

策勒县文化体育广播电视和旅游局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分策勒县文化体育广播电视和旅游局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 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、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

第三部分策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明
 - 八、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 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
- 第四部分 名词解释**

第一部分策勒县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区、地区、县上有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版(版权)、文物、旅游工作的政策、法规和各项工作部署,拟定并组织实施全县文化、体育、广播影视、新闻出版(版权)、文物事业、旅游事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业、旅游产业的发展规划,管理全县文化、体育、广播影视、新闻出版(版权)、文物、旅游活动;推进全县文化体育广播影视和旅游体制改革。

(二) 指导管理全县广播影视宣传、文化艺术、文物和博物馆事业,指导广播影视艺术、文化艺术创作与生产,保护和弘扬各民族传统的优秀文化艺术;引导、扶持广播影视优秀作品与各门类文化艺术精品的创作;把握正确的舆论导向,确保正确的广播电视宣传和艺术创作发展方向。

(三) 推进文化体育、广播影视、旅游领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产;组织实施文化、体育、广播影视、旅游重大工程,规划、指导和监管重点基础设施建设。组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导重要旅游产品的开发。

(四) 指导管理全县社会文化事业,指导全县文化馆(站)、图书馆、体育馆(场)事业和基层文化建设,指导协调管理规范全县重大文化、体育、广播影视、新闻出版活动;促进公益性文化和公共文化设施的发展;指导、协调全县社会文化事业和少年儿童艺术事业的建设和发展;协调指导管理全县对外文化交流和经营活动;管理旅游涉外事务;承担旅游项目的规划及相关管理工作;审查全县文化类民办非企业服务机构的资质。

(五) 负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;引导旅游产业的社会投资和利用外资工作;指导全县旅游基础设施建设工作;负责旅游对外交流与合作,指导旅游行业精神

文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作；负责全县旅游统计及行业信息发布。

（六）拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

（七）指导管理全县竞技体育和群众性体育工作。指导全县体育总会和各行业体协、各级体育社团组织的工作，开展好各类群众性体育活动；完成国家、自治区、地区下达的指令性竞赛任务；组织、承办各类运动和竞赛活动。管理体育系统及民间的体育交流活动。负责做好体育涉外活动管理工作。

（八）拟定广播影视宣传、创作的方向规划，指导协调全县重大广播电视宣传活动，承担新闻采访活动的监管工作。指导县电视台、人民广播电台等所属单位宣传工作，对其重大宣传工作进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

（九）负责全县广播电视播出机构及频道频率传输节目的审核报批工作；指导监管全县广播电视的安全播出和技术管理工作；负责全县卫星广播电视节目接收、使用的监管工作，对广播电视播出（转播）机构的业务进行监督检查；负责广播电视有线网络传输和播出业务监管工作；负责全县开办信息网络视听节目服务业务的审核报批工作。

（十）指导全县电影发行放映工作，承担全县电影发行放映管理体制、运行机制改革的责任；制定和监督实施有关体制改革相关政策和措施。

（十一）负责对全县文化、体育、广播影视、出版物经营、旅游活动进行行业监管，负责对从事演艺、体育健身、广播影视、旅游等活动的企事业单位、民办机构的监管工作；组织、指导市场稽查；负责全县包装装潢印刷品和其他印刷品、印刷企业的审批发证和注销备案；负责对宾馆（饭店）、景区（点）、农家乐等旅游企业进行质监执法、相关等级评定及逐级推荐上报工作。

（十二）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育

彩票发行管理。

（十三）制定并组织实施旅游人才规划，负责旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格等级初审、上报工作。

（十四）组织实施全县文化、体育、广播影视、新闻出版（出版物）、文物市场、旅游市场的行政执法工作；负责网吧、游艺娱乐场所的审查；监管广播影视节目、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（十五）配合有关部门做好全县“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动；对全县查缴的涉嫌非法出版物和有关部门提交的涉嫌非法出版物形式鉴定。

（十六）承办县委、人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

策勒县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：策勒县文化馆，策勒县图书馆，策勒县广播电视台。

策勒县文化体育广播电视和旅游局部门编制数 57，实有人数 53 人，其中：在职 53 人，增加或减少 0 人；退休 38 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：策勒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）	990.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	990.77	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	990.77
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	
		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	
小 计	990.77		990.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	990.77	支 出 合 计	990.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	990.77	990.77							
	01		文化和旅游	990.77	990.77							
		01	行政运行	832.77	832.77							
		09	群众文化	18	18							
		13	旅游宣传	120	120							
		99	其他文化和旅游支出	20	20							
			合计	990.77	990.77							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒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			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	990.77	832.77	158
	01		文化和旅游	990.77	832.77	158
207	01	01	行政运行	832.77	832.77	
207	01	09	群众文化	18		18
207	01	13	旅游宣传	120		120
207	01	99	其他文化和旅游支出	20		20
			合计	990.77	832.77	158

