

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,268.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	1,195.28
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,268.87	本年支出合计	1,268.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,268.87	支出总计	1,268.87

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入
007	鄂托克前旗文化和旅游局（部门）	1,268.87	1,268.87	1,268.87				
007001	鄂托克前旗文化和旅游局	1,268.87	1,268.87	1,268.87				
合计		1,268.87	1,268.87	1,268.87				

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共

收入总表

单位：万元

本年收入				上年结转结余					
事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府

表3

支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,195.28	470.94	724.34			
20701	文化和旅游	922.28	470.94	451.34			
2070101	行政运行	470.94	470.94				
2070113	旅游宣传	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	411.34		411.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.00		273.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.00		273.00			
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57				
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52				
210	卫生健康支出	10.14	10.14				
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14				
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14				
221	住房保障支出	22.88	22.88				
22102	住房改革支出	22.88	22.88				
2210201	住房公积金	22.88	22.88				
	合计	1,268.87	544.53	724.34			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,268.87	一、本年支出	1,268.87
（一）一般公共预算拨款	1,268.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,195.28
		（八）社会保障和就业支出	40.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.14
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	22.88
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,268.87	支 出 总 计	1,268.87

口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款； (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券； (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,195.28	470.94	427.41	43.53	724.34
20701	文化和旅游	922.28	470.94	427.41	43.53	451.34
2070101	行政运行	470.94	470.94	427.41	43.53	
2070113	旅游宣传	40.00				40.00
2070199	其他文化和旅游支出	411.34				411.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.00				273.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.00				273.00
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	40.57		
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	40.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	27.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52		
210	卫生健康支出	10.14	10.14	10.14		
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	10.14		
221	住房保障支出	22.88	22.88	22.88		
22102	住房改革支出	22.88	22.88	22.88		
2210201	住房公积金	22.88	22.88	22.88		
	合计	1,268.87	544.53	501.00	43.53	724.34

口径说明：人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	496.38	496.38	
30101	基本工资	160.29	160.29	
30103	奖金	20.65	20.65	
30107	绩效工资	30.37	30.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	27.04	
30109	职业年金缴费	13.52	13.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
30113	住房公积金	22.88	22.88	
30199	其他工资福利支出	206.67	206.67	
302	商品和服务支出	43.53		43.53
30201	办公费	2.60		2.60
30208	取暖费	8.36		8.36
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.81		3.81
30229	福利费	2.72		2.72

30239	其他交通费用	16.84		16.84
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
30305	生活补助	4.62	4.62	
合计		544.53	501.00	43.53
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称	2022预算数					2022执行数			
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计
007001-鄂托克前旗文化和旅游局									
口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用， 31013-公务用车购置， 30913-公务用车购置， 30231-公务用车运行维护费， 30217-公务接待费。									

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022执行数			2023预算数					
公务用车购置及运行费		公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
			0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
口径说明：根据部门(单位)取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国(境)费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公								

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金				

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	宣传营销费	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	30.00	30.00							
部门预算项目	马兰花文旅惠民宣传系列活动	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	70.70	70.70							
部门预算项目	2018年和2019年全域旅游发展政策奖励资金鄂财科指【2020】447号	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	26.40	26.40							
部门预算项目	2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金鄂财科指【2020】58号	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	19.20	19.20							
部门预算项目	2019年自治区旅游发展资金鄂财教指【2019】451号	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	230.00	230.00							
部门预算项目	乡镇文化站免费开放经费	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	2.24	2.24							
部门预算项目	宣传促销推广费	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	20.00	20.00							
部门预算项目	2015年公共文化服务体系专项资金公共文化城川纪念馆设备购置鄂财教指[2015]375号	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	26.80	26.80							
部门预算项目	2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项鄂财教指[2018]34号	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	60.00	60.00							
部门预算项目	圣火文化惠民季系列活动	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	35.00	35.00							
部门预算项目	2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金鄂财教指【2019】227号	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	100.00	100.00							
部门预算项目	2020年第三批文化旅游专项资金鄂财科指【2020】642	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	20.00	20.00							
部门预算项目	2018年公共文化服务体系专项资金鄂财教指【2018】275号	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	67.00	67.00							
部门预算项目	2020年旅游厕所建设资金鄂财科指[2020]712号	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	7.00	7.00							

