

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播
电视和旅游局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区、地区有关文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，加强文化体育广播电视阵地管理，实施旅游兴疆战略；推进文化体育广播电视和旅游创新融合绿色发展，统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

2、负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

3、组织实施文化体育广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育广播电视和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育广播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育广播电视和旅游发展。

4、指导文化体育广播电视和旅游市场发展，对文化体育广播电视和旅游市场经营进行行业监管，指导县文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

5、指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作；指导博物馆和革命文物工作；依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

6、负责规划运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍的建设；承办和参加全国、自治区及地区的体育运动竞赛；编制体育竞赛计划；指导竞技体育工作，培训体育干部和专业人才。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

7、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、综合业务室、旅游服务管理办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局编制数 43，实有人数 61 人，其中：在职 39 人，减少 3 人；退休 21 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1640.38	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1585.38	202 外交支出	
其中：一般财力	845.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	739.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	55.00	205 教育支出	
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	55.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3585.38
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	8350.21	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8350.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2000.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	6350.21	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	6405.21
		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	9990.59	支 出 总 计	9990.59
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	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			
207			文化旅游体育与 传媒支出	3585.38	1585.38	845.98	739.40						2000. 00	

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				
207	01		文化和旅游	979.38	979.38	845.98	133.40								
207	01	01	行政运行	845.98	845.98	845.98									
207	01	99	其他文化和旅游 支出	133.40	133.40		133.40								

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				
207	03		体育	53.00	53.00		53.00								
207	03	07	体育场馆	53.00	53.00		53.00								
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	2553.00	553.00		553.00							2000. 00	

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				
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	2553.00	553.00		553.00							2000. 00	
229			其他支出	6405.21	55.00				55.00					6350. 21	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	6296.97										6296. 97	

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				
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	6296.97										6296. 97	
229	60		彩票公益金安排 的支出	108.24	55.00				55.00					53.24	

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				
229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	108.24	55.00				55.00					53.24	
			合计	9990.59	1640.38	845.9 8	739.4 0		55.00					835 0.21	

科 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				
			合计	9990.59	845.98	9144.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	1640.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1585.38	202 外交支出				
政府性基金预算	55.00	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1585.38	1585.38		
		208 社会保障和就业支出				
		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	55.00		55.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	1640.3	支 出 总 计	1640.38	1585.38	55.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1585.38	845.98	739.40
207	01		文化和旅游	979.38	845.98	133.40
207	01	01	行政运行	845.98	845.98	
207	01	99	其他文化和旅游支出	133.40		133.40
207	03		体育	53.00		53.00
207	03	07	体育场馆	53.00		53.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	553.00		553.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	553.00		553.00
			合计	1585.38	845.98	739.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

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				
301		工资福利支出	730.88	730.88	
301	01	基本工资	181.59	181.59	
301	02	津贴补贴	167.73	167.73	
301	03	奖金	113.68	113.68	
301	07	绩效工资	61.96	61.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.00	73.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.52	31.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	62.01	62.01	
301	99	其他工资福利支出	33.08	33.08	
302		商品和服务支出	62.63		62.63
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	44.54		44.54

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				
302	11	差旅费	2.21		2.21
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	3.89		3.89
302	99	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303		对个人和家庭的补助	52.47	52.47	
303	01	离休费	24.46	24.46	
303	02	退休费	26.56	26.56	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.87	0.87	
		合计	845.98	783.35	62.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		739.40		176.60			543.00	19.80				
207	01		文化和旅游		133.40		125.60				7.80				
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目	104.40		104.40								

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年自治区公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金项目	29.00		21.20				7.80				
207	03		体育		53.00		41.00				12.00				
207	03	07	体育场馆	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项目	53.00		41.00				12.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		553.00		10.00			543.00					
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体系建设补助资金	363.00					363.00					

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
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	180.00					180.00					
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	10.00		10.00								
				合计	739.40		176.60			543.00	19.80				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

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
合计	3.89	3.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	3.89	3.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.89	3.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

