

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化、体育、广电、文物保护、新闻出版、旅游工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全县文化、体育、广电、文物保护、新闻出版、旅游事业、产业和人才发展规划并组织实施。

（二）负责推进全县文化、体育、广电、旅游领域的体制改革、创新；推进全县文化、体育、广电、旅游领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化服务产品生产，提高公共文化服务水平。

（三）负责全县文化、体育、广电、旅游的各类展览、演出、比赛和交流活动；负责全县对外文化、体育、广电、旅游交流和宣传工作，组织实施大型对外文化交流、宣传活动。

（四）负责全县文物、博物和非物质文化遗产工作，推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。

（五）负责全县文化产业，推动文化产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合。

（六）依法负责审核、审批和指导管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、旅游、信息网络视听节目服务机构及新媒体的行政许可工作。

（七）承办县“扫黄打非”领导小组和文化市场管理工作领导小组日常工作；负责指导和管理全县文化市场综合执法工作，受理文化、体育、广电、旅游消费者投诉和行政复议。

（八）贯彻执行《中华人民共和国体育法》和实施《民健身计划纲要》，指导和开展群众性文化、体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。

（九）负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作。

（十）负责贯彻落实广播电视宣传的方针、政策，推进全县广播电视宣传

事业和产业发展工作。

（十一）和硕县金沙滩旅游风景区管理委员会为和硕县金沙滩景区提供管理保障、旅游区规划、开发、建设、绿化、环保、安全、招商引资、物业审批管理、治安管理等服务。

（十二）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、财务室。

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）编制数 31，实有人数 66 人，其中：在职 30 人，减少 1 人；退休 36 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,188.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,152.48	202 外交支出	
其中：一般财力	939.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	212.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	36.00	205 教育支出	2.24
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	36.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,816.77
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2.16
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	15,583.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15,583.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	668.68	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	14,915.17	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	14,951.17
		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	16,772.33	支出总计	16,772.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	16,772.33	1,188.48	939.98	212.50		36.00					15,583.85	
205			教育支出	2.24	2.24	2.24									
205	08		进修及培训	2.24	2.24	2.24									
205	08	03	培训支出	2.24	2.24	2.24									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,816.77	1,148.09	935.59	212.50							668.68	
207	01		文化和旅游	1,406.20	780.88	751.38	29.50							625.33	
207	01	01	行政运行	231.01	231.01	231.01									
207	01	04	图书馆	113.21	113.21	96.46	16.75								
207	01	09	群众文化	920.48	295.15	282.40	12.75							625.33	
207	01	99	其他文化和旅游支出	141.49	141.49	141.49									
207	03		体育	49.30	46.00		46.00							3.30	
207	03	07	体育场馆	49.30	46.00		46.00							3.30	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	361.26	321.21	184.21	137.00							40.04	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	361.26	321.21	184.21	137.00							40.04	
208			社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16									

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老支出	2.16	2.16	2.16									
208	05	01	行政单位离退休	2.16	2.16	2.16									
229			其他支出	14,951.17	36.00				36.00					14,915.17	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,511.95										14,511.95	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,511.95										14,511.95	
229	60		彩票公益金安排的支出	439.22	36.00				36.00					403.22	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	439.22	36.00				36.00					403.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
总计			16, 772. 33	694. 38	16, 077. 95
205			教育支出	2. 24	2. 24
205	08		进修及培训	2. 24	2. 24
205	08	03	培训支出	2. 24	2. 24
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 816. 77	689. 98
207	01		文化和旅游	1, 406. 20	689. 98
207	01	01	行政运行	231. 01	231. 01
207	01	04	图书馆	113. 21	96. 46
207	01	09	群众文化	920. 48	277. 90
207	01	99	其他文化和旅游支出	141. 49	84. 60
207	03		体育	49. 30	
207	03	07	体育场馆	49. 30	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	361. 26	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	361. 26	
208			社会保障和就业支出	2. 16	2. 16
208	05		行政事业单位养老支出	2. 16	2. 16
208	05	01	行政单位离退休	2. 16	2. 16
229			其他支出	14, 951. 17	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14, 511. 95	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14, 511. 95	
229	60		彩票公益金安排的支出	439. 22	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	439. 22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

