

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局  
2025 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局  
2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局  
2025年上半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. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物、旅游业政策法规、标准规划。
2. 指导管理县广播电视新闻宣传和艺术事业。
3. 指导县公共文化服务体系建设。
4. 指导管理县社会文化事业。
5. 指导管理县文物和博物馆事业。
6. 负责县新闻出版工作。
7. 拟订并组织实施县动漫、游戏产业发展规划。
8. 协调、指导、管理县对外文化交流与经营活动。
9. 负责县旅游安全的综合协调和监督管理。
10. 负责全县旅行社的监督管理工作。
11. 承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位。下设 2 个处室，分别是：行政办、财务室。

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 11，实有人数 28 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 20 人，增加 2 人；离休 0 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：焉耆回族自治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	1210.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	668.93	202 外交支出	
其中：一般财力	208.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	460.13	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	541.50	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	541.50	207 文化旅游体育与传媒支出	621.04
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	28.59
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	8.86
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.44
政府性基金预算拨款		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	541.50
		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	
<b>收 入 总 计</b>	1210.43	<b>支 出 总 计</b>	1210.43

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
207			文化旅游体育与传媒支出	621.04	621.04	160.91	460.13							
207	01		文化和旅游	238.31	238.31	160.91	77.40							
207	01	01	行政运行	160.91	160.91	160.91								
207	01	99	其他文化支出	77.40	77.40		77.40							
207	02		文物	30.00	30.00		30.00							
207	02	05	博物馆	30.00	30.00		30.00							
207	03		体育	29.00	29.00		29.00							
207	03	07	体育场馆	29.00	29.00		29.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	323.73	323.73		323.73							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	323.73	323.73		323.73							
208			社会保障和就业支出	28.59	28.59	28.59								
208	05		行政事业单位养老支出	25.71	25.71	25.71								
208	05	01	行政单位离退休	4.83	4.83	4.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	13.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	6.96								
208	08		抚恤	2.88	2.88	2.88								

208	08	99	其他优抚支出	2.88	2.88	2.88									
210			卫生健康支出	8.86	8.86	8.86									
210	11		行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86									
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09	6.09									
210	11	02	事业单位医疗	0.17	0.17	0.17									
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60									
221			住房保障支出	10.44	10.44	10.44									
221	02		住房改革支出	10.44	10.44	10.44									
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44	10.44									
229			其他支出	541.50	541.50				541.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	541.50	541.50				541.50						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	541.50	541.50				541.50						
			<b>合计</b>	1210.43	1210.43	208.80	460.13		541.50						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	621.04	160.91	460.13
207	01		文化和旅游	238.31	160.91	77.40
207	01	01	行政运行	160.91	160.91	
207	01	99	其他文化支出	77.40		77.40
207	02		文物	30.00		30.00
207	02	05	博物馆	30.00		30.00
207	03		体育	29.00		29.00
207	03	07	体育场馆	29.00		29.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	323.73		323.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	323.73		323.73
208			社会保障和就业支出	28.59	28.59	
208	05		行政事业单位养老支出	25.71	25.71	
208	05	01	行政单位离退休	4.83	4.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
208	08		抚恤	2.88	2.88	
208	08	99	其他优抚支出	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	8.86	8.86	
210	11		行政事业单位医疗	8.86	8.86	
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09	
210	11	02	事业单位医疗	0.17	0.17	
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	
221			住房保障支出	10.44	10.44	
221	02		住房改革支出	10.44	10.44	
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44	
229			其他支出	541.50		541.50
229	60		彩票公益金安排的支出	541.50		541.50
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	541.50		541.50
			合 计	1210.43	208.80	1001.63



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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）	1210.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	668.93	202 外交支出				
政府性基金预算	541.50	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	621.04	621.04		
		208 社会保障和就业支出	28.59	28.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.86	8.86		
		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	10.44	10.44		
		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	541.50		541.50	
		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				
<b>收 入 总 计</b>	1210.43	<b>支 出 总 计</b>	1210.43	668.93	541.50	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	621.04	160.91	460.13
207	01		文化和旅游	238.31	160.91	77.40
207	01	01	行政运行	160.91	160.91	
207	01	99	其他文化支出	77.40		77.40
207	02		文物	30.00		30.00
207	02	05	博物馆	30.00		30.00
207	03		体育	29.00		29.00
207	03	07	体育场馆	29.00		29.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	323.73		323.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	323.73		323.73
208			社会保障和就业支出	28.59	28.59	
208	05		行政事业单位养老支出	25.71	25.71	
208	05	01	行政单位离退休	4.83	4.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
208	08		抚恤	2.88	2.88	
208	08	99	其他优抚支出	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	8.86	8.86	
210	11		行政事业单位医疗	8.86	8.86	
210	11	01	行政单位医疗	6.09	6.09	
210	11	02	事业单位医疗	0.17	0.17	
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	
221			住房保障支出	10.44	10.44	
221	11		住房改革支出	10.44	10.44	
221	11	01	住房公积金	10.44	10.44	
			合 计	668.93	208.80	460.13

