

新疆维吾尔自治区库尔勒市旅游局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市旅游局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市旅游局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市旅游局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市旅游局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市旅游局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市旅游局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市旅游局 2019 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 库尔勒市旅游局单位概况

一、主要职能

库尔勒市旅游局是负责本市旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的市政府组成部门。主要职责：

1. 贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

2. 负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

3. 负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

4. 负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

5. 负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

6. 会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

7. 承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

8. 承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。

9. 承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

10. 制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

11. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市旅游局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办、质检所。

单位编制数 10，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，较上年增加 0 人；退休 2 人，较上年增加 0 人；离休 0 人，较上年增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市旅游局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1895925.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1895925.00	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 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	188,948.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	67,197.00
		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	1,561,430.00
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	78,350.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		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	1895925.00	小 计	1,895,925.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	1895925.00	支出总计	1,895,925.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市旅游局

单位：元

功能分类科目编			功能分类科目名称	总计	经费拨款				事业收入	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）	财政专户拨款				
208			社会保障和就业支出	188948.00	188948.00	188948.00						
	05		行政事业单位离退休	188948.00	188948.00	188948.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6131.00	6131.00	6131.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130584.00	130584.00	130584.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52233.00	52233.00	52233.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	67197.00	67197.00	67197.00						
	11		行政事业单位医疗	67197.00	67197.00	67197.00						
210	11	01	行政单位医疗	51306.00	51306.00	51306.00						
210	11	03	公务员医疗补助	15891.00	15891.00	15891.00						
216			商业服务业等支出	1561430.00	1561430.00	1561430.00						
	05		旅游业管理与服务支出	1561430.00	1561430.00	1561430.00						
216	05	01	行政运行	911430.00	911430.00	911430.00						
216	05	04	旅游宣传	650000.00	650000.00	650000.00						
221			住房保障支出	78350.00	78350.00	78350.00						
	02		住房改革支出	78350.00	78350.00	78350.00						
221	02	01	住房公积金	78350.00	78350.00	78350.00						
总计：				1895925.00	1895925.00	1895925.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市旅游局

单位：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				
221				78350.00	78350.00	
	02			78350.00	78350.00	
		01	住房公积金	78350.00	78350.00	
216				1561430.00	911430.00	650000.00
	05			1561430.00	911430.00	650000.00
		04	旅游宣传	650000.00		650000.00
		01	行政运行	911430.00	911430.00	
210				67197.00	67197.00	
	11			67197.00	67197.00	
		03	公务员医疗补助	15891.00	15891.00	
		01	行政单位医疗	51306.00	51306.00	
208				188948.00	188948.00	
	05			188948.00	188948.00	
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	52233.00	52233.00	
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	130584.00	130584.00	
		01	归口管理的行政单位离退 休	6131.00	6131.00	
总计:				1895925.00	1245925.00	650000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市旅游局

单位：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）	1,895,925.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,895,925.00	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	188,948.00	188948.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	67,197.00	67197.00	
		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	1,561,430.00	1561430.00	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	78,350.00	78350.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	1,895,925.00	小 计	1,895,925.00	1895925.00	
		230 转移性支出			
收入总计	1,895,925.00	支出总计	1,895,925.00	1895925.00	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市旅游局

单位: 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				
221			住房保障支出	78350.00	78350.00	0.00
	02		住房改革支出	78350.00	78350.00	0.00
221	02	01	住房公积金	78350.00	78350.00	0.00
216			商业服务业等支出	1561430.00	911430.00	650000.00
	05		旅游业管理与服务支出	1561430.00	911430.00	650000.00
216	05	04	旅游宣传	650000.00	0.00	650000.00
216	05	01	行政运行	911430.00	911430.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	67197.00	67197.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	67197.00	67197.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	15891.00	15891.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	51306.00	51306.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188948.00	188948.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	188948.00	188948.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52233.00	52233.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130584.00	130584.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6131.00	6131.00	0.00
总计:				1895925.00	1245925.00	650000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市旅游局