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	
2024 年喀什地区疏勒县红色演绎中心完善提升项目	2000.00	2000.00			2000.00				
2023 年喀什地区疏勒县游客服务中心及配套建设项目	1000.00	1000.00			1000.00				
2023 年疏勒县新时代文化服务中心建设项目（结转）	420.49	420.49			420.49				
2023 年喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教	2000.00	2000.00			2000.00				

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	
育基地建设项目									
2023 年喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目（结转）	1157.18	1157.18			1157.18				
2023 年喀什地区疏勒县游客服务中心及配套设施建设项目（结转）	1719.30	1719.30			1719.30				
2023 年彩票公益金支持疏勒县体育事业发展资金项目	18.20	18.20			18.20				
2024 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	11.00	11.00			11.00				

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	
项目									
2024 年自治区体育彩票公益金项目	5.00	5.00			5.00				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目	3.25	3.25			3.25				
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目	8.79	8.79			8.79				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）项目	7.00	7.00			7.00				
总计		8350.21			8350.21				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9990.59 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：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 9990.59 万元，其中：

一般公共预算 845.98 万元，占 8.47%，比上年预算增加 60.22 万元，增长 7.66%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 739.4 万元，占 7.4%，比上年预算增加 530.6 万元，增长 254.12%，主要原因是：本年度新增 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目、

2025 年自治区旅游发展专项资金项目。

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55 万元，占 0.55%,比上年预算增加 26 万元，增长 89.66%，主要原因是：本年度结转 2023 年彩票公益金支持疏勒县体育事业发展资金项目、2024 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、2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目、2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）项目、2024 年自治区体育彩票公益金项目、2024 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。

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 8350.21 万元，占 83.58%,比上年预算减少 1834.95 万元，下降 18.02%，主要原因是：新时代文化服务中心建设项目完工，财政结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 9990.59 万元，其中：

基本支出 845.98 万元，占 8.47%，比上年预算增加 60.22 万元，增长 7.66%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使人员经费增加、对个人和家庭补

助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 9144.61 万元，占 91.53%，比上年预算减少 1278.35 万元，下降 12.26%，主要原因是：新时代文化服务中心建设项目完工，项目支出预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 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 1640.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1585.38 万元，政府性基金预算拨款 55 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1585.38 万元，主要用于：发放人员工资、自治区美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目、中央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、中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目、自治区旅游发展专项资金项目等支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 55.00 万元，主要用于：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目等支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局
2025 年一般公共预算拨款合计 1585.38 万元，其中：

基本支出 845.98 万元,比上年预算增加 60.22 万元,增长 7.66 %。
主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 739.4 万元,比上年预算增加 530.6 万元,增长 254.12%。
主要原因是：本年度新增 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目、2025 年自治区旅游发展专项资金项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）1585.38 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 845.98 万元，比上年预算增加 60.22 万元，增长 7.66%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

2.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 133.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目、2025 年自治区公共图书馆美术馆

文化馆（站）免费开放补助资金项目资金较上年无增减变动。

3.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53.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降27.40%，主要原因是：本年度2025年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目减少。

4.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553.00万元，比上年预算增加553.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2025年自治区旅游发展专项资金项目、中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局2025年一般公共预算基本支出845.98万元，其中：

人员经费783.35万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 62.63 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金项目

设立的政策依据: 喀地财教[2024]76 号-《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模: 104.40 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 用于电费 4 万元、水费 1.5 万元、委托业务费 10.44 万元、劳务费 9.64 万元、办公费 0.42 万元、拨付各乡镇 75 万元、邮电费 3.4 万元, 共计 104.4 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 2025 年自治区公共图书馆美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金项目

设立的政策依据: 喀地财教[2024]77 号-《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》

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于委托业务费 14.2 万元、资本性支出 3 万元、设备购置 4.8 万元、维修维护 6 万元、办公费 1 万元，共计 29 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：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项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]53 号-《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》