部门预算项目	2017年民族机动金 鄂财预指[2017]721号	007001	鄂托克前旗文化和旅游局	10.00	10.00							
合 计				724.34	724.34							
<p>口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】</p>												

项目绩效目标表

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向
2022年度考核奖	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	4.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
休假补贴	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	13.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
住房公积金（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	22.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
大额医疗（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
残疾人保障金（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	2.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于

项目绩效目标表

单位：万元

目标值	计量单位	分值
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5

残疾人保障金（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	2.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
生育保险（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	0.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
					时效指标	发放及时率	正向	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
失业保险（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
					时效指标	发放及时率	正向	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
工伤保险（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
					时效指标	发放及时率	正向	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
城镇职工基本养老保险缴费（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	27.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
					时效指标	发放及时率	正向	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
职业年金缴费	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	13.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
					时效指标	发放及时率	正向	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于
机关事业单位基本医疗保险缴费（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	10.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于

100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5

机关事业单位基本医疗保险缴费（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	10.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
绩效工资（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	30.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
奖-金	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	3.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
津贴补贴（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	79.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
基本工资（在职）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	工资福利支出	81.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
遗属补贴	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	对个人和家庭补助支出	4.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向

100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5

住房公积金（编外）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	编制外长期聘用人员工资	18.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
								运转保障率	正向	等于
其他工资福利支出（编外）2	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	编制外长期聘用人员工资	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
								运转保障率	正向	等于
其他工资福利支出（编外）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	编制外长期聘用人员工资	184.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
								三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
其他交通费用	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	公用经费	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
								运转保障率	正向	等于
车改补贴	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	公用经费	6.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	

10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5

车改补贴	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	公用经费	6.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
福利费（单位）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	公用经费	2.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
							三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
福利费（人事）	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	公用经费	0.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
							三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
工会经费	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	公用经费	3.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
							三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
取暖费	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	公用经费	8.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于
							运转保障率	正向	等于
公用经费	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	公用经费	16.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于

100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5

公用经费	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	公用经费	16.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于
圣火文化惠民季系列活动	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	35.00	计划使用50万元打造属于鄂托克前旗品牌节庆活动，开展系列旅游活动，弥补冬季旅游短板，提升鄂托克前旗知名度。	产出指标	数量指标	举办活动数量参与人数	正向	大于等于
						质量指标	良好的举办节庆活动	正向	大于等于
						时效指标	筹备历时活动时间	正向	大于等于
						成本指标	冬季冰雪系列活动	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	提高前旗知名度	正向	大于等于
						可持续影响	地区旅游知名度	正向	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	正向	大于等于
宣传营销费	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	30.00	计划使用30万元用于文旅宣传营销，参加国家、自治区等重要展会，设计印制宣传品费用等	产出指标	数量指标	根据市文化和旅游局要求参加国家自治区举办的各类展会	正向	大于等于
						质量指标	展会举办率	正向	大于等于
						时效指标	开始时间及结束时间	正向	大于等于
						成本指标	展会举办经费	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	每个展会均举办多届并年年参加	正向	大于等于
						可持续影响	每场展会均举办多届	正向	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度	参与者满意度	正向	大于等于
宣传促销推广费	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	20.00	计划使用20万元用于文旅宣传营销，参加国家、自治区等重要展会，设计印制宣传品费用等	产出指标	数量指标	根据市文化和旅游局要求参加国家自治区举办的各类展会	正向	大于等于
						质量指标	展会举办率	正向	大于等于
						时效指标	开始及结束时间	正向	大于等于
						成本指标	举办展会所需经费	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	每个展会均举办多届并年年参加	正向	大于等于
						可持续影响	每场展会均举办多届	正向	大于等于