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒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
财政拨款（补助）	990.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	990.77	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	990.77	990.77	
		208 社会保障和就业支出			
		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			
		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			
收 入 总 计	990.77	支 出 总 计	990.77	990.77	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	781.928	781.92	
301	01	基本工资		212.73	
301	02	津贴补贴		333.26	
301	03	奖金		54.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险		73.47	
301	10	职工医疗保险		30.81	
301	11	公务员医疗补助		18.28	
301	12	其他社会保险		3.65	
301	13	住房公积金		54.86	
302		商品和服务支出	22.47		22.47
302	01	办公费			8.09
302	08	取暖费			12.37
302	31	公务用车运行维护费			2
303		对个人和家庭的补助支出	28.37	28.37	
303	02	退休费		24.65	
303	05	生活补助		3.72	
		合计	832.77	810.30	22.47

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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		158		140	18								
207	01		文化和旅游		158		140	18								
207	01	09	群众文化	民间艺人补助资金	18			18								
207	01	13	旅游宣传	旅游发展资金	20		20									
207	01	13	旅游宣传	文化旅游宣传费	100		100									
207	01	99	其他文化和旅游支出	《四个展馆》运行保障费	10		10									
207	01	99	其他文化和旅游支出	重大文体活动经费	10		10									
				合计	158		140	18								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2		2		2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年预算 情况说明

一、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 990.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

策勒县文化体育广播电视和旅游局收入预算 990.77 元，其中：

一般公共预算 990.77 万元，占 100%，比上年增加 6.26 万元，主要原因是：调整人员工资。

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

策勒县文化体育广播电视和旅游局单位 2020 年支出预算 990.77 元，其中：

基本支出 832.77 万元，占 84.05%，比上年增加 19.96 万元，主要原因是：调整人员工资。

项目支出 158 万元，占 15.95%，比上年减少 13.7 万元，主要原因是 2020 年部门预算不需要列入正版软件安装费。

四、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 990.77 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。

五、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 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

策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 990.77 万元，比上年执行数增加 6.26 万元，增长 0.6%。主要原因是：调整人员工资

（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)990.77 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（01）行政运行（01）：2020 年预算数为 832.77 万元，比上年执行数增加 20.93 万元，增长 2.5%，主要原因是：调整人员工资。

2. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（01）群众文化（09）：2020 年预算数为 18 万元，比上年执行数增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年新增民间艺人补助项目 18 万。

3. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：2020 年预算数为 120 万元，比上年执行数增加 100 万元，增长 500%，主要原因是：2020 年新增文化旅游宣传费 100 万。

4.207 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2020年预算数为20万元，比上年执行数增加15万元，增长300%，主要原因是：2020年新增《四个展馆》运行保障10万元，重大文体活动经费项目同比上年度增加5万元。

六、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出990.77万元，其中：

人员经费810.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.471万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：旅游发展基金

设立的政策依据：策党办【2011】54号《关于推进策勒县旅游业跨越式发展的意见》，加大政府资金投入力度。设立不少于20万元的旅游产业发展专项基金。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：策勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2020 年

情况二：

项目名称：《四个展馆》运行保障经费

设立的政策依据：为保证以上《四个展览馆》正常运行每个展览馆，每年 2.5 万元运行保障经费，四个展览馆一年 10 万元。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：策勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年

情况三：

项目名称：重大文体活动经费

设立的政策依据：我县每年举办农牧民体育运动会 7 万元；第八届职工运动会 3 万元。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：策勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年

情况四：

项目名称：文化旅游宣传费

设立的政策依据：举办网红大赛，举办沙海碧湖越野赛，提升策勒县文化旅游知名度级影响力。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：策勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2020 年

情况五：

项目名称：民间艺人补助资金

设立的政策依据：30 个民间艺人，每人每月 500 元，
30*500*12 月=全年 18 万元。

预算安排规模：18

项目承担单位：策勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：每人每月 500 元

补贴范围：我县民间艺人

补贴方式：转账方式

发放程序：采取《一卡通》发到民间艺人手里。

受益人群和社会效益：传承和保护民间艺术文化。

八、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县文化体育广播电视和旅游局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 20 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 20 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费为0，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（减少）0万元，主要原因是无变动；公务接待费0，未安排预算。

九、关于策勒县文化体育广播电视和旅游局2020年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县文化体育广播电视和旅游局2020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

2020年，策勒县文化体育广播电视和旅游局本级及下属1家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.471万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无变动。