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
一、财政拨款（补助）	1,188.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,152.48	202 外交支出				
政府性基金预算	36.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.24	2.24		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,148.09	1,148.09		
		208 社会保障和就业支出	2.16	2.16		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	36.00		36.00	
		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	1,188.48	支出总计	1,188.48	1,152.48	36.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,152.48	694.38	458.11
205			教育支出	2.24	2.24	
205	08		进修及培训	2.24	2.24	
205	08	03	培训支出	2.24	2.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,148.09	689.98	458.11
207	01		文化和旅游	780.88	689.98	90.89
207	01	01	行政运行	231.01	231.01	
207	01	04	图书馆	113.21	96.46	16.75
207	01	09	群众文化	295.15	277.90	17.25
207	01	99	其他文化和旅游支出	141.49	84.60	56.89
207	03		体育	46.00		46.00
207	03	07	体育场馆	46.00		46.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	321.21		321.21
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	321.21		321.21
208			社会保障和就业支出	2.16	2.16	
208	05		行政事业单位养老支出	2.16	2.16	
208	05	01	行政单位离退休	2.16	2.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	694.38	632.33	62.05
301		工资福利支出	597.38	597.38	
301	01	基本工资	149.01	149.01	
301	02	津贴补贴	104.07	104.07	
301	03	奖金	101.51	101.51	
301	07	绩效工资	50.98	50.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.54	59.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	48.67	48.67	
301	99	其他工资福利支出	51.48	51.48	
302		商品和服务支出	62.05		62.05
302	01	办公费	4.61		4.61
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	08	取暖费	30.49		30.49
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.24		2.24
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	2.98		2.98
302	31	公务用车运行维护费	1.38		1.38
302	39	其他交通费用	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	34.96	34.96	
303	02	退休费	29.96	29.96	
303	09	奖励金	5.00	5.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		458.11		458.11								
			和硕县文化体育广播电视和旅游局 （文物局）		458.11		458.11								
207			文化旅游体育与传媒支出		458.11		458.11								
207	01		文化和旅游		90.89		90.89								
207	01	04	图书馆	2025 年自治区美术馆、公共图书文 化馆免费开放补助资金	5.00		5.00								
207	01	04	图书馆	2025 年体制结算-美术馆、公共图书 馆、文化馆【站】免费开放补助资 金	11.75		11.75								
207	01	09	群众文化	2025 年自治区美术馆、公共图书文 化馆免费开放补助资金	5.50		5.50								
207	01	09	群众文化	2025 年体制结算-美术馆、公共图书 馆、文化馆【站】免费开放补助资 金	11.75		11.75								
207	01	99	其他文化和旅游支出	（暂付款）2024 年铸牢中华民族共 同体意识群众性文化活动项目经费	24.00		24.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	（暂付款）2024 年公共体育跑道足 球场、金沙湾民宿、4A 级金沙湾项 目建设水土保持费	30.75		30.75								

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	01	99	其他文化和旅游支出	（暂付款）江格尔草原大型纪录片的尾款	2.14		2.14								
207	03		体育		46.00		46.00								
207	03	07	体育场馆	2025 年体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	46.00		46.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		321.21		321.21								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	（暂付款）铸牢中华民族共同体意识文旅促三交活动经费	30.00		30.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	（暂付款）马兰红山军博园交通组织方案及游客中心设计项目经费	47.50		47.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	（暂付款）2024 年金沙滩湖面栈桥、景区入口广场等项目景观设计（第二笔）项目经费	24.80		24.80								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	（暂付款）2024 年金沙滩湖面栈桥、景区入口广场等项目景观设计（第二笔）项目	22.18		22.18								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	（暂付款）2024 年“和硕县文旅推介和产业招商会”项目资金	15.00		15.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	（暂付款）2024 年环博斯腾湖公路自行车公开赛暨中国自行车运动骑行大会项目	20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	（暂付款）2024 年铸牢中华民族共同体意识群众性文化活动项目经费	16.00		16.00								