单位: 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
301		1151965.00	1151965.00	0.00
	01 基本工资	342552.00	342552.00	0.00
	02 津贴补贴	289260.00	289260.00	0.00
	03 奖金	125089.00	125089.00	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	130584.00	130584.00	0.00
	09 职业年金缴费	52233.00	52233.00	0.00
	10 职工基本医疗保险缴费	39175.00	39175.00	0.00
	11 公务员医疗补助缴费	15891.00	15891.00	0.00
	12 其他社会保障缴费	16394.00	16394.00	0.00
	13 住房公积金	78350.00	78350.00	0.00
	99 其他工资福利支出	62437.00	62437.00	0.00
302		77264.00	0.00	77264.00
	01 办公费	26100.00	0.00	26100.00
	07 邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	16 培训费	6851.00	0.00	6851.00
	28 工会经费	6851.00	0.00	6851.00
	29 福利费	6166.00	0.00	6166.00
	31 公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00
303		16696.00	16696.00	0.00
	02 退休费	6131.00	6131.00	0.00
	07 医疗费补助	10565.00	10565.00	0.00
总计:		1245925.00	1168661.00	77264.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市旅游局

单位: 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	对社保 基金补 助	其他支 出
类	款	项												
216	05	04	旅游宣传	延续项目-东归赛 马蒙古包建设资 金	500000		500000	0		0	0			
216	05	04	旅游宣传	加大旅游促销经 费	150000	0	150000	0		0	0			
总计:					650000	0	650000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市旅游局

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市旅游局

单位：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				

备注：我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：库尔勒市旅游局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000044001-库尔勒市旅游局						30,000.00	30,000.00						
	公务用车运行维护费	载客汽车	集中采购			30,000.00	30,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：库尔勒市旅游局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：我单位 2019 年无政府购买服务。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市旅游局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1895925 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒市旅游局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市旅游局收入预算 1895925 元。其中：

一般公共预算 8145910 元，占 100%，比上年减少 59374 元，主要原因是旅游业管理与服务支出预算减少；

政府性基金预算未安排

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年减少 5688973.02 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市旅游局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市旅游局 2019 年支出预算 1895925 元。其中：

基本支出 1245925 元，占 65.72%，比上年增加 60926 元，主要原因是人员费用基数调整费用增加。

项目支出 650000 元，占 34.28%，比上年减少 410300 元，主要原因是商业服务业等支出、地方旅游开发项目补助预算减少。

四、关于库尔勒市旅游局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1895925 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 188948 元，主要用于我单位干部职工缴纳社保及公岗工资支出；医疗卫生与计划生育支出 67197 元，主要用于我单位干部职工较缴纳社保支出；商业服务业等支出 1561430 元，主要用于我单位人员工资和行政运行；住房保障支出 78350 元，主要用于我单位干部职工缴纳住房公积金支出。

五、库尔勒市旅游局 2019 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

库尔勒市旅游局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1245925 元，比上年执行数增加 63020.4 元，增长 5.33%。主要原因是：人员费用基数调整费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房公积金支出（类）78350 元，占 4.13%;
2. 旅游宣传支出（类）650000 元，占 34.28%;
3. 行政运行支出（类）911430 元，占 48.07%;
4. 公务员医疗补助支出（类）15891 元，占 0.84%;
5. 行政单位医疗支出（类）51306 元，占 2.71%;
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（类）52233 元，占 2.76%;
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)130584 元，占 6.89%;
8. 归口管理的行政单位离退休支出（类）6131 元，占 0.32%;

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 78350 元，比上年执行数增加 9518 元，增长 13.83%，主要原因是：人员费用基数调整费用增加。

2. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）2019 年预算数为 650000 元，比上年执行数增加 449700 元，增长 224.51%，主要原因是：人员费用基数调整费用增加。

3. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）2019 年预算数为 911430 元，比上年执行数增加 44966.8 元，增长 5.19%，主要原因是：人员费用基数调整费用增加。

4. 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）2019 年预算数为 51306 元，比上年执行数增加 10011.8 元，增长 24.25%，主要原因是：人员

费用基数调整费用增加。

5. 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）2019年预算数为15891元，比上年执行数增加57元，增长0.36%，主要原因是：人员费用基数调整费用增加。

