

# 昆都仑区文体局 2021年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：焦燕龙

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2837075

公开时间：2021年3月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

## 第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

## 第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

## 第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

## 第五部分 名词解释

# 主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发昆区文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昆政办发〔2015〕21号），设立昆区文体广电旅游局，为昆区人民政府工作部门。2019年1月15日《关于印发昆都仑区机构改革实施意见的通知》原单位名称正式更名为包头市昆都仑区文体旅游广电局。

包头市昆都仑区文体旅游广电局位于包头市钢铁大街昆区党政大楼，单位负责人焦燕龙，单位财务负责人焦燕龙，统一社会信用代码111502030115402564，是昆区人民政府主管文化、体育、广电及旅游管理的工作部门。局内设办公室、文广股、体旅（产业）股三个科室及文化馆、图书馆、体育馆、文物管理所4个二位单位，其中昆区文化馆、昆区图书馆、昆区文物管理所为全额事业单位，昆区体育馆为差额事业单位。

主要职能包括：

- 包头市昆区文体旅游广电局是昆区人民政府的行政机关，为一级预算单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是：
- （一）研究拟订全区文化、体育、旅游、广电、文物工作的发展思路、规划和政策，并组织监督实施；加强文化领域、广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
  - （二）研究拟订全区文化事业、文体产业和旅游业、广电、文物和博物馆事业发展规划和年度计划，并组织监督实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游、广电、文物体制机制改革。
  - （三）指导全区公共文化、体育、旅游、广电、文物事业发展，推进现代公共文体服务、旅游公共服务、广播电视公共服务、文物和博物馆服务体系的设施建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育、广电服务标准化、均等化。组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，重点推进农牧区广播电视公共服务体系建设。指导监督全区广播电视重点基础设施建设，加强并扶持农牧区广播电视建设和发展。
  - （四）组织承办全区重大文化、体育、旅游活动，推进重点文化、体育、旅游、广电、文物设施建设，拟订文化、体育、旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全区旅游、四季旅游和研学旅游，培育全区文化、体育、旅游市场。
  - （五）指导管理文艺事业，指导艺术、广播电视创作与生产，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、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
  - （六）指导开展群众性的文体活动，推动全民健身实施计划，调动社会各方面积极性。提高全区体育运动水平，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。
  - （七）统筹规划全区竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。组织参加国际、国内、自治区重大比赛。指导协调竞技体育训练。拟订全区竞赛规则，管理全区性比赛和裁判员队伍。统筹规划全区青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导全区青少年体育组织建设。负责全区体育彩票工作的监督管理。管理指导全区性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

(八)负责文化遗产保护、文物考古的管理、指导和监督工作,组织实施文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作;组织文化遗产申报工作;开展各级非物质文化遗产名录、代表性传承人申报、管理工作。承担推荐和确定重点文物保护单位的有关工作。

(九)依据国家有关法律、法规开展文化、体育、旅游、广电、文物有关审核、行政许可和相关资质认定的管理工作。指导、监管全区文化、体育、旅游、广电、文物综合执法工作,推进文化、体育、旅游行业信用体系建设,依法规范文化、体育、旅游市场。

(十)拟订全区文化、体育、旅游、广电、文物有关人才队伍建设规划。

(十一)指导推进文化、体育、旅游、广电、文物科技创新发展,推进文化、体育、旅游、广电、文物行业信息化、标准化建设。

(十二)指导管理、组织文化、体育、旅游、广电、文物对外交流合作和宣传推广工作,推动昆区文化、体育、旅游、广电的对外交流合作。

(十三)承担区安全生产委员会组成部门及安全生产职责。

1.负责文化市场、重点基础设施建设工程的安全生产监督管理;

2.配合区委宣传部对新闻媒体开展安全生产宣传教育,配合有关部门开展安全生产重大宣传活动,对违法违规行为进行舆论监督;