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	（暂付款）巴州和硕县博斯腾湖北岸 4A 级金沙滩景区基础设施建设项目使用林地、占用草地费用	7.24		7.24								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年自治区旅游发展专项资金	80.00		80.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年中央补助地方公共文化服务建设	58.50		58.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	36.00			36.00
229			其他支出	36.00			36.00
229	60		彩票公益金安排的支出	36.00			36.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00			36.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.38	1.38		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.38	1.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.38	1.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	15,583.85	15,583.85			15,583.85				
和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	15,583.85	15,583.85			15,583.85				
2024 年中央“三馆一中心”免费开放补助项目	0.01	0.01			0.01				
2024 年公共体育场向社会免费或低收费开放补助项目	3.30	3.30			3.30				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项									
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项	40.15	40.15			40.15				
2024 年中央专项体育彩票公益金项目	160.71	160.71			160.71				
2024 年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目资金	0.02	0.02			0.02				
2024 巴州和硕县文化馆建设项目资金	625.32	625.32			625.32				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 （文化润疆工程重点项目）	0.04	0.04			0.04				
和硕县特吾里克镇全民健身补短板工程款	20.00	20.00			20.00				
和硕县乌什塔拉乡全民健身补短板工程款	20.00	20.00			20.00				
和硕县小型体育公园经费	200.00	200.00			200.00				
“文化润疆杯”“三大球”县市赛经费	2.35	2.35			2.35				
（债券资金）巴州和硕县博斯腾湖北岸 4A 级金沙湾景区 基础设施项目	1,831.53	1,831.53			1,831.53				
（债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（三 标段）	920.00	920.00			920.00				
（债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（八 标段）	1,327.31	1,327.31			1,327.31				

编制部门：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
（债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（二标段）	930.00	930.00			930.00				
（债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（九标段）	1,560.08	1,560.08			1,560.08				
（债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（六标段）	969.43	969.43			969.43				
（债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（七标段）	485.86	485.86			485.86				
（债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（四标段）	1,191.54	1,191.54			1,191.54				
（债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（五标段）	1,391.63	1,391.63			1,391.63				
（债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（一标段）	904.56	904.56			904.56				
（债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（二期）	3,000.00	3,000.00			3,000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,772.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年收入预算情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）部门收入预算 16,772.33 万元，其中：

一般公共预算 939.98 万元，占 5.60%，比上年预算增加 173.57 万元，增长 22.65%，主要原因是本年度在职人员工资调资，社保、医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 212.50 万元，占 1.27%，比上年预算增加 52.00 万元，增长 32.40%，主要原因是新增 2025 年自治区旅游发展专项资金项目，所以上级一般公共预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 36.00 万元，占 0.21%，比上年预算减少 392.00 万元，下降 91.59%，主要原因是本年度减少了对 2024 年修建多功能体育公园项目和龙驹社区 11 人制足球场项目的资金安排，所以 2025 年上级政府性基金预算较上年减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 15,583.85 万元，占 92.91%，比上年预算增加 15,583.85 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加了巴州和硕县博斯腾湖北岸 4A 级金沙滩景区基础设施项目和巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目，所以财政拨款结转预算较上年增加。

三、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年支出预算情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年支出预算 16,772.33 万元，其中：

基本支出 694.38 万元，占 4.14%，比上年预算减少 66.69 万元，下降 8.76%，主要原因在职人员减少、人员工资调资、社保基数调整，所以 2025 年基本支出较上年减少。

