

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市
文物局）

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、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025

年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）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 年单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物工作的法规政策，拟定相关政策措施和管理办法；贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

2、拟定库尔勒市文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3、指导文化艺术、体育、广播电视、新闻出版等领域的体制机制改革，加强对下属事业单位国有资产的监督和管理。

4、拟定库尔勒市文化、体育产业发展规划，负责落实文化体育产业经济政策，指导协调全市文化、体育产业发展，负责审核、审批全市文化艺术、体育经营项目，加强经营性文化、体育活动的资质管理。

5、综合管理全市文化活动和体育赛事，指导、协调开展群众性文化体育活动及宣教工作，组织实施市级以上重大文化活动和体育比赛，指导全市文化体育比赛，指导全市文化体育各项专业协会、学会建设，管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责审批、认定体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格。

6、规划并组织实施市级文化体育设施建设，协同有关部门对全市公共文化设施和体育设施进行规划布局，指导、协调乡镇（街道）文化体育事业建设，指导文化艺术、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

7、管理全市文学艺术、图书馆和图书发行业，指导文学艺术创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种，加强图书馆、文化馆和影剧院建设。

8、管理全市文物、博物事业、依法加强全市各级文物保护单位的管理，拟定全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及工作。

9、依法管理全市农村广播影视事业，负责农村广播电视节目安全播出及村村通工程，负责对卫星地面接收设施等社会广播电视事业的管理和监督检查，促进社会广播电视事业的健康发展，管理电影放映，负责公益电影放映工作。

10、依法管理全市文化市场、新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场，负责全市文化市场行政综合执法和执法队伍的建设，开展“扫黄”、“打非”集中行动，维护市场秩序。

11、承担著作权行政管理工作、调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

12、负责网吧、游艺娱乐场所的审查就承担市文化市场管理领导小组办公室的其他日常工作。

13、指导和管理全市文化体育外事工作，组织实施对外文化体育交流，加强区域间的文化事业合作。

14、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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

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

18、负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动

旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：体育股、文化股、旅游股、广电股、办公室、文化市场综合执法队。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）编制数 49，实有人员 47 人，其中：在职 47 人，减少 2 人；退休 56 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：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）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	1,606.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	980.05	202 外交支出	
其中：一般财力	777.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	202.81	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	626.00	205 教育支出	3.45
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	626.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,700.34
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	72.66
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	39.76
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	1,244.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,244.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	895.27	221 住房保障支出	59.12
政府性基金预算拨款	349.62	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	975.62
		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	2,850.94	支出总计	2,850.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

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	2,850.94	1,606.05	777.24	202.81		626.00					1,244.89	
205			教育支出	3.45	3.45	3.45									
205	08		进修及培训	3.45	3.45	3.45									
205	08	03	培训支出	3.45	3.45	3.45									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,700.34	805.06	602.25	202.81							895.27	
207	01		文化和旅游	591.25	591.25	591.25									
207	01	01	行政运行	591.25	591.25	591.25									
207	03		体育	846.33										846.33	
207	03	08	群众体育	846.33										846.33	
207	08		广播电视	27.77	27.77	11.00	16.77								
207	08	99	其他广播电视支出	27.77	27.77	11.00	16.77								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	234.98	186.04		186.04							48.94	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	234.98	186.04		186.04							48.94	
208			社会保障和就业支出	72.66	72.66	72.66									
208	05		行政事业单位养老支出	72.66	72.66	72.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	72.66									

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

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
210			卫生健康支出	39.76	39.76	39.76									
210	11		行政事业单位医疗	39.76	39.76	39.76									
210	11	01	行政单位医疗	32.96	32.96	32.96									
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80									
221			住房保障支出	59.12	59.12	59.12									
221	02		住房改革支出	59.12	59.12	59.12									
221	02	01	住房公积金	59.12	59.12	59.12									
229			其他支出	975.62	626.00				626.00					349.62	
229	60		彩票公益金安排的支出	975.62	626.00				626.00					349.62	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00				5.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	970.62	621.00				621.00					349.62	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

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			2,850.94	777.24	2,073.70
205			教育支出	3.45	3.45
205	08		进修及培训	3.45	3.45
205	08	03	培训支出	3.45	3.45
207			文化旅游体育与传媒支出	1,700.34	602.25
207	01		文化和旅游	591.25	591.25
207	01	01	行政运行	591.25	591.25
207	03		体育	846.33	
207	03	08	群众体育	846.33	846.33
207	08		广播电视	27.77	11.00
207	08	99	其他广播电视支出	27.77	11.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	234.98	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	234.98	234.98
208			社会保障和就业支出	72.66	72.66
208	05		行政事业单位养老支出	72.66	72.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66
210			卫生健康支出	39.76	39.76
210	11		行政事业单位医疗	39.76	39.76
210	11	01	行政单位医疗	32.96	32.96
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80
221			住房保障支出	59.12	59.12
221	02		住房改革支出	59.12	59.12
221	02	01	住房公积金	59.12	59.12
229			其他支出	975.62	
229	60		彩票公益金安排的支出	975.62	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	970.62	970.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

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）	1,606.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	980.05	202 外交支出				
政府性基金预算	626.00	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	3.45	3.45		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	805.06	805.06		
		208 社会保障和就业支出	72.66	72.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.76	39.76		
		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	59.12	59.12		
		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	626.00		626.00	
		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	1,606.05	支出总计	1,606.05	980.05	626.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