3.负责经营性高风险体育项目、公共体育场所和设施、大型体育赛事和活动

4.负责旅游行业的安全生产监督管理。配合有关部门加强旅游客运安全管理,对特种旅游项目、旅游景区设施、星级酒店(饭店)的安全进行监督检查;

5.法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，昆区文体局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2021年，昆区文体局本级及下设独立预算单位共有5家，与上年相比，机构数减少1家，具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为昆都仑区文体旅游广电局。
  2. 参照公务员法管理的事业单位为0家。
  3. 全额预算管理的事业单位为3家，分别为昆区图书馆、昆区文化馆、昆区文物管理所。
  4. 差额预算管理的事业单位为1家，为昆区体育馆。
  5. 自收自支单位为0家。
-



# 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昆区文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为798.35万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于昆区文体旅游广电局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展文体旅游广电局管理活动所发生的基本支出。

## （一）收入情况说明

昆区文体旅游广电局部门本年预算收入798.35万元，其中：一般公共预算拨款收入798.35万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。

## （二）支出情况说明

昆区文体旅游广电局部门本年预算支出798.35万元，其中：基本支出521.35万元，占比65.30%；项目支出277万元，占比34.70%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

## 财政拨款收支总体情况说明

### （一）财政拨款规模情况说明

昆区文化旅游广电局部门本年财政拨款收支总预算为 798.35 万元，一般公共预算拨款数为 798.35 万元，占财政拨款的 100%，上年结转 0 万元，占财政拨款的 0%。

### （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 798.35 万元。

（1）按单位划分：昆区文化旅游广电局 798.35 万元。

（2）按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出 688.36 万元，占支出的 86.22%；社会保障和就业（类）支出 56.23 万元，占支出的 7.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 20.35 万元，占支出的 2.55%；住房保障支出（类）支出 33.41 万元，占支出的 4.18%

### （三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 798.35 万元，比上年预算数减少 112.32 万元，具体情况如下：

- 1.【2011308：招商引资】本年财政拨款预算数为 5 万元，主要用于提高区域在国内知名度和信誉，做好宣传和推介工作
- 2.【2070101：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）】本年财政拨款预算数为 84.03 万元，比上年预算数减少 36.77 万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少 36.77 万元，主要原因是基本支出减少。
- 3.【2070108：文化活动】：本年财政拨款预算数为 35 万元，比上年预算数减少 6 万元。主要用于全局文化体育旅游节庆活动经费以及开展日常工作。此项支出比上年预算数减少 6 万元，主要原因是项目支出减少。
- 4.【2070109：群众文化】本年财政拨款预算数为 96.75 万元，比上年预算数减少 23.13 万元。主要用于开展群众文化活动经费以及开展日常工作。此项支出比上年预算数减少 23.13 万元，主要原因是项目支出减少。
- 5.【2070104：图书馆】：本年财政拨款预算数为 205.65 万元，比上年预算数增加 45.08 万元。主要用于数字图书馆建设以及开展日常工作。
- 6.【2070199：其他文化和旅游支出】：本年财政拨款预算数为 114 万元，比上年预算数增加 74 万元。主要用于旅游开发项目补助经费以及开展日常工作
- 7.【2070204：文物保护】：本年财政拨款预算数为 5 万元，比上年预算数增加 1 万元。主要用于文物保护普查补助经费以及开展日常工作。
- 8.【2070299：其他文物支出】：本年财政拨款预算数为 51.05 万元，比上年预算数减少 1.07 万元，主要用于赵北长城巡查保护以及开展日常工作。
- 9.【2070399：其他体育支出】：本年财政拨款预算数为 89.88 万元，比上年预算数减少 15.91 万元，主要用于维护健身路径及开展群众体育活动经费
- 10.【2079999：其他文化旅游体育与传媒支出】：本年财政拨款预算数为 2 万元，比上年预算数减少 50 万元，主要用于文化传媒活动经费。
- 11.【2080501：社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为 2 万元。主要用于行政单位离退休人员费用支出。
- 12.【2080502：社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为 9.19 万元。主要用于事业单位离退休人员费用支出。
- 13.【2080505：社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为 45.04 万元。比上年预算数减少 3.54 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数减少 3.54 万元。主要原因是退休职工政策调资。
- 14.【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为 2.38 万元。比上年预算数减少 5.7 万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少 5.7 万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数调整及人员减少。
- 15.【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】本年财政拨款预算数为 17.24 万元。比上年预算数增加 0.02 万元。主要用于事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加 0.02 万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。
- 16.【2101103：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）】：本年财政拨款预算数为 0.73 万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。此项支出比上年预算数减少 1.72 万元。
- 17.【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为 33.41 万元，比上年预算数减少 7.04 万元。主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少 7.04 万元，主要原因是原文体局二级单位整体上划到市里人员减少所致。