（二）政府采购情况

2020年，策勒县文化体育广播电视和旅游局及下属单位政府采购预算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。

2020年度本部门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2019年底，策勒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 61826.49 平方米，价值 4812.34 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 134.15 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 69.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 65.02 万元。
3. 办公家具价值 63.26 万元。
4. 其他资产价值 2110.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 158 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

预算单位	策勒县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	《四个展馆》运行保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保证《四个展览馆》正常运转及开放，每年参观人次不少于 6 万人次。 目标 2：通过展馆文化传播，增强广大青少年及干部群众爱国主义思想意识，提高旅游知名度，促进旅游业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	展馆正常运转标准			2.5 万元/家	
	时效指标	保证展馆开放及时率			100%	
	数量指标	保障正常运转展馆数			4 家	
		参观人次			≥6 万人次	
	质量指标	保障展馆正常开放率			100%	
	可持续影响指标	4 个展览馆维护期限			1 年	
	社会效益指标	提高青少年及干部群众爱国主义思想意识			明显提高	
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

预算单位	策勒县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	旅游发展基金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障制作旅游宣传册不少于 5000 册，举办旅游宣传活动不少于 1 场保障不少于 10 人出差经费，促进策勒文化旅游事业发展。 目标 2：加大策勒县旅游宣传力度，提高策勒县知名度，促进群众依托旅游行业增加收入。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	制作旅游宣传册		≦8 元/册		
		旅游宣传活动经费		≦9 万元		
		差费标准		≦0.7 万元/人		
	时效指标	各项费用支出及时率		≧90%		
	数量指标	制作旅游宣传册数量		≧5000 册		
		举办旅游宣传活动场次		≧1 场		
		出差人数		≧10 人		
	质量指标	旅游宣传册合格率		100%		
		出差人员工作任务完成率		≧90%		
项目效益指标	经济效益指标	保障群众依托旅游行业增加收入		有效保障		
	可持续影响指标	持续保障旅游事业的发展		长期		
社会效益指标	促进策勒文化旅游事业发展繁荣		促进			
满意度指标	满意度指标	游客满意度		≧95%		
		群众满意度		≧95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	民间艺人补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款		其他资金	18
项目总体目标	目标 1：保障优秀民间艺人 30 人的补助按时发放。 目标 2：传承和保护民间艺术文化，促进文化事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	补助标准			500 元/月/人	
	时效指标	补助支付及时率			≥90%	
	数量指标	补助民间艺人数			30 名	
	质量指标	民间艺人工作任务完成率			≥90%	
项目效益指标	可持续影响指标	持续传承和保护民间艺术文化			长期	
	社会效益指标	保障丰富群众文化生活			丰富	
满意度指标	满意度指标	民间艺人满意度			≥95%	
		群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	文化旅游宣传费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障举办 1 场旅游宣传短视频网红大赛，1 场沙海碧湖越野赛活动，制作旅游宣传片 2 部，打造本地 10 名旅游宣传网红，促进策勒县文化和旅游发展。 目标 2：有效提升策勒县文化旅游知名度及影响力，推动社会经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	旅游宣传短视频网红大赛经费			≤20 万元	
		沙海碧湖越野赛活动经费			≤50 万元	
		制作旅游宣传片标准			≤5 万元/部	
		打造本地旅游宣传网红标准			≤2 万元/人	
	时效指标	旅游宣传片完成及时率			≥90%	
		各项活动及大赛举办及时率			100%	
	数量指标	旅游宣传短视频网红大赛场数			1 场	
		沙海碧湖越野赛活动次数			1 次	
		制作旅游宣传片数量			2 部	
		打造本地旅游宣传网红人数			10 人	
	质量指标	旅游宣传知晓率			≥90%	
		各项活动及大赛人员参与率			≥90%	
		旅游宣传网红吸粉率			≥90%	
	可持续影响指标	持续增强当地旅游知名度及影响力			长期	
	社会效益指标	促进策勒县社会经济快速发展				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	重大文体活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	目标 1：举办不少于 2 次文体活动，参加活动人数不少于 4 万人。 目标 2：推进全民健身工程，增强干部群众身体素质和文明程度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	各类文体活动经费			≤10 万元	
	数量指标	举行文体活动场次			≥2 次	
		参加文体活动人数			≥4 万人次	
	质量指标	活动覆盖率			100%	
	可持续影响指标	持续丰富群众文化生活			长期	
	社会效益指标	提高干部群众身体素质和文明程度			明显提高	
满意度指标	满意度指标	参与人员及群众满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指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。

八、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。

策勒县文化体育广播电视和旅游局

2020年4月23日