项目支出 16,077.95 万元，占 95.86%，比上年预算增加 15,484.10 万元，增长 2,607.41%，主要原因是本年预算包含上年结转资金，同时增加巴州和硕县博斯腾湖北岸 4A 级金沙滩景区基础设施项目和巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目，所以项目支出预算较上年增加。

四、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,188.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,152.48 万元，政府性基金预算拨款 36.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.24 万元，主要用于单位人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 1,148.09 万元，主要用于 2025 年新增和硕县自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目和 2025

年自治区旅游发展专项资金项目；社会保障和就业支出 2.16 万元，退休人员退休费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 36.00 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 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

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年一般公共预算拨款合计 1,152.48 万元，其中：

基本支出 694.38 万元，比上年预算减少 66.69 万元，下降 8.76%，主要原因是在职人员减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 458.11 万元，比上年预算增加 292.26 万元，增长 176.22%，主要原因是新增 2025 年自治区旅游发展专项资金项目，所以项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.24 万元，占 0.19%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）1,148.09 万元，占 99.62%。
- 3、社会保障和就业支出（类）2.16 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.24 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年活动增多，赴自治区参加培训、比赛次数增多，所以 2025 年培训支出预算较上年增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 231.01 万元，比上年预算减少 21.45 万元，下降 8.50%，主要原因是预算细化，将住房公积金支出部分金额进行调整，所以行政运行预算较上年减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2025 年预算数为 113.21 万元，比上年预算减少 32.55 万元，下降 22.33%，主要原因是 2025 年中央自治区“三馆一中心”免费开放补助项目预算减少，所以图书馆预算较上年减少

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 295.15 万元，比上年预算减少 35.53 万元，下降 10.74%，主要原因是 2025 年自治区美术馆、公共图书文化馆免费开放补助资金项目预算减少，所以群众文化预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 141.49 万元，比上年预算增加 38.08 万元，增长 36.82%，主要原因是 2025 年新增和硕县自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，所以其他文化和旅游支出预算较上年增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025 年预算数为 46.00 万元，比上年预算减少 28.00 万元，下降 37.84%，主要原因是减少了对 2024 年修建多功能体育公园项目和龙驹社区 11 人制足球场项目的资金安排，所以体育场馆预算较上年减少。

7、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）：2025 年预算数为 321.21 万元，比上年预算增加 301.21 万元，增长 1,506.05%，主要原因是新增 2025 年自治区旅游发展专项资金项目，所以其他文化旅游体育与传媒支出预算较上年增加。

8、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）：2025年预算数为2.16万元，比上年预算增加1.57万元，增长266.10%，主要原因是退休人员增加，所以行政单位离退休预算较上年增加。

六、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025年一般公共预算基本支出694.38万元，其中：

人员经费632.33万元，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、奖励金。

公用经费62.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。。

预算安排规模：47.50万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.80 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.18 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。)

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。。

（八）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.75 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.24 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.14 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：2025 年体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：根据《财政部关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（财教〔2024〕219 号）和《财政部国家体育总局关于印发公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2022〕2 号）文件精神。

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

资金分配情况：举办体育活动赛事经费 25 万元、临聘人员经费 5 万元、体育场馆采购器材经费 10 万元、体育馆场地维修经费 5 万元、培训人员经费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：2025 年自治区美术馆、公共图书文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：根据《新财教〔2024〕266 号巴财教〔2024〕71 号财政厅关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆〔站〕免费开放自治区配套资金预算的通知》，我单位为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）”免费开放。

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

资金分配情况：公共图书馆 5 万元，公共文化馆 5.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（一十四）项目名称：2025 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：根据新财教〔2024〕261 号巴财教〔2024〕76 号文件要求，开展 2025 年自治区旅游发展专项资金项目。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

资金分配情况：开发金沙滩景区文创产品 20 万元、布置旅游度假区 15 万元、修改景区讲解词 1 万元、开展中华优秀传统文化内涵专场活动 29 万元、制作宣传片 5 万元、开展文旅资源推介会 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（一十五）项目名称：2025 年体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金