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于电费 2.5 万元、水费 1.5 万元、劳务费 12.36 万元、维修维护费 13 万元、邮电费 1725 万元、办公费 0.8275 万元，设备购置 12 万元、委托业务费 10.64 万元，共计 53 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：喀地财教[2025]8 号-《关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于制作宣推视频委托业务费 60.00 万元，利用机场廊桥廊道宣推委托业务费 15.00 万元，完善景区文创产品委托业务费 20.00 万元，各类宣传资料委托业务费 5.00 万元，增加各类花草树木等植物标识牌、各类珍稀动物标识牌、提示警示标语等其他资本性资金 10.00 万元，增设和维修维护张骞丝路文化景区的旅游基础设施和公共服务设施维修维护 70.00 万元，共计 180.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：喀地财教[2025]17 号-《关于调整 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于 2025 年新建旅游厕所补助疆南渔村景区旅游厕所委托业务费 10.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：喀地财教[2025]16 号-《关于提前下达 2025 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》

预算安排规模：363.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：调整预算至宣传部对 363 万元进行分配使用。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金支出预算支出 55 万元，与上年预算相比增加 26 万元,增长 89.66%。主要原因是：新增 2025 年自治区公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金项目、2025 年自治区彩票公益金项目。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）55.00 万元，与上年预算相比增加 26.00 万元，增长 89.66%，主要原因是：新增 2025 年自治区公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金项目、2025 年自治区彩票公益金项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.89 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.89 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 8350.21 万元，包括：财政拨款 8350.21 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年喀什地区疏勒县红色演绎中心完善提升项目 2000.00

万元，主要用于：喀什地区疏勒县红色演绎中心完善提升项目基础工程款 1877.99 万元，疏勒县红色演艺中心完善提升项目-评审费 7.21 万元，疏勒县红色演艺中心完善提升项目-初设费 35.00 万元，疏勒县红色演艺中心完善提升项目-施工图设计费 37.00 万元，疏勒县红色演艺中心完善提升项目-可研编制费 5.00 万元，疏勒县红色演艺中心完善提升项目-监理费 29.80 万元，疏勒县红色演艺中心完善提升项目-审计费 8.00 万元，合计 2000.00 万元。

2.2023 年喀什地区疏勒县游客服务中心配套建设项目 1000.00 万元，主要用于：疏勒县游客服务中心配套建设项目基础工程款。

3.2023 年疏勒县新时代文化服务中心建设项目（结转）420.49 万元，主要用于：新时代文化服务中心基础设施建设项目完工验收后尾款。

4.2023 年喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目 2000.00 万元，主要用于：疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目基础建设工程款。

5.2023 年喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目（结转）1157.18 万元，主要用于：疏勒县游客服务中心及配套设施建设基础工程款。

6.2023 年喀什地区疏勒县游客服务中心及配套设施建设项目（结转）1719.30 万元，主要用于：疏勒县游客服务中心及配套设施建设基础工程款。

7.2023 年彩票公益金支持疏勒县体育事业发展资金项目 18.20 万元，主要用于：疏勒县体育赛事活动及专业技术人才培训委托业务费。

8.2024 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 11.00 万元，主要用于：组织不同群体的体育赛事和各项培训委托业务费。

9.2024 年自治区体育彩票公益金项目 5.00 万元，主要用于：开展舞龙舞狮比赛。

10.2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目 3.25 万元，主要用于：体育场信息系统数据业务。

11.2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目 8.79 万元，主要用于：疏勒县体育赛事活动及专业技术人才培训委托业务费。

12.2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(第二批)项目 7.00 万元，主要用于：开展群众体育赛事活动举办三大球全民健身赛事活动委托业务费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 62.63 万元，比上年预算增加

25.89 万元，增长 70.47%。主要原因是：新增新时代文化服务中心业务用房，增加冬季采暖费用，机关运行经费预算数增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 765.76 万元，其中：政府采购货物预算 583.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 182.73 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 765.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 765.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 6083.17 平方米，价值 1384.93 万元。