## 政府性基金预算支出情况说明

2021年，昆区文体局无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

2021年，昆区文体局政府性基金预算财政拨款安排的支出 0万元。

## 国有资本经营预算支出情况说明

2021年，昆区文体局无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2021年，昆区文体旅游广电局财政拨款“三公”经费支出预算1.26万元，比上年预算数同口径减少3.91万元，下降75.63%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年预算数无增减。

（二）公务接待费。本年预算数0.26万元，比上年预算数减少0.08万元。主要用于接待各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数1万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数无增减。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数1万元，比上年预算数减少4万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，我局实有公务用车减少，公务用车运行维护费降低。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆区文体旅游广电局保留公务用车1辆。

此外，昆区文体旅游广电局本年会议费预算数0万元，比上年预算数减少0.16万元，本年培训费预算数0万元，比上年预算数减少0.67万元。主要原因是节省开支今年未纳入预算；

## 部门收支总体情况表

部门：昆区文体旅游广电局

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	798.35	一、一般公共服务支出	5.00	一、基本支出	521.35
1. 区本级安排	798.35	二、外交支出		1. 工资福利支出	492.64
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	19.25
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	9.46
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	277.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出	683.37	2. 商品和服务支出	166.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	56.22	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	20.35	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	111.00
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	33.41		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	798.35	<b>本年支出合计</b>	798.35	<b>本年支出合计</b>	798.35
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
<b>收入总计</b>	798.35	<b>支出总计</b>	798.35	<b>支出总计</b>	798.35





部门预算公开03表

# 部门支出总体情况表

部门：昆区文体旅游广电局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	798.35	521.35	277.00			
201	13	08	招商引资	5.00		5.00			
207	01	01	行政运行	84.03	49.03	35.00			
207	01	04	图书馆	205.65	130.65	75.00			
207	01	08	文化活动	35.00		35.00			
207	01	09	群众文化	96.75	90.75	6.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	114.00		114.00			
207	02	04	文物保护	5.00		5.00			
207	02	99	其他文物支出	51.05	51.05				
207	03	99	其他体育支出	89.88	89.88				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	05	01	行政单位离退休	2.00	2.00				
208	05	02	事业单位离退休	9.19	9.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04				
210	11	01	行政单位医疗	2.38	2.38				
210	11	02	事业单位医疗	17.24	17.24				
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73				
221	02	01	住房公积金	33.41	33.41				

部门预算公开04表  
**财政拨款收支总体情况表**

部门：昆区文体旅游广电局

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	798.35	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
1. 区本级安排	798.35	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出	683.37	683.37		
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资		八、社会保障和就业支出	56.22	56.22		
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	20.35	20.35		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	33.41	33.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支				
		出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	798.35	<b>本年支出合计</b>	798.35	798.35		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	798.35	<b>支出总计</b>	798.35	798.35		