设立的政策依据：根据《新财教〔2024〕266 号巴财教〔2024〕71 号财政厅关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放自治区配套资金预算的通知》，我单位为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）”免费开放。

预算安排规模：23.50 万元

项目承担单位：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

资金分配情况：公共图书馆 11.75 万元，公共文化馆 11.75 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（一十六）项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务建设

设立的政策依据：根据《财政部关于印发(中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金管理暂行办法)的通知》(财教〔2023〕58号)、《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(巴财教〔2023〕217号)的精神。

预算安排规模：58.50万元

项目承担单位：和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

资金分配情况：文体育旅活动15万元、文旅局“三馆”维修6万元、文体中心新建演出舞台20万元、购买演出服装2万元、文化体育旅游外出活动2.5万元、保障文旅局办公人员12万元、人才队伍外出培训1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

八、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025年政府性基金预算拨款36.00万元。与上年预算相比减少392.00万元，减少91.59%。主要原因是2025年减少和硕县文化体育广播电视和旅游局政府性基金。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出36.00万元，与上年预算相比减少392.00万元，减少91.59%。主要原因是2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目和中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育事业）资金项目预算减少，所以用于体育事业的彩票公益金支出预算较上年减少。

九、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.38 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.38 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未增加公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年上年结转结余预算情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年上年结转结余 15,583.85 万元，包括：财政拨款 15,583.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 巴州和硕县文化馆建设项目资金 625.32 万元，主要用于：文化馆地基、文化馆前期工程，文化馆基础配套设施，工人费用。

2. 2024 年公共体育场向社会免费或低收费开放补助项目 3.30 万元，主要用于：支持公共体育场馆向社会免费或低收费开发。

4. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项 40.15 万元，主要用于：继续保障建设县级多功能运动场地 1 个的建设。

5. 2024 年中央“三馆一中心”免费开放补助项目 0.01 万元，主要用于：2025 年文旅局中央“三馆一中心”免费开放补助项目开展文化活动。

6. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）0.04 万元，主要用于：继续保障文化馆开展文化活动，丰富民众生活。

7. 2024 年中央专项体育彩票公益金项目 160.71 万元，主要用于：继续建设 11 人制标准足球场地 1 个，从而提高和硕县群众健康素质，提升和硕县体育形象，有利于改善和硕县公共体育设施严重落后状况。

8. 2024 年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目资金 0.02 万元，主要用于：继续开展体育活动，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。

9. “文化润疆杯”“三大球”县市赛经费 2.35 万元，主要用于：继续开展体育活动，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。

10. （债券资金）巴州和硕县博斯腾湖北岸 4A 级金沙滩景区基础设施项目 1,831.53 万元，主要用于：继续保障巴州和硕县博斯腾湖北岸 4A 级金沙滩景区基础设施项目的开展。

11. （债券资金）巴州和硕县全城旅游基础设施建设项目（三标段）920.00 万元，主要用于：继续保障巴州和硕县全城旅游基础设施建设项目（三标段）的开展。

12. （债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（八标段）1,327.31 万元，主要用于：继续保障巴州和硕县全城旅游基础设施建设项目（八标段）的开展。

13. （债券资金）巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目（二标段）930.00 万元，主要用于：继续保障巴州和硕县全城旅游基础设施建设项目（二标段）的开展。

14. (债券资金)巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(二期)3,000.00万元,主要用于:继续保障巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(二期)的开展。

15. (债券资金)巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(九标段)1,560.08万元,主要用于:继续保障巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(九标段)的开展。

16. (债券资金)巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(六标段)969.43万元,主要用于:继续保障巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(六标段)的开展。

17. (债券资金)巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(七标段)485.86万元,主要用于:继续保障巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(七标段)的开展。

18. (债券资金)巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(四标段)1,191.54万元,主要用于:继续保障巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(四标段)的开展。

19. (债券资金)巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(五标段)1,391.63万元,主要用于:继续保障巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(五标段)的开展。