100	%	22.5
95	次	15
95	次	15
95	年	10
95	次	10
95	度	15
95	度	15
95	满意	10
12	场	10
90	率	10
90	年	15
20	万元	15
90	率	15
90	率	15
95	百分比	10
12	场	10
90	率	10
1	年	15
20	万元	15
90	百分比	15
90	百分比	15

宣传促销推广费	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	20.00	计划使用20万元用于文旅宣传营销, 参加国家、自治区等重要	满意度指标	服务对象满意度	参与者满意度	正向	大于等于
马兰花文旅惠民宣传系列活动	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	70.70	100万元 开展为期一年的多种形式的文旅融合活动“文化+旅游”将文旅融合与乡村振兴、传承红色记忆、科技发展相结合, 增加本土文学、书法、美术、摄影作品的展览展示, 深入挖掘、提炼具有代表性的地方非物质文化遗产、民俗风情、历史人物、民间传说等素材, 营造良好的文旅融合氛围。	产出指标	数量指标	举办活动数量	正向	大于等于
						质量指标	活动举办率	正向	大于等于
						时效指标	开始时间及结束时间	正向	大于等于
						成本指标	举办活动所需经费	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	举办多届并年年参见	正向	大于等于
						可持续影响	建立健全节庆活动体系	正向	大于等于
满意度指标	服务对象满意度	参与者满意度	正向	大于等于					
乡镇文化站免费开放经费	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	2.24	为丰富农牧民精神文化需求, 我镇通过开展“幸福的农牧民”主题文化活动、下乡文艺演出等形式多样的文化活动, 保障各个嘎查村社区图书文化室正常运行等方式, 营造良好的文化氛围	产出指标	数量指标	幸福的农牧民主题文化活动的开展下乡演出	正向	大于等于
						质量指标	推动文化发展丰富群众文化生活	正向	大于等于
						时效指标	开始时间及结束时间	正向	大于等于
						成本指标	每演出完一场文艺演出及时兑付资金	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	有效丰富群众文化生活	正向	大于等于
						可持续影响	有效丰富活跃和规范基层文化工作	正向	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度	嘎查村农牧民满意度	正向	大于等于
2018年公共文化服务体系专项资金鄂财教指【2018】275号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	67.00	完善文化阵地, 繁荣文艺精品创作, 开展文化惠民活动; 表彰奖励基层公共文化服务机构、团体、个人, 以点带面, 示范带动, 丰富乡村基层群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	在全旗范围内评选旗级文化户	正向	大于等于
							为提升全旗文艺骨干业务水平	正向	大于等于
							在全旗范围内评选优秀民间艺术团体	正向	大于等于
							在全旗范围内评选基层示范综合文化服务中心	正向	大于等于
							完善文化阵地	正向	大于等于
						质量指标	在全旗范围内评选优秀民间艺术团体	正向	大于等于
					在全旗范围内评选旗级文化户		正向	大于等于	

90	百分比	10
8	场	10
90	率	10
1	年	15
70.7	万元	15
90	百分比	15
90	百分比	15
90	百分比	10
12	场	10
90	百分比	10
1	年	15
2.24	万元	15
90	百分比	15
90	百分比	15
90	百分比	10
98	户	2
98	户	3
98	户	3
98	户	3
98	户	4
98	户	3
98	户	2