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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 类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01 基本工资	44.46	44.46	
301	02 津贴补贴	48.44	48.44	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91	
301	09 职业年金缴费	6.95	6.95	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
301	12 其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13 住房公积金	10.44	10.44	
302	商品与服务支出	67.41		67.41
302	01 办公费	3.06		3.06
302	02 印刷费	0.29		0.29
302	05 水费	0.26		0.26
302	06 电费	0.31		0.31
302	07 邮电费	0.34		0.34
302	08 取暖费	61.02		61.02
302	10 福利费	0.02		0.01
302	28 工会经费	0.02		0.02
302	31 公务用车运行维护费	2.10		2.10
303	对个人和家庭补助	7.71	7.71	
303	02 退休费	4.83	4.83	
303	05 生活补助	2.88	2.88	
	合 计	208.80	141.39	67.41

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		460.13		460.13									
207	01		文化和旅游		77.40		77.40									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2024〕71号-中自治区2025年文化馆图书馆免费开放配套资金	12.60		12.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2024〕65号-中央2025年文化馆图书馆免费开放资金	64.80		64.8									
207	02		文物		30.00		30.00									
207	02	05	博物馆	巴财教〔2024〕63号-2025年国家公博物馆免费开放资金	30.00		30.00									
207	03		体育		29.00		29.00									
207	03	07	体育场馆	巴财教〔2024〕51号-2025年公共体育场馆免费开放资金	29.00		29.00									

207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		323.73	323.73									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教〔2024〕76号-2025年自治区旅游发展专项资金	100.00	100.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教〔2024〕59号-2025年中央补助地方公共文化体系建设资金	49.73	49.73									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教〔2024〕59号-2025年公共文化体系建设资金	174.00	174.00									
				合计	460.13	460.13									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

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	
229			其他支出	541.5			541.5
229	60		彩票公益金安排的支出	541.5			541.5
229	60	03	用于体育事业的彩票公益 金支出	5			5
229	60	03	用于体育事业的彩票公益 金支出	221.5			221.5
229	60	03	用于体育事业的彩票公益 金支出	15			15
229	60	03	用于体育事业的彩票公益 金支出	300			300
			合 计	541.50			541.50

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

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	
			合 计				

备注：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		



表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治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	
	总计								

备注：2025 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治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，焉耆回族自治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 1210.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局收入预算 1210.43 万元，其中：

一般公共预算 208.80 万元，占 17.25%，比上年预算减少 38.89 万元，下降 15.70%，主要原因是在职人员减少，工资社保住房公积金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 460.13 万元，占 38.01%，比上年预算数增加 127.73 万元，增长 38.43%，主要原因是本年度提前下达 2025 年文化馆图书馆免费开放资金及 2025 年中央补助地方公共文化体系建设资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 541.5 万元，占 44.74%，比上年预算减少 682.50 万元，减少 57.76%，主要原因是本

年度减少彩票公益金项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

### **三、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 1210.43 万元，其中：

基本支出 208.80 万元，占 17.25%，比上年预算减少 38.89 万元，下降 15.7%，主要原因是在职人员减少，工资社保住房公积金减少。

项目支出 1001.63 万元，占 82.75%，比上年预算减少 554.77 万元，下降 35.64%，主要原因是本年度彩票公益金项目减少。

### **四、关于焉耆回族自治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 1210.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 668.93 万元、政府性基金预算拨款 541.5 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 621.04 万元，主要用于人员工资、办公费、文化馆、图书馆、博物馆、体育馆免费开放等项目。

社会保障和就业支出 28.59 万元，主要用于人员社保、离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支

出。

卫生健康支出 8.86 万元，主要用于单位医疗支出。

住房保障支出 10.44 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括:体育事业的彩票公益金支出 541.50 万元，主要用于新建 11 人制足球场 300 万元、新建小型体育公园 200 万元、体育比赛经费等。