20. (债券资金)巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(一标段)904.56万元,主要用于:继续保障巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目(一标段)的开展。

21. 和硕县特吾里克镇全民健身补短板工程款 20.00 万元,主要用于:继续保障和硕县特吾里克镇全民健身补短板工程的开展。

22. 和硕县乌什塔拉乡全民健身补短板工程款 20.00 万元,主要用于:继续保障和硕县乌什塔拉乡全民健身补短板工程的开展。

23. 和硕县小型体育公园经费 200.00 万元，主要用于：继续保障和硕县小型体育公园的建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 62.05 万元，比上年预算增加 11.18 万元，增长 21.98%，主要原因是我单位 2025 年预计开展文体活动、体育赛事比往年增多，所以机关运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）政府采购预算 956.22 万元，其中：政府采购货物预算 923.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.04 万元。

2025 年，和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 956.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 956.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,743.06 平方米，价值 462.14 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.74 万元。
3. 办公家具价值 55.74 万元。
4. 其他资产价值 361.05 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 16,772.33 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 494.11 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）			
部门联系人		乔倩	联系电话	18999626712	
年度绩效目标		在县委、县人民政府的坚强领导下，切实推动和硕文旅高质量发展，全面提升和硕县的文化影响力和旅游吸引力。一是深入挖掘和硕县的历史文化、民俗文化、红色文化，通过文艺演出、展览展示等形式，生动呈现和硕县独特的文化魅力；二是坚持文化为民、文化惠民，丰富各族群众文化精神生活，以丰富多彩的文化活动为载体，积极开展群众性文化活动，做好和硕县文化资源宣传，吸引更多游客前来和硕县旅游观光，带动本地旅游市场，促进旅游产业的发展。三是用好农家书屋、“三馆一站”等载体，开展博物馆展览活动，将承载着和硕县历史记忆和文化内涵的物品展示给公众，使传统文化得以延续和传承。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,320.40	
			本级安排	939.98	
		其他资金（万元）	其他	14,511.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举办民俗文化活动次数	≥3 场	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	旅游宣传文艺演出次数	≥80 场	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	流动博物馆展览次数	≥20 场	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	=100%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）						
项目名称		2025 年体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				项目负责人		马金玲
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《财政部关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（财教〔2024〕219 号）和《财政部国家体育总局关于印发公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2022〕2 号）文件精神，2025 年我单位预计支持 1 个体育场馆免费或低收费开放，全年对外开放不少于 330 天，每周开放不少于 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放不少于 8 小时。为更好提升群众对体育场馆的使用和体验感，我单位积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，预计开展 15 场体育赛事活动，购买相关器材，临聘一名工作人员，对体育场馆场地进行维修和对约 100 人进行培训，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 小时	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		器材采购批次	>=15 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=6 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育馆数量	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员数量	>=100 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办体育活动赛事次数	>=15 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘工作人员	=1 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=6 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		体育活动赛事举办天数	>=180 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