2018年公共文化服务体系专项建设专项资金鄂财教指【2018】275号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	67.00	完善文化阵地，繁荣文艺精品创作，开展文化惠民活动；表彰奖励基层公共文化服务机构、团体、个人，以点带面，示范带动，丰富乡村基层群众精神文化生活。	产出指标	质量指标	完善文化阵地	正向	大于等于	
							在全旗范围内评选基层示范综合文化服务中心	正向	大于等于	
							为提升全旗文艺骨干业务水平	正向	大于等于	
						成本指标	时效指标	开展所有文化服务	正向	大于等于
								完善文化阵地	正向	大于等于
								在全旗范围内评选基层示范综合文化服务中心	正向	大于等于
						成本指标	为提升全旗文艺骨干业务水平	正向	大于等于	
							在全旗范围内评选优秀民间艺术团体	正向	大于等于	
							在全旗范围内评选旗级文化户	正向	大于等于	
效益指标	社会效益	项目实施能提高公共文化服务效能	正向	大于等于						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于						
2019年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金鄂财教指【2019】227号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	100.00	完善文化阵地，推进文化馆、图书馆总分馆建设，繁荣文艺精品创作，开展文化惠民活动；表彰奖励基层公共文化服务机构、团体、个人，以点带面，示范带动，丰富乡村基层群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	在全旗范围内评选旗级文化户	正向	大于等于	
						质量指标	在全旗范围内评选旗级文化户	正向	大于等于	
						时效指标	在全旗范围内评选旗级文化户时间	正向	大于等于	
						成本指标	在全旗范围内评选旗级文化户所需要的费用	正向	大于等于	
					效益指标	社会效益	项目实施能提高公共文化服务效能	正向	大于	
					满意度指标	服务对象满意度	群众	正向	大于等于	
2019年自治区旅游发展资金鄂财教指【2019】451号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	230.00	标牌指引宣传鄂托克前旗提供道路信息。起到道路语言作用。	产出指标	数量指标	标牌总数量	正向	大于等于	
						质量指标	招标文件	正向	大于等于	
						时效指标	实际情况完工	正向	大于等于	
						成本指标	总投资	正向	大于等于	
					效益指标	社会效益	提升文化旅游建设	正向	大于等于	

98	户	4
98	户	3
98	户	3
98	户	10
98	万元	2
98	户	30
98	满意	10
20	户	10
90	百分比	10
1	年	15
100	万元	15
90	百分比	30
90	百分比	10
506	个	10
1	个	10
1	年	15
230	万元	15
90	百分比	30

2019年自治区旅游发展资金鄂财教指【2019】451号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	230.00	标牌指引宣传鄂托克前旗提供道路信息。起到道路语言作用。	满意度指标	服务对象满意度	游客	正向	大于等于
2018年中央补助地方公共文化服务体系建 设专项鄂财教指[2018]34号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	60.00	完善文化阵地，推进文化馆、图书馆总分馆建设，繁荣文艺精品创作，开展文化惠民活动；表彰奖励基层公共文化服务机构、团体、个人，以点带面，示范带动，丰富乡村基层群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	在全旗范围内评选旗级文化户	正向	大于等于
						质量指标	在全旗范围内评选旗级文化户	正向	大于等于
						时效指标	在全旗范围内评选旗级文化户	正向	大于等于
						成本指标	在全旗范围内评选旗级文化户	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	项目实施能提高公共文化服务效能	正向	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度	群众	正向	大于等于
2015年公共文化服务体系建 设专项资金公 共文化城川纪念馆设备购置鄂财教指[2015]375号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	26.80	购置长卷数字展示设备，将历史原貌能够通过图卷生动立体的展现出来，给参观者更加直观的感受	产出指标	数量指标	购置长卷数字展示设备	正向	大于等于
						质量指标	购置长卷数字展示设备	正向	大于等于
						时效指标	购置长卷数字展示设备	正向	大于等于
						成本指标	购置长卷数字展示设备	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	提高公共文化服务效能	正向	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度	游客	正向	大于等于
2017年民族机动金鄂财预指[2017]721号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	10.00	完善文化阵地，开展文化惠民活动，丰富乡村基层群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	建设嘎查村综合文化服务中心开展文化活动	正向	大于等于
						质量指标	建设嘎查村综合文化服务中心	正向	大于等于
						时效指标	完善文化阵地	正向	大于等于
						成本指标	建设嘎查文化阵地	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	项目实施能提高公共文化服务效能	正向	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度	群众	正向	大于等于
2020年中央补助地方公共文化服务体系建 设专项资金鄂财科指【2020】58号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	19.20	完善文化阵地，推进文化馆、图书馆总分馆建设，繁荣文艺精品创作，开展文化惠民活动；表彰奖励基层公共文化服务机构、团体、个人，以点带面，示范带动，丰富乡村基层群众精	产出指标	数量指标	在全旗范围内评选旗级文化户民间艺术团体	正向	大于等于
						质量指标	在全旗范围内评选优秀民间艺术团体	正向	大于等于
						时效指标	开展所有文化服务及	正向	大于等于

