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 16.26 万元，比上年预算增加 8.53 万元，增长 110.35%，主要原因是：2022 年退休人员预算包含全年医保费预算。

11. 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）：2022 年预算数为 48.07 万元，比上年预算减少 29.99 万元，降低 38.42%，主要原因是：2022 年养老保险预算不包含职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 21.95 万元，比上年预算增加 21.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年职工职业年金预算单独填列。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2022 年预算数为 74.40 万元，比上年预算增加 74.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年增加了乌恰县红山谷及全民健身中心防疫电费等项目支出预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 20.08 万元，比上年预算增加 20.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年医疗保险预算单独填列。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 38.54 万元，比上年预算增加 38.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年住房公积金预算单独填列。

六、关于乌恰县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

乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出 606.45 万元，其中：

人员经费 524.92 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 81.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县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

（一）项目名称：乌恰县红山谷及全民健身中心防疫电费

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细
预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（二）项目名称：乌恰县大型音乐舞台剧《冬古拉玛》采购项目

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细
预算安排规模：109.30 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（三）项目名称：2021-2022 年视频监控专项及视频传输专项资金

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（四）项目名称：采购吐尔尕特疫情指挥部（红山谷）
道路硬化平整、供水暖等内部改造及修建停车场

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（五）项目名称：2017 年乌恰县文化体育广播影视局安
装防撞护栏建设工程施工项目

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：15.22 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（六）项目名称：2017 年乌恰县改善农村人居环境建设
项目州县电视节目覆盖乡村设备项目

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（七）项目名称：采购吐尔尕特疫情指挥部（红山谷）
大喇叭设施安装

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（八）项目名称：2022 年度文化市场综合执法队执法服
装采购

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：3.64 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（九）项目名称：2020-2021 文旅局项目可研费用、初步
设计费、实施方案费，施工图费用、评估报告等前期费欠
款

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：130.40 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（十）项目名称：关于维修文化艺术中心演出剧场

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（十一）项目名称：2018 年为 9 乡 34 个行政村购买图书项目

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：23.70 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（十二）项目名称：乌恰县文化体育广播影视局安防设备及设施采购项目

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（十三）项目名称：克州风情街乌恰县主题展馆装饰项

目

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：1.57 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（十四）项目名称：2014 年电视台综合演播厅灯光工程、
虚拟演播室及实景区 LED 灯光工程购置及安装项目

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：4.48 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（十五）项目名称：乌恰县新建电视台室内配套项目工
程

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（十六）项目名称：乌恰县百杏生态园围栏及视频监控
配套设施项目

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：16.84 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（十七）项目名称：2020-2021 年乌恰县文旅系统消防
维保及消防设施经费采购

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

（十八）项目名称：百杏生态园各项欠款

设立的政策依据：乌恰县文旅局 2022 年项目预算明细

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本级财政拨款

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

八、关于乌恰县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

乌恰县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 5.40 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 4.35 万元，公务接待费 1.05 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.02 万元，下降 15.89%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无出国（境）业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 0.87 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，控制车辆运行维护支出；公务接待费减少 0.15 万元，下降 12.50%，主要原因是本年度接待安排预算减少。