		体育馆场地维修	≥6次	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购器材质量合格率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购器材验收合格率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		体育活动赛事人员参与率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆维修质量合格率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		体育活动赛事参与人员	>=300人	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购器材完成时间	2025年12月10日前	计划标准	—	2	直接赋分	工作资料
		国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=80%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		体育活动赛事举办完成时间	2025年12月10日	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2025年12月10日前	计划标准		2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办体育活动赛事经费	≤25万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员经费	≤5万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆采购器材经费	≤10万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育馆场地维修经费	≤5万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人员经费	≤1万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	场馆所属户外公共区域及	有效	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	户外健身器材全年免费开放	保障					
		全民健身日全民免费开放	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	=100%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务建设				项目负责人		张波
项目资金(万元)		年度预算总额	58.50	其中：财政拨款	58.50		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《财政部关于印发(中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金管理暂行办法)的通知》(财教(2023)58 号)、《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(巴财教(2023)217 号)的精神,专项资金旨在扶持基层文化发展和硕县文化项目契合专项资金支持范畴，以实现和硕县强化文化设施配备、拓展文化活动总体目标。根据和硕县委财经委员会会议纪要《和硕县第十三届党委财经委员会第十次会议纪要（摘要）》（硕党财〔2024〕1 号）。我单位决定支持以下方面，保障和硕县公共文化顺利开展：举办为期 80 天的 34 场文体旅活动，购买演出服装 148 套；对文体中心、博物馆、图书馆进行 3 次维修；文体中心新建演出舞台灯光、购买电线电缆等附属设施设备，同时，保障文旅局 34 人基本办公，2 人外出培训，30 天左右的文体旅外出活动。以优质文化供给，培育基层文化队伍，形成品牌活动，使公共文化成为本地区亮丽名片，持续提升全民文化素养。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文体旅活动	≥34 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅局“三馆”维修次数	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文体中心新建演出舞台	≥1 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购演出服装	≥148 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文化体育旅游外出活动天数	≥30 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公人员数量	≥53 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人才队伍外出培训人数	≥2 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文体旅活动参与人员	≥3000 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文体旅活动举办天数	≥80 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文体中心新建舞台质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服装质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅局“三馆”维修质量	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料

		合格率					分	
		文体旅活动人员参与率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人才队伍培训出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文体旅活动完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		采购服装完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		文体中心新建舞台完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		文旅局“三馆”维修完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		人才队伍外出培训完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文体育旅活动经费	≤15万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		文旅局“三馆”维修经费	≤6万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		文体中心新建演出舞台经费	≤20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买演出服装经费	≤2万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化体育旅游外出活动经费	≤2.5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障文旅局办公人员经费	≤12万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才队伍外出培训经费	≤1万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本公共文化服务水平	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	群众满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

标	标	文体旅活动人员满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
---	---	------------	-------	------	---	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）						
项目名称		2025 年中央自治区集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	乔倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《财政厅关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2024〕239 号）文件精神我单位积极落实开展全民健身赛事活动，预计开展为期 20 天的 3 场群众“三大球”联赛县市赛，参加人数约 3000 人次；用于开展为期 4 天 4 场的万村女性社会体育指导员培训活动，参加培训的乡镇共 7 个，约 200 人参加培训。同时，2025 年 7 月份举办为期 8 天的一场全国沙滩排球赛事，参与人数约 3000 人期望通过以上活动加速和硕县大型体育赛事活动和体育设施建设发展，加快体旅融合的步伐，提升社会体育指导员专业技能素养，丰富人民群众的日常生活，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2025 年群众“三大球”联赛县市赛活动场次	≥3 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		万村女性社会体育指导员培训场次	≥4 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年群众“三大球”联赛县市赛活动举办天数	≥20 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		万村女性社会体育指导员培训天数	≥4 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年群众“三大球”联赛县市赛活动参与人次	≥3000 人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		万村女性社会体育指导员培训乡镇数量	≥7 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		万村女性社会体育指导员培训人数	≥200 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全国沙滩排球巡回赛	≥1 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全国沙滩排球巡回赛活动天数	≥8 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全国沙滩排球巡回赛参与人数	≥3000 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	万村女性社会体育指导员培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“三大球”联赛县市赛活动人员参与率	=100%	行业标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		全国沙滩排球巡回赛人员参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2025 年群众“三大球”联赛县市赛活动完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		万村女性社会体育指导员培训完成时间	2025 年 6 月前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		全国沙滩排球巡回赛完成时间	2025 年 8 月底	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年群众“三大球”联赛县市赛活动经费	≤6 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		万村女性社会体育指导员培训经费	≤2 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全国沙滩排球巡回赛经费	≤20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）						
项目名称		2025 年中央自治区美术馆、公共图书文化馆免费开放补助资金				项目负责人	张波	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新财教[2024]266 号巴财教[2024]71 号财政厅关于提前下达 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放自治区配套资金预算的通知》，我单位为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，预计 2025 年免费开放公共图书馆和公共文化馆各一个，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放公共图书馆补助资金	<=16.75 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		免费开放文化馆补助资金	<=17.25 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	=100%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）						
项目名称		2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				项目负责人	乔倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《财政厅免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2024〕277 号）文件精神，我单位支持 1 个体育场馆免费或低收费开放，全年对外开放不少于 330 天，每周开放不少于 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放不少于 8 小时。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。预计开展为期 30 天的 3 场体育赛事活动，采购新体育器材和更新老旧器材，对场馆进行更新维修。通过合理规划和开展以上活动，能够有效改善场馆运营状况，实现向社会免费或低收费开放的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放	>=8 小时	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育馆数量	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		器材采购批次	=8 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办体育活动赛事数量	=3 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场地维修次数	>=6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		体育赛事活动举办天数	>=30 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加体育活动赛事人数	>=300 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购器材质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购器材验收合规率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		服务质量达到《公共体育	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料