90	百分比	10
90	个	15
90	个	15
90	个	10
90	个	10
90	个	30
90	个	10
90	个	15
90	个	15
90	个	10
90	个	10
95	显著提高	30
92	满意	10
90	个	15
90	个	15
90	个	10
90	个	10
95	显著提高	30
92	满意	10
95	个	15
94	个	15
93	个	10

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金鄂财科指【2020】58号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	19.20	完善文化阵地，推进文化馆、图书馆总分馆建设，繁荣文艺精品创作，开展文化惠民活动；表彰奖励基层公共文化服务机构、团体、个人，以点带面，示范带动，丰富乡村基层群众精	产出指标	成本指标	完善文化阵地民间艺术团体评选旗级文化户	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	项目实施能提高公共文化服务效能	正向	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于
2018年和2019年全域旅游发展政策奖励资金鄂财科指【2020】447号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	26.40	支持旅游公共服务设施，继续推进旅游，有效发挥政府资金引导作用，引导社会资本投资旅游业。	产出指标	数量指标	奖励企业	正向	大于等于
						质量指标	奖励企业的质量	正向	大于等于
						时效指标	奖励几个月份	正向	大于等于
						成本指标	奖励所花费的资金	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	更好的宣传推广鄂托克前旗的旅游业	正向	大于等于
满意度指标	服务对象满意度	企业游客满意度	正向	大于等于					
2020年第三批文化旅游专项资金鄂财科指【2020】642	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	20.00	计划使用20万元打造属于鄂前旗的品牌节庆活动，开展系列冬季旅游活动，弥补冬季旅游短板，提升鄂前旗知名度	产出指标	数量指标	举办活动数量参与人数	正向	大于等于
						质量指标	良好的举办节庆活动	正向	大于等于
						时效指标	筹备历时活动时间	正向	大于等于
						成本指标	冬季冰雪系列活动	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	提高前旗知名度	正向	大于等于
						可持续影响	地区旅游知名度	正向	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	正向	大于等于
2020年旅游厕所建设资金鄂财科指[2020]712号	007001-鄂托克前旗文化和旅游局	部门预算项目	7.00	支持旅游公共服务设施，继续推进“厕所革命”，有效发挥政府资金引导作用，引导社会资本投资旅游业。	产出指标	数量指标	阳早寒春三边牧场陈列管	正向	大于等于
						质量指标	阳早寒春三边牧场陈列管	正向	大于等于
						时效指标	建设完工后使用	正向	大于等于
						成本指标	万元	正向	大于等于
					效益指标	社会效益	起到改善旅游环境作用	正向	大于等于
						可持续影响	善了景区及农牧家乐基础设施	正向	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	正向	大于等于

95	个	10
95	显著提高	30
95	满意度	10
95	个	15
95	个	15
95	个	10
95	个	10
95	个	30
95	个	10
95	次	15
95	提高	15
95	月	10
95	万元	10
95	有效	15
95	长期有效	15
95	长期有效	10
95	座	15
95	座	15
95	座	10
95	座	10
95	座	15
95	座	15
95	座	10

合 计			1,268.87						
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。									

口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目		

政府采购预算表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计
	合 计							
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】								

政府采购预算表

单位：元

资金性质								
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】								