国有资本经营预算支出包括：未安排国有资本经营预算支出。

## **五、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治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 668.93 万元，其中：

基本支出 208.8 万元，比上年预算减少 38.89 万元，下降 15.7%，主要原因是：在职人员减少，工资社保住房公积金减少。

项目支出 460.13 万元，比上年预算增加 127.73 万元，增加 38.43%，主要原因是：本年度提前下达 2025 年文化馆图书馆免费开放资金及 2025 年中央补助地方公共文化体系建设资金。

### **（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)621.04 万元，占 92.84%。

2.社会保障和就业支出（类）28.59 万元，占 4.28%。

3.卫生健康支出（类）8.86 万元，占 1.32%。

4.住房保障支出（类）10.44 万元，占 1.56%。

### （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 160.91 万元，比上年预算减少 39.09 万元，下降 19.54%，主要原因是：在职人员减少、工资社保住房公积金减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:2025 年预算数为 77.4 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 2.54%，主要原因是：人员减少，相应支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:2025 年预算数为 30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致。

4.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 29 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 21.62%，主要原因是：公共体育场馆免费开放资金预算减少。

5.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 323.73 万元，比上年预算增加 323.73 万元，增长 100%，主要原因是：本年度提前下达公共文化体系建设资金。

6.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4.83万元,比上年预算减少0.7万元,下降12.66%,主要原因是:离退休人员工资调整。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为13.92万元,比上年预算增加0.71万元,增长5.37%,主要原因是:工资基数增加,养老保险缴费增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为6.96万元,比上年预算增加0.36万元,增长5.45%,主要原因是:工资基数增加,职业年金缴费增加。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2025年预算数为2.88万元,比上年预算减少2.88万元,下降50%,主要原因是:发放遗属生活费人员减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为6.09万元,比上年预算增加0.31万元,增长5.36%,主要原因是:工资基数增加,单位医疗增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为0.17万元,比上年预算增加0.17万元,增长100%,主要原因是:人员岗位调整,事业单位医疗增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.6万元，比上年预算增加2.41万元，增长1268.42%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为10.44万元，比上年预算增加0.54万元，增长5.45%，主要原因是：社保缴费基数调增。

14.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0万元，比上年预算减少186万元，下降100%，主要原因是：减少国家文物保护专项资金。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0万元，比上年预算减少0.70万元，下降100%，主要原因是：本年度此科目未做预算，退休人员均为行政退休。

## **六、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治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208.80万元，其中：

人员经费141.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费67.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于焉耆回族自治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：巴财教〔2024〕71号-自治区2025年公共文化馆图书馆免费开放配套资金

设立的政策依据：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巴财教〔2024〕71号文件

预算安排规模：12.6万元

项目承担单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：12.6万元全部用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放运营支出，其中：免费开放文化馆 1 个 2.8 万元、免费开放图书馆 1 个 2.8 万元、乡镇文化站 10 个 7 万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

2.项目名称：巴财教〔2024〕65号-中央2025年公共文化馆图书馆免费开放资金

设立的政策依据：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巴财教〔2024〕65号文件

预算安排规模：64.8万元



项目承担单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：64.8 万元全部用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放运营支出，其中：免费开放文化馆 1 个 14.4 万元、免费开放图书馆 1 个 14.4 万元、乡镇文化站 10 个 36 万元。

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

3.项目名称：巴财教〔2024〕63 号-2025 年国家博物馆免费开放资金。

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知巴财教〔2024〕63 号文件

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：30 万元全部用于博物馆免费开放运营支出。主要包括：支付水电费、流动博物馆巡展支出、讲解员费用支出等。

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

4.项目名称：巴财教〔2024〕51 号-2025 年公共体育场馆免费开放资金。

设立的政策依据：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巴财教

〔2024〕51号文件

预算安排规模：29万元

项目承担单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：29万元全部用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放运营支出。主要包括：体育馆水电费、体育馆设备维修维护等。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

5.项目名称：巴财教〔2024〕76号-2025年自治区旅游发展专项资金-文旅局

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区旅游发展专项资金预算的通知巴财教〔2024〕76号文件

预算安排规模：100万元

项目承担单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：100万元全部用于国家4A级旅游景区创建奖励（七个星佛寺遗址景区）。主要包括：旅游宣传、旅游景区基础设施提升改造、运营等。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