		场馆基本公共服务规范》 标准					分	
		体育活动赛事人员参与率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场地维质量修合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	器材采购完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		国家全民健身信息服务平 台数据填报及时率	> =80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		体育活动赛事举办完成时 间	2025 年 11 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展活动保障经费	<=2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆采购器材经费	<=5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育馆场地维修经费	<=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	场馆所属户外公共区域及 户外健身器材全年免费开 放	有效 保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		全民健身日全民免费开放	有效 保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）						
项目名称		2025 年自治区旅游发展专项资金				项目负责人		乔倩
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据新财教[2024]261 号巴财教[2024]76 号文件要求，开发 5 种金沙滩景区文创产品，丰富文旅融合产品供给；布置一次旅游度假区，提升旅游度假区内中华文化氛围、挖掘文化内涵，修改一份景区讲解词、制作一部宣传片、开展一场文旅资源推介，举办三场中华优秀传统文化活动及体育活动专场活动，吸引各族游客驻足观看，不断增强文化认同、坚定文化自信，推动文化交流。故我单位预计开发 5 种金沙滩景区文创产品，布置旅游度假区，提升旅游度假区内中华文化氛围，挖掘文化内涵，修改一份景区讲解词、制作一部宣传片、开展文旅资源推介会一场，开展中华优秀传统文化活动及体育活动专场活动。期望通过以上工作能够提升游客文化体验，使景区文化得以延伸，成为游客游览后的文化体验载体，让游客更好地感受中华文化的魅力，加深对景区文化的理解和印象，增加景区吸引力，促进文化传承，增加经济效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开发金沙滩景区文创产品种类	≥5 种	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	正式材料
		布置旅游度假区	≥1 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		修改景区讲解词	≥1 份	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展中华优秀传统文化内涵专场活动场次	≥3 场	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展中华优秀传统文化内涵专场活动天数	≥3 天	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		中华优秀传统文化内涵专场活动参演人数	≥100 人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传片	≥1 部	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文旅资源推介会	≥1 场	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文旅资源推介会天数	≥1 天	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参与文旅资源推介会人数	≥7 人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开发金沙滩景区文创产品质量合格率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		修改讲解词质量合格率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料

		布置旅游度假区质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		参与中华优秀传统文化内涵专场活动人员参与率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅资源推介会人员参与率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开发金沙滩景区文创产品完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		布置旅游度假区完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		修改景区讲解词完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		制作宣传片完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		开展文旅资源推介会完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		开展中华优秀传统文化内涵专场活动完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开发金沙滩景区文创产品成本	≤20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		布置旅游度假区成本	≤15万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		修改景区讲解词成本	≤1万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展中华优秀传统文化内涵专场活动成本	≤29万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传片成本	≤5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文旅资源推介会成本	≤10万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	新疆旅游形象的提升	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		提升					
满意度 指标	满意度 指标	游客满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 11 个涉密项目，涉及预算资金 239.61 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、**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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

2025年1月24日