2.车辆 5 辆，价值 82.83 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 82.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 98.70 万元。

4.其他资产价值 7812.03 万元。

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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 9990.59 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 794.4 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		汤太勇		联系电话：	15099084762
年度绩效目标		目标：本单位预算 9990.59 万元，致力于实现旅游接待人次不少于 515.7 万人次、开展丰富多样且场次达标的文化惠民活动不少于 180 场、达成既定旅游收入 16.32 亿元，成功举办一场全国“全能王”钓鱼锦标赛与一场大型冰雪节主题活动，有序开展篮球足球系列赛事活动不少于 30 场次，并完成不少于 100 人次社会指导员培训工作；我单位将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕县委、县政府中心工作，针对文旅工作短板不足，奋勇争先，不断推动文体广旅事业产业高质量发展。			
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	9144.61	
			本级安排	845.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	旅游接待人次	≥515.7 万人次	计划标准	15
履职效能	数量指标	文化惠民活动场次	≥180 场	计划标准	15
履职效能	数量指标	实现旅游收入	≥16.32 亿元	计划标准	15
履职效能	数量指标	举办全国“全能王”钓鱼锦标赛	=1 场	计划标准	15
履职效能	数量指标	举办大型冰雪节主题活动	=1 场	计划标准	10
履职效能	数量指标	开展篮球、足球系列赛事活动	≥30 场次	计划标准	10