6.项目名称：巴财教〔2024〕59号-2025年中央补助地方公共文化体系建设资金。

设立的政策依据：关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知〔项目〕巴财教

〔2024〕59号文件

预算安排规模：49.73万元

项目承担单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共文化体系建设资金49.73万元。包括：开展基层文化润疆宣传、文化体育旅游融合、县乡群众文化体育等活动经费；公共图书馆、公共文体场馆维护、设备更新等经费；开展广播、电视、电影等经费；农家书屋等。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

7.项目名称：巴财教〔2024〕59号-2025年公共文化体系建设资金

设立的政策依据：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巴财教〔2024〕59号文件

预算安排规模：174万元

项目承担单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共文化体系建设资金174万元。包括：开展基层文化润疆宣传、文化体育旅游融合、县乡群众文化体育等活动经费；公共图书馆、公共文体场馆维护、设备更新等经费；开展广播、电视、电影等经费；农家书屋等。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

**八、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算资金支出预算 541.5 万元，与上年预算相比，减少 682.5 万元，下降 55.76%。主要原因是本年度彩票公益金项目减少。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）541.5 万元。与上年预算相比，减少 682.5 万元，下降 55.76%。主要原因是：本年度彩票公益金项目减少。

## **九、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治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 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 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：未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费。

## **十一、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治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 67.41 万元，比上年预算减少 36.06 万元，下降 34.85%。主要原因是：取暖面积减少，取暖费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 66.38 万元，其中：政府采购货物预算 3.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 63.12 万元。

2025 年，焉耆回族自治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 66.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.38 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，焉耆回族自治县文化体育广播电视和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 898.25 平方米，价值 544.69 万元。

2.车辆 6 辆，价值 98.58 万元。其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.80 万元，执法执勤用车 2 辆，价值 30.71 万元，其他用车 3 辆，价值 51.07 万元。