6. 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）2019年预算数为130584元，比上年执行数增加7268.8元，增长5.89%，主要原因是：人员费用基数调整费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为52233元，比上年执行数增加52233元，增长100%，主要原因是：上年单位承担部分未交纳。

8. 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）2019年预算数为6131元，比上年执行数减少4315元，降低41.31%，主要原因是：人员费用基数调整费用增加。

六、关于库尔勒市旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市旅游局2019年一般公共预算基本支出1245925元，其中：

人员经费1168661元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 77264 元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市旅游局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：延续项目-东归赛马蒙古包建设资金

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组

预算安排规模：500000 元

项目承担单位：库尔勒市旅游局

资金分配情况：东归赛马蒙古包建设资金 500000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

2、项目名称：加大旅游促销经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市旅游局

资金分配情况：旅游宣传促销 150000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

八、关于库尔勒市旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市旅游局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，

主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市旅游局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市旅游局 2019 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

2019 年，库尔勒市旅游局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 77264 元，比上年预算减少 2520 元，下降 3.16%。主要原因是公用经费预算略减。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市旅游局及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市旅游局及下属 0 家单位政府采购预算 30000 元。其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20000 元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市旅游局及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市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0平方米，价值0元。
2. 车辆1辆，价值108329元 其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆1辆，价值108329元。
3. 办公家具价值16763元。
4. 其他资产价值122583元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（六）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额650000元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四:

项目支出绩效目标表

(2019年度)

预算单位	库尔勒市旅游局			项目名称	延续项目-东归赛马蒙古包建设资金	
项目资金(元)(万元)	年度资金总额	50万元	其中财政拨款	50万元	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区、自治州党委对旅游工作的重大部署和安排,提出将库尔勒打造成为“一带一路”上重要旅游集散中心的目标定位。深挖楼兰文化、香梨文化、东归文化等特色文化,讲好库尔勒故事,特别是提出要加快启动库尔勒赛马场运营工作,推进东归小镇建设,培育新景区新景点巩固和提升孔雀河旅游带,加快向西延伸布局,推进三河沿线旅游开发,培育旅游消费新热点。					
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	数量指标	建设蒙古敖包		1个		
	质量指标	项目实施完成率		100%		
	时效指标	2019年上半年实施		50%		
		2019年下半年实施		50%		
成本指标	项目造价		50万元			
项目效益指标	经济效益指标	提高库尔勒地区经济发展速度		吸引更多游客,间接推动经济增长		
	社会效益指标	生态旅游区社会政治环境改善		为游客提供观赏、休闲、娱乐等服务功能,有利于保护地方传统文化,促进民族文化发展;提高人们的生活质量,促进国民素质的提高;提高管理水平;促进社会安定		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

预算单位	库尔勒市旅游局			项目名称	加大旅游促销经费	
项目资金 (元) (万元)	年度资金总额	15 万元	其中财政拨款	15 万元	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区、自治州党委对旅游工作的重大部署和安排，提出将库尔勒打造成为“一带一路”上重要旅游集散中心的目标定位。深挖楼兰文化、香梨文化、东归文化等特色文化，讲好库尔勒故事，特别是提出要加快启动库尔勒赛马场运营工作，推进东归小镇建设，培育新景区新景点巩固和提升孔雀河旅游带，加快向西延伸布局，推进三河沿线旅游开发，培育旅游消费新热点。					
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	数量指标	参加旅游博览、推介、促销活动		10 次		
		举办库尔勒香梨节系列活动		4 场次		
	质量指标	项目实施完成率		100%		
	时效指标	2019 年上半年实施		50%		
		2019 年下半年实施		50%		
	成本指标	参加旅游博览、推介、促销活动		5 万元		
举办库尔勒香梨节系列活动		5 万元				
制作各类宣传资料及广告牌制作、维护		5 万元				
项目效益指标	经济效益指标	提高库尔勒地区经济发展速度		吸引更多游客，间接推动经济增长		
	社会效益指标	生态旅游区社会政治环境改善		为游客提供观赏、休闲、娱乐等服务功能，有利于保护地方传统文化，促进民族文化发展；提高人们的生活质量，促进国民素质的提高；提高管理水平；促进社会安定		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥95%		

（七）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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

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。

库尔勒市旅游局

2019年4月30日