## 财政拨款基本支出情况表

部门：昆区文体旅游广电局

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
			521.35	502.10	19.25				
301	01	基本工资	144.67	144.67					
301	02	津贴补贴	57.36	57.36					
301	03	奖金	38.17	38.17					
301	07	绩效工资	110.31	110.31					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.04	45.04					
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62					
301	11	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73					
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00					
301	13	住房公积金	33.41	33.41					
301	99	其他工资福利支出	41.33	41.33					
302	01	办公费	5.03		5.03				
302	07	邮电费	1.27		1.27				
302	11	差旅费	0.48		0.48				
302	17	公务接待费	0.26		0.26				
302	26	劳务费	1.00		1.00				
302	28	工会经费	3.31		3.31				
302	29	福利费	6.91		6.91				
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00				
303	05	生活补助	9.46	9.46					



## 政府性基金预算支出情况表

部门：昆区文体旅游广电局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

部门预算公开08表

## 国有资本经营预算支出情况表

部门： 昆区文体旅游广电局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

部门预算公开09表

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：昆区文体旅游广电局

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	增减额	增减%
合 计		5.17			1.26	1.26			-3.91	-75.63%
<b>一、“三公”经费小计</b>		4.37			1.26	1.26			-3.11	-71.17%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费		0.34			0.26	0.26			-0.08	-23.53%
（三）公务用车购置及运行费		4.00			1.00	1.00			-3.00	-75.00%
其中：1. 公务用车运行维护费		4.00			1.00	1.00			-3.00	-75.00%
2. 公务用车购置费										
<b>二、会议费</b>		0.16							-0.16	-100.00%
<b>三、培训费</b>		0.67							-0.67	-100.00%

# 部门政府采购预算总表

部门：昆区文体旅游广电局

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
物业费	9.51			9.51			
日常办公设备购置费	713.40	400.00	313.40		613.40		
社区服务中心运转经费	4.00		4.00		2.00		
办公设备购置	41.20		39.20	2.00	22.36		
物业管理费	18.00		18.00		18.00		

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

( 2021 年度)

项目名称		包头市昆都仑区昆河片区旅游发展概念性规划							
本级部门及代码		昆区文体旅游广电局151001		实施单位		昆区文体旅游广电局			
项目属性		专项资金		项目期		2021年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		35		年度资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35		其中:财政拨款		35	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				编制沿昆河风光带旅游业发展总体规划,旨在完善昆区整体旅游格局,不断提高我区“草原钢城研学旅行目的地”知名度,推动我区旅游业健康有序、稳步发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 专家教授	100人		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 专家教授	100人		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 可持续发展率	100%		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 带动全区旅游	提高		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 编制沿昆河风	长期		
指标2:				指标2:					
.....				.....					
.....			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
.....			.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		魅力昆都仑春节元宵节活动经费							
本级部门及代码		昆区文体旅游广电局 151001		实施单位		昆区文体旅游广电局			
项目属性		专项资金		项目日期		2021年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		15	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 2021春节元宵节系列活动				目标1: 2021春节元宵节系列活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标: 1. 2021春节元宵节系列活动	1		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 2021年春节元宵节活动	合格		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年春节元宵节活动	100%		
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富		
			指标2:						
			.....			.....			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
指标2:				指标2:					
.....				.....					
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 2021年春节元宵节活动	一年			
		指标2:							
		.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 全区群众	100%			
		指标2:							
		.....			.....				

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

( 2021 年度)

项目名称		魅力昆都仑文化体育旅游活动经费							
本级部门及代码		昆区文体旅游广电局 151001		实施单位		昆区文体旅游广电局			
项目属性		专项资金		项目期		2021年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 2021年“魅力昆都仑”文化体育旅游节活动				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	指标1: 2021年“魅力昆都仑”文化体育旅游节活动		1	
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1: 2020年“魅力昆都仑”文化体育旅游节活动		合格	
			指标2:			.....			
			.....			.....			
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1: 2020年“魅力昆都仑”文化体育旅游节活动		100%	
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
	.....		.....		.....				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	指标1: 丰富群众文化艺术		丰富	
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
生态 效益 指标		指标1:		生态 效益 指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
可持 续影 响 指标		指标1:		可持 续影 响 指标	指标1: 2020年“魅力昆都仑”文化体育旅游节活动		一年		
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
.....		.....		.....					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:		服务 对象 满意 度指 标	指标1: 全区广大群众		100%		
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
	.....		.....		.....				