3.办公家具价值 18.15 万元。

4.其他资产价值 2644.09 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 1210.43 万元；当年预算安排项目共 11 个：其中：财政拨款项目涉及预算金额 1001.63 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	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
单位联系人	马晓军	联系电话:	15999002121		
年度绩效目标	<p>推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。持续推进“文化润疆”工程，持续做好“三馆一站”免费开放，加强考古历史与文化遗存保护传承。加强公共数字文化网络平台建设。全方位推进“全民阅读”活动，扩展活动层面，拓宽服务范围，丰富活动内涵，加强文艺创作和基层文艺小分队培养，强化业务培训，加大演出力度。持续推进非遗保护工作，持续推进东湖新区中华传统文化示范园建设，并打造成自治州中华传统文化示范园。积极推进体育工作，持续做好体育馆免费和低成本向社会开放工作。持续抓好文旅品牌创建。实施“旅游+”工程，推进旅游高质量发展。持续抓好文旅市场监管。持续抓好宣传工作。完成第四次全国文物普查工作 1 项，文艺作品创作 10 部，开展非遗代表性传承项目 1 项，文化惠民活动场次 80 场。</p>				
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	1001.63		
		本级安排	208.80		
	其他资金（万元）	其他			
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	完成第四次全国文物普查工作	=1 项	工作计划	25
		文艺作品创作	>=10 部	工作计划	25
		开展非遗代表性传承项目	=1 项	工作计划	20
		文化惠民活动场次	>=80 场次	工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2024〕51号-2025年公共体育场馆免费开放资金			<b>项目负责人</b>		耿江	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	29	其中：财政拨款	29	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		完成1家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。全年对外开放天数330天，每周开放时间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时间8小时。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	≥330天	计划标准	-	8	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	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	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	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放	≥100%	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	≥95%	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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教(2024)59号-2025年公共文化体系建设资金			<b>项目负责人</b>		杨静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	174	其中:财政拨款	174	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		开展基层文化润疆宣传、文化体育旅游融合、县乡群众文化体育等活动经费;开展广播、电视、电影等经费;农家书屋等;支持行政村个数47个,举办活动场次80场次。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支持行政村个数	=47个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=80场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化下乡任务完成率	>=90%	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支持行政村活动经费	<=47万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文化活动经费	<=127万元	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	基本公共文化服务水平	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	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=92%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教(2024)63号-2025年国家公博物馆免费开放资金			<b>项目负责人</b>		徐卫胜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		完成1家免费开放博物馆及时开放工作,保障群众精神文化需求。						
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	安排运行经费的博物馆	=1家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		陈列展示水平	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教育服务水平	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社服阵地作用	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	会公众对博物馆纪念馆服务满意度	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教（2024）76 号-2025 年自治区旅游发展专项资金			<b>项目负责人</b>		田欣阁	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，抢抓“一带一路”“文旅融合”“高质量发展”等重大机遇，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，推动文旅产业提质升级，加强战略布局和顶层设计。创建一批高等级景区、全域旅游示范区、旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村、文化产业示范基地、国家文化公园等“国字号”品牌。推动中华民族共同体意识植根心灵深处，实现全区各项旅游指标平稳增长，各族群众文化和旅游需求得到更好满足。旅游宣传投放媒体数量 3 家，国家级文化和旅游品牌创建奖励 1 家，旅游景区基础设施提升改造补助 1 家。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	旅游宣传投放媒体数量	>=3 家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级文化和旅游品牌创建奖励	=1 家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游景区基础设施提升改造补助	=1 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文旅融合活动	>=3 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游品牌推广与宣传活动	>=3 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“非遗集市”非遗进景区提升活动	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	待国内外游客人数	>=3 万人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆旅游形象的提升	有效提升	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	客满意度	>=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		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教〔2024〕59号-2025年公共文化体系建设资金			项目负责人		杨静	
项目资金(万元)		年度预算总额:	49.73	其中:财政拨款	49.73	其他资金:	0	
项目总体目标		开展基层文化润疆宣传、文化体育旅游融合、县乡群众文化体育等活动经费;开展广播、电视、电影等经费;农家书屋等;举办活动场次80场次。						
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	举办活动场次	>=80 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化下乡任务完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	>=95%	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	举办文化活动经费	<=149.73 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	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	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=92%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2024〕50号、80号-2025年中央、自治区彩票公益金支持地方体育事业资金			<b>项目负责人</b>		白鹭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	236.5	其中:财政拨款	236.5	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		新建笼式排球场、健身步道,设置少年儿童活动区、青壮年健身区、中老年健身区、残障人士活动区等智能健身器材及配套服务设施。群众“三大球”联赛县市赛。“奔跑吧·少年”青少年锦标赛(羽毛球项目)。建设工程数量1个,建设工程量面积2000平方米,2025年群众“三大球”联赛(个)1个,“奔跑吧·少年”青少年锦标赛(羽毛球项目)参赛队14个。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设工程数量	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量面积	≤2000平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年群众“三大球”联赛(个)	=3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“奔跑吧·少年”青少年锦标赛(羽毛球项目)(个)	=14个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划按时开工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
资金发放及时率		>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	体育公园建设经费	≤200万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类体育比赛经费	≤36.50万元	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	提高全民体育事业发展	有效提高	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	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教(2024)79号-2025年自治区公共体育场馆免费开放金			<b>项目负责人</b>		白鹭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		完成1家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.全年对外开放天数330天,每周开放时间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时间8小时。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	>=330天	计划标准	-	8	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	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放	=100%	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	>=95%	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)

<b>预算单位</b>	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							
<b>项目名称</b>	巴财综〔2024〕21号2025年中央彩票公益金支持地方体育发展资金				<b>项目负责人</b>		白鹭	
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	计划新建11人制足球场7500平方米，项目建设投资300万元，全部为建设投资项目。11人制足球场面积7500平方米。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	11人制足球场面积	≤7500平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	11人制足球场竣工验收合格率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设计变更率	≤5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完成率	=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	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升群众健身需求	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进群众体育活动积极性	≥9分	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教(2024)65号-中央2025年文化馆图书馆免费开放资金			<b>项目负责人</b>		杨静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	64.8	其中:财政拨款	64.8	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		完成1家免费开放文化馆、1家免费开放图书馆和10个乡镇文化站及时开放工作,保障群众精神文化需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=10家	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	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	-	20	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	>=85%	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)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教(2024)71号-自治区2025年文化馆图书馆 免费开放资金			<b>项目负责人</b>		杨静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	12.6	其中:财政拨款	12.6	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		完成1家免费开放文化馆、1家免费开放图书馆和10个乡镇文化站及时开放工作,保障群众精神文化需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=10家	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	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	-	20	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	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位2025年政府性基金预算支出用于体育事业的彩票公益金支出221.5万元与15万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

2025年2月8日