履职效能	数量指标	培训社会体育指导员	>=100 人次	计划指标	10
------	------	-----------	----------	------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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项目			项目负责人		斯拉木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 53 万元，其中：财政资金 53 万元，其他资金 0 万元。其中：水电费 4 万元，资本性支出 25.17 万元，用于聘用人员劳务费 12.36 万元，办公相关用品 8275 元，举办赛事活动 10.64 万元。器材购买合格率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，通过实施本项目有效提高全民健身全面免费开放率；使其受益群众满意度指标达到 95%以上。						
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	免费开放体育馆	=1 座	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		免费开放体育场	=1 个	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		每周开放天数	=6 天	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	器材购买合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水电费	≤4 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘用人员劳务费	≤12.36 万元	预算支出标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资本性支出	≤25.17 万元	预算支出标准	新增	7.5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		办公费	≤0.83 万元	预算支出标 准	新增	2.5	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		举办赛事活动	≤10.6 4 万元	预算支出标 准	新增	2.5	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高全民健身全 面免费开放	有效提 高	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目			项目负责人		斯拉木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 26 万元，其中：财政资金 26 万元，其他资金 0 万元。其中：委托业务费 26 万元，活动举办的合格率 100%，项目完成及时率达到 100%，通过实施本项目有效提升进一步完善全民健身公共服务体系，带动全民健身活动；使其受益群众满意度指标达到 95%以上。						
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	“奔跑吧·少年”儿童青少年“六一”主题健身活动	≥1 场	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”联赛县市赛	≥300 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国球进社区、公园项目（智能室外健身器材）	≥1 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办的合格率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤26 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		对青少年体育可持续发展的影响程度	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设 补助资金			项目负责人		赵晨阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	363.00	其中：财政 拨款	363.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		结合喀地财教〔2025〕16 号文件要求，经研究决定，该笔资金用于以下开支：1、调剂至疏勒县每个村 1 万元，疏勒县共有 187 个村，调剂资金 187 万元，用于各村开展宣传文化活动。2、支付 2025 年度农家书屋补充图书采购项目资金 37.4 万元；采购图书分发至全县村社区农家书屋，以提高群众文化素养。；3、支付 2025 年农村数字放映员劳务费项目资金 44.88 万元；对全县村社区百姓送电影下乡，增加百姓凝聚力的同时更丰富百姓精神文化生活。4、集中开展社会影响大、群众参与广的示范性活动经费 93.72 万元；为乡村振兴、文化润疆贯通融合，实现更大发展、发挥更大效用。						
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	保障宣传文化经 费村数量	=187 个	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		购买农家书屋补 充图书批次	>=1 批 次	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资
		农村数字放映人 数员	>=8 人	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		公共文化体育活 动批次	>=1 批	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传文化活动覆 盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展完成及 时性	=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	≤325.6 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买图书经费	≤37.4 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求、提升教育水平	有效满足和提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		文化行业标准化意识提升率	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目			项目负责人		焦红燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 29 万元，用于“三馆一站”免费开放，其中：财政资金 29 万元，其他资金 0 万元。其中：委托业务费 14.2 万元;资本性支出 3 万元;设备购置 4.8 万元，维修维护等 6 万元；办公费 1 万元。免费开放覆盖率达到 100%, 项目完成及时率达到 100%，通过实施本项目有效保障弘扬传承中华优秀传统文化；使其服务对象满意度指标达到 95%以上。						
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	免费开放图书馆美术馆文化馆（站）	≥18 个	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤14.20 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		资本性支出	≤3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		设备购置	≤4.80 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		维修维护	≤6 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公费	≤1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站） 免费开放补助资金项目			项目负责人		焦红燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.40	其中：财政 拨款	104.40	其他资 金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 104.4 万元，其中：财政资金 104.4 万元，其他资金 0 万元。其中：群众文化活动费 10.44 万元，三馆免费开放支出 18.96 万元，15 个乡镇文化站免费开放资金 75 万元，免费开放覆盖率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，通过实施本项目有效保障群众精神文化需求，有效保障弘扬传承中华优秀传统文化；使其服务对象满意度指标达到 95%以上。						
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	免费开放图书馆 美术馆文化馆 （站）	>=18 个	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	群众文化活动费	<=10.4 4 万元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		三馆免费开放支 出	<=18.9 6 万元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		各乡镇文化站免 费开放资金	<=75 万元	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
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	新增	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	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准	新增	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金项目			项目负责人		斯拉木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。其中：委托业务费 15 万元，器材验收合格率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，通过实施本项目有效提升进一步完善全民健身公共服务体系，带动全民健身活动；使其受益群众满意度指标达到 95%以上。						
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	开展体育赛事活动	≥1 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织全民健身活动状况调查	=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤15 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善全民健身公共服务体系	有效完善	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		带动全民健身活动	有效带动	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区旅游发展专项资金			项目负责人		李爽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。其中：旅游厕所进行奖补不高于 10 万元，工程验收合格率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，通过实施本项目有效提升疏勒旅游形象，提升疏勒旅游基础设施条件；使其游客满意度指标达到 95%以上。						
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	建设旅游基础设施批次	=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游厕所厕位	=5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	张骞公园旅游基础设施提升及文化挖掘	<=180 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		旅游厕所进行奖补资金	<=10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升疏勒旅游形象	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升疏勒旅游基础设施条件	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	游客满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区旅游发展专项资金			项目负责人		李爽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 180 万元，其中：财政资金 180 万元，其他资金 0 万元。其中：张骞公园旅游基础设施提升及文化挖掘费不高于 180 万元，工程验收合格率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，通过实施本项目有效提升疏勒旅游形象，提升疏勒旅游基础设施条件；使其游客满意度指标达到 95%以上。						
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	建设文化基础设施批次	=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设旅游基础设施批次	=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	张骞公园旅游基础设施提升及文化挖掘	≤180 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		旅游厕所进行奖励资金	≤10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升疏勒旅游形象	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升疏勒旅游基础设施条件	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金项目			项目负责人		斯拉木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 14 万元，其中：财政资金 14 万元，其他资金 0 万元。其中：委托业务费 14 万元，开放的合格率 100%，项目完成及时率达到 100%，通过实施本项目有效提升进一步完善全民健身公共服务体系，带动全民健身活动；使其受益群众满意度指标达到 95%以上。						
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	新增	10	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开放的合格率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤14 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全民健身日免费开放	有效完善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		带动全民健身活动	有效带动	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

2025 年 03 月 05 日