项目支出绩效目标申报表(生成表)

( 2021 年度)

项目名称		昆都仑区招商引资							
本级部门及代码		昆都仑区文体旅游广电局 151001		实施单位		昆都仑区文体旅游广电局			
项目属性		专项资金		项目期		2021年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5		其中:财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				提高区域在国内知名度和信誉,做好宣传和推介工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 招标1个亿	1个		
			指标2:			指标2: 招标5千万	2个		
			.....			.....			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	1年		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	优		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 优化营商环境	优		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
.....			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%			
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
.....			.....						



## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

( 2021 年度)

项目名称		数字文化馆建设							
本级部门及代码		包头市昆区文化馆151003		实施单位		昆区文化馆			
项目属性		专项资金		项目期		2021.01-2021.12			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6		年度资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6		其中:财政拨款		6	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2021年)				年度目标				
	目标1:办公设备购置				目标1:提高文化馆培训质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:远程设备购置	购置设备6套	数量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		质量指标	指标1:提高文化馆培训覆盖面	100%	质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		时效指标	指标1:完成时间	2021.01-2021.12	时效指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		成本指标	指标1:总成本	6万元	成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
		社会效益指标	指标1:优化培训环境	优	社会效益指标	指标1:			
			.....			.....			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			.....			.....			
可持续影响指标		指标1:提高培训质量	优	可持续影响指标	指标1:				
		.....			.....				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:			
	指标2:			指标2:					
	.....			.....					
	.....		.....						

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

( 2021 年度)

项目名称		免费开放经费					
本级部门及代码		包头市昆区文化馆 151003		实施单位		昆区文化馆	
项目属性		专项资金		项目期		2021.01-2021.12	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	2	年度资金总额:		2	
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政 拨款		2	
		其他资金		其他 资金			
总 体 目 标	中期目标 (2021年—2021年)				年度目标		
	目标1: 免费开放				目标1: 免费开放		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 陈 列展览、文 化宣传	各2次	数量指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1: 合格率	100%	质量指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 完成时间	2021.01- 2021.12	时效指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	.....			.....			
	成本指标	指标1: 总成本	2万元	成本指 标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....				.....		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		经济效 益 指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益 指标	指标1: 大力 宣传对精神 文明建设的 重要意义及 对广大人民 群众服务的	优	社会效 益 指 标	指标1:	
生态效益 指标		指标1: 绿色 生态文化		生态效 益 指 标	指标1:		
.....				.....			
可 持 续 影 响 指 标	可持续影响 指标	指标1: 丰富 人民群众文 化生活, 提 高人民群 众文化素质	优	可持 续 影 响 指 标	指标1:		
		.....			.....		
		.....			.....		
	.....				.....		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	100%	服务对 象 满 意 度 指 标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....				.....			
.....				.....			

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

( 2021 年度)

项目名称		非物质文化遗产					
本级部门及代码		包头市昆区文化馆151003		实施单位		昆区文化馆	
项目属性		专项资金		项目日期		2021.01-2021.12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2		年度资金总额:	2
		其中:财政拨款		2		其中:财政拨款	2
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标(2021年—2022年)			年度目标			
	目标1:非物质文化遗产保护工作 目标2: 目标3:			目标1:非物质文化遗产保护工作 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:组织非遗活动	各1次	数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:合格率	100%	质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	时效指标	指标1:完成时间	2022	时效指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	成本指标	指标1:总成本	2万元	成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:非遗项目保护	优	经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:提高认知	优	社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
生态效益指标		指标:保护	优	生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
可持续发展影响指标		指标1:持续发展	优	可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
	.....		.....				
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....			.....				