九、关于乌恰县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

乌恰县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，乌恰县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 81.53 万元，比上年预算增加 43.23 万元，增长 112.87%，主要原因是 2022 年将保安人员经费列入劳务费，将单位取暖费列入机关运行经费中，并增加了工会费福利费预算，所以机关运行经费支出预算有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 10.29 万元，其中：政府采购货物预算 10.29 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.29 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县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 92,397.83 平方米，价值 12,097.39 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 66.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.80 万元；其他车辆 4 辆，价值 50.06 万元。
3. 办公家具价值 172.93 万元。
4. 其他资产价值 1,223.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（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 18 个，涉及预算金额 475.30 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	乌恰县红山谷及全民健身中心防疫电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金	
项目总体目标	按照防疫管控要求，安排部署各项保障任务， 目标 1：服务保障防疫指挥部用电所需， 目标 2：根据上年度用电需求量合理保障本年度用电服务保障。					
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	防疫服务地点数量		=2 处		
		服务保障期限		=12 个月		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	用电保障资金额度		=66 万元/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强防疫制度保障		不断加强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障防疫工作正常开展年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	服务保障人群满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	大型音乐舞台剧《冬古拉玛大妈》 采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	109.30	其中：财政拨款	109.30	其他资金	
项目总体目标	<p>通过开展歌舞剧，宣传冬古拉玛“大妈”的好事，</p> <p>目标 1、学习冬古拉玛“大妈”的保护边境精神。</p> <p>目标 2、以布茹玛汗·毛勒朵大妈事迹为原型，体现爱国拥军、护边守边精神。</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	参与歌剧活动人员		≥2,000 人		
		开展场次		≥4 场		
	质量指标	项目覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	参与歌剧活动人员成本		=120 元/人		
		车辆燃油费成本		=1 万元/场		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	发展文化旅游，提高精神文化建设		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	弘扬爱国拥军、护边守边精神		长期		
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2021-2022 年视频监控专项及视频传输专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 7 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	偿还项目成本		7 万元/个		
	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
满意度指标	生态效益指标					
满意度指标	可持续性影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	采购吐尔尕特疫情指挥部（红山谷）道路硬化平整、供水暖等内部改造及修建停车场	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.40	其中：财政拨款	6.40	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 6.4 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	偿还项目成本		6.4 万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2017 年乌恰县文化体育广播影视局安装防撞护栏建设施工项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.22	其中：财政拨款	15.22	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 15.22 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	偿还项目成本		15.22 万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2017 年乌恰县改善农村人居环境建设项目州县电视节目覆盖乡村设备项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 33 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	偿还项目成本		33 万元/个		
	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	采购吐尔尕特疫情指挥部（红山谷）大喇叭设施安装	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 2 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	偿还项目成本		2 万元/个		
	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2022 年度文化市场综合执法队执法服装采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.64	其中：财政拨款	3.64	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 3.64 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	偿还项目成本		3.64 万元/个		
	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020-2021 文旅局项目可研费用、初步设计费、实施方案费，施工图费用、评估报告等前期费欠款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130.40	其中：财政拨款	130.40	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 130.4 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	经济效益指标	偿还项目成本		130.4 万元/个		
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	资金使用年限		1 年		
		受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	关于维修文化艺术中心演出剧场	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 27 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	偿还项目成本		27 万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2018 年为 9 乡 34 个行政村购买图书项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.70	其中：财政拨款	23.70	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 23.7 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	偿还项目成本		23.7 万元/个		
	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	乌恰县文化体育广播影视局安防设备及设施采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.75	其中：财政拨款	1.75	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 1.75 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	偿还项目成本		1.75 万元/个		
	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	克州风情街乌恰县主题展馆装饰项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.57	其中：财政拨款	1.57	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 1.57 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	偿还项目成本		1.57 万元/个		
	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2014 年电视台综合演播厅灯光工程、虚拟演播室及实景区 LED 灯光工程购置及安装项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.48	其中：财政拨款	4.48	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 4.48 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	偿还项目成本		4.48 万元/个		
	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
生态效益指标	生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	乌恰县新建电视台室内配套项目工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 5 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	偿还项目成本		5 万元/个		
	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	乌恰县百杏生态园围栏及视频监控配套设施项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.84	其中：财政拨款	16.84	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 16.85 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	偿还项目成本		16.85 万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2020-2021 年乌恰县文旅系统消防维保及消防设施经费采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 2 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	偿还项目成本		2 万元/个		
	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	百杏生态园各项欠款	
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	
项目总体目标	偿还以前年度项目项目 1 个，还款 20 万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	偿还项目成本		20 万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

（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、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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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：指本级部门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：指各部门的公用经费，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。

乌恰县文化体育广播电视和旅游局

2022 年 1 月 30 日