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

( 2021 年度)

项目名称		图书馆场馆开放专项资金2万					
本级部门及代码		图书馆151002		实施单位		昆区图书馆	
项目属性				项目期		2021	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 图书馆场馆开放专项资金	
			指标2:			指标2:	
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 图书馆场馆开放专项资金	
			指标2:			指标2:	
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 12个月	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 2万元	
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 图书馆场馆专项资金使用机制	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 图书馆场馆专项资金使用机	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 图书馆场馆专项资金使用机	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 图书馆场馆专项资金使用机		
	指标2:		指标2:				
	.....		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者		
		指标2:			指标2: 群众		
		.....			.....		
.....		.....					

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

( 2021 年度)

项目名称		图书馆场馆开放专项资金95万					
本级部门及代码		图书馆151002		实施单位		昆区图书馆	
项目属性				项目期		2021	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		95	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		95	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 自动借还软、硬件维护、更新15万	
			指标2:			指标2: 机关改造、设备更换及消防设备增配50万	
			.....			指标3: 升级打造“地方文献室”“工具书库”30万元	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 自动借还软、硬件	
			指标2:			指标2: 机关改造、设备更	
			.....			指标3: 升级打造“地方文	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 12个月	
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 95万元		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 保障公共文化设施的正常使用和运转	
			指标2:			.....	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障公共文化设施的正常使用和运转	
			指标2:			.....	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保障公共文化设施的正常使用和运转	
指标2:				.....			
.....				.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障公共文化设施的正常使用和运转		
		指标2:			.....		
		.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者		
		指标2:			指标2: 群众		
		.....			.....		
.....		.....					

**项目支出绩效目标申报表(生成表)**  
( 2021 年度)

项目名称		图书馆专项购书经费75万					
本级部门及代码		图书馆151002		实施单位		昆区图书馆	
项目属性				项目期		2021	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		75	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		75	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 1、图书经费75万	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 所有图书馆均为正版图书	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 12个月	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 75万元	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 优秀公共文化产品在民族地区持续传播	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 丰富读者阅读种类	
			指标2:			指标2: 加强民族语言文字	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 优秀公共文化产品在民族地区持续传播	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 优秀公共文化产品在民族地区持续传播		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者	
	指标2:			指标2: 群众			
	.....			.....			
.....		.....					

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

( 2021 年度)

项目名称		图书馆专项数字图书馆线上活动5万						
本级部门及代码		图书馆151002		实施单位		昆区图书馆		
项目属性				项目期		2021		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5		
		其他资金		其他资金				
总体	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 数字型图书馆线上活动经费5万		
			指标2:			指标2:		
			.....					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提高数字化和网络服务能力		
			指标2:			指标2:		
			.....					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 12个月		
			指标2:			指标2:		
			.....					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 5万元		
			指标2:			指标2:		
			.....					
	.....			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高数字化和网络服务能力		
			指标2:			指标2:		
			.....					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 推动实现基层网络服务共建共享		
			指标2:			指标2:		
			.....					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 推动实现基层网络服务共建共享			
		指标2:			指标2:			
		.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 推动实现基层网络服务共建共享			
		指标2:			指标2:			
		.....						
.....			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者			
		指标2:			指标2: 群众			
		.....			.....			
.....			.....					

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

( 2021 年度)

项目名称		图书馆专项数字资源库10万					
本级部门及代码		图书馆151002		实施单位		昆区图书馆	
项目属性				项目期		2021	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 10TB数字资源库10万元	
			指标2:			指标2:	
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络	
			指标2:			指标2:	
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 12个月	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 10万元	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 建立线上线下相结合的文献信息共享平台	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 建立线上线下相结合的文献信息共享平台	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 建立线上线下相结合的文献信息共享平台	
指标2:				指标2:			
.....				.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 建立线上线下相结合的文献信息共享平台		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者		
		指标2:			指标2: 群众		
		.....			.....		
		.....			.....		



## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		啤酒博物馆维护维修					
本级部门及代码		1501005包头市昆都仑		实施单位		包头市昆都仑区文物	
项目属性				项目期		本年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	12人
			指标2:			指标2:	3000人
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 了解啤酒	增加
			指标2:			指标2: 丰富群众	增加
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....				.....			
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 非常满意	100%	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....			.....				

**项目支出绩效目标申报表(生成表)**  
(2021年度)

项目名称		文物保护经费					
本级部门及代码		151005包头市昆都		实施单位		包头市昆都仑区文物	
项目属性				项目期		本年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3万元	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 工作人员	6人
			指标2:			指标2: 保护巡查	7人
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文物保护	合格
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保护昆区文	增加
			指标2:			指标2: 弘扬历史	增加
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 文物保护	100%	
		指标2:			指标2: 参观群众	100%	
		.....			.....		
	.....		.....				

## 机关运行经费情况说明

2021年，昆区文体旅游广电局本级、昆区图书馆、昆区文化馆、昆区文物管理所、昆区体育馆的机关运行经费财政拨款预算84.03万元，比上年预算数减少36.77万元，降低30.44%。主要原因是严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。机关运行经费主要包括以下支出：办公费5.03万元、邮电费1.27万元、差旅费0.48万元、培训费0万元、工会经费3.31万元、福利费6.91万元、公务接待费0.26万元、公务用车维护费1万元、劳务费1万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

## 政府采购预算情况说明

2021年，昆区文体局各类政府采购预算总额786.11万元，其中：政府采购货物预算374.6万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算11.51万元。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，昆区文体旅游广电局共有机动车1辆，已封存0辆，在用1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2021年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

## 绩效目标设置情况说明

2021年，昆区文体局实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算财政拨款277万元。

# 一般公共预算基本支出情况说明

昆区文体旅游广电局部门 2021 年一般公共预算基本支出 521.35 万元，其中：

人员经费 492.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 19.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 文体局项目情况说明

### （一）项目概述

1、2021 年“魅力昆都仑”文化体育旅游节 2、“魅力昆都仑”春节元宵节 3、昆河片区旅游发展概念性规划 4、招商引资 5、数字文化馆建设等、

### （二）立项依据

根据 2021 年“魅力昆都仑”文化体育旅游节、“魅力昆都仑”春节元宵节、昆河片区旅游发展概念性规划、招商引资全年工作计划安排实施。

### （三）实施主体

昆都仑区文体旅游广电局及所属二级单位具体安排实施。

### （四）实施方案

由主管单位文体局及二级单位按全年部署工作计划安排各项目实施，合理利用专项资金。

### （五）实施周期

一年

### （六）年度预算安排

2021 年该项目预算 277 万元，其中：文化体育文物类项目专项经费 30 万元。主要用于开展全区春节、元宵节、旅游节及的各项支出；昆河片区旅游发展概念性规划项目经费 35 万元。主要用于开展全区旅游业规划、稳步发展的各项支出。招商引资项目经费 5 万元，主要用于提高区域在国内知名度和信誉，做好宣传和推介；文物管理所 5 万元，主要用于文物保护单位日常巡查；文化馆项目 10 万元，主要用于馆内日常活动及数字文化馆建设购置、非物质文化遗产项目推进，图书馆 187 万元，主要用于（1）图书馆专项购书经费 75 万（2）图书馆场馆开放专项资金 95 万（3）图书馆场馆开放专项资金 2 万（4）图书馆专项数字图书馆线上活动 5 万（5）图书馆专项数字资源库 10 万。

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择5条即可，“三公”经费建议保留）

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## （二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2018年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## （三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。