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	980.05	777.24	202.81
205			教育支出	3.45	3.45	
205	08		进修及培训	3.45	3.45	
205	08	03	培训支出	3.45	3.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	805.06	602.25	202.81
207	01		文化和旅游	591.25	591.25	
207	01	01	行政运行	591.25	591.25	
207	08		广播电视	27.77	11.00	16.77
207	08	99	其他广播电视支出	27.77	11.00	16.77
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	186.04		186.04
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	186.04		186.04
208			社会保障和就业支出	72.66	72.66	
208	05		行政事业单位养老支出	72.66	72.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	
210			卫生健康支出	39.76	39.76	
210	11		行政事业单位医疗	39.76	39.76	
210	11	01	行政单位医疗	32.96	32.96	
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80	
221			住房保障支出	59.12	59.12	
221	02		住房改革支出	59.12	59.12	
221	02	01	住房公积金	59.12	59.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

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	777.24	719.26	57.98
301		工资福利支出	678.50	678.50	
301	01	基本工资	189.75	189.75	
301	02	津贴补贴	251.82	251.82	
301	03	奖金	50.91	50.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66	72.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.96	32.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	59.12	59.12	
301	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302		商品和服务支出	57.98		57.98
302	01	办公费	19.80		19.80
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	16	培训费	3.45		3.45
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	29	福利费	3.11		3.11
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303		对个人和家庭的补助	40.76	40.76	
303	02	退休费	40.18	40.18	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

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		202.81	16.77	186.04								
207			文化旅游体育与传媒支出		202.81	16.77	186.04								
207	08		广播电视		16.77	16.77									
207	08	99	其他广播电视支出	巴财教（2024）74号“村村通” 工程聘用运行维护人员经费	16.77	16.77									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		186.04		186.04								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）76号自治区旅游 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）72号少数民族地 区和边疆地区文化安全补助资金 （村村通运行维护经费）	25.00		25.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59号关于提前下 达2025年中央补助地方公共文化 服务体系建设项目补助资金预算的通 知	61.04		61.04								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

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	626.00			626.00
229			其他支出	626.00			626.00
229	60		彩票公益金安排的支出	626.00			626.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00			5.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	621.00			621.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局） 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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）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

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

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	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

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	1,244.89	1,244.89			1,244.89				
库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）	1,244.89	1,244.89			1,244.89				
新财教【2022】186号巴财教【2022】50号关于提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知	0.69	0.69			0.69				
巴财综（2023）6号<关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知>	70.00	70.00			70.00				
新财教（2023）84号巴财教（2023）20号关于拨付下达2023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	0.02	0.02			0.02				
巴财教（2023）84号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	23.00	23.00			23.00				
巴财教（2023）60号关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知	25.25	25.25			25.25				
巴财建（2024）27号关于下达社会服务设施建设支持工程2024年第一批中央基建投资预算的通知	846.33	846.33			846.33				
巴财教（2023）48号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预	68.35	68.35			68.35				
巴财综（2024）4号关于下达2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知	211.25	211.25			211.25				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,850.94 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年收入预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）单位收入预算 2,850.94 万元，其中：

一般公共预算 777.24 万元，占 27.26%，比上年预算减少 29.16 万元，下降 3.62%，主要原因是我单位有退休人数增多，在职人数减少，相应的工资医保社保费用减少，导致一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 202.81 万元，占 7.11%，比上年预算增加 113.04 万元，增长 125.92%，主要原因是今年提前下达了公共文化资金和天鹅河景区的旅游奖补资金，去年没有这两项资金，所以导致比去年增加。

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 626.00 万元，占 21.96%，比上年预算增加 524.00 万元，增长 513.73%，主要原因是今年新增 600 万的体彩公益金项目用于扩建天鹅河健身步道，导致比上年大幅度增加。

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 1,244.89 万元，占 43.67%，比上年预算增加 1,097.39 万元，增长 743.99%，主要原因是我单位 2024 年建设巴音郭楞体育公园项目及乡村振兴新边富民足球场项目未完结，结转资金较多，导致结转资金大幅度增长。

三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年支出预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年支出预算 2,850.94 万元，其中：

基本支出 777.24 万元，占 27.26%，比上年预算减少 16.16 万元，下降 2.04%，主要原因是我单位有退休人数增多，在职人数减少，相应的工资医保社保费用减少，导致一般公共预算减少。

项目支出 2,073.70 万元，占 72.74%，比上年预算增加 1,721.43 万元，增长 488.67%，主要原因是我单位今年有新增基建项目，上年两个基建项目未完成结转至今年，因此工程资金占比较大，所以比上年增加较多。

四、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）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 1,606.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 980.05 万元，政府性基金预算拨款 626.00 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 3.45 万元，主要用于我单位人员外出培训费用；文化旅游体育与传媒支出 805.06 万元，主要用于我单位正常工作运转，开展业务活动，举办全市大型文艺演出活动，举办体育赛事，以及天鹅河景区奖励；社会保障和就业支出 72.66 万元，主要用于我单位基本养老保险

支出；卫生健康支出 39.76 万元，主要用于我单位行政医疗缴费和公务员医疗补助；住房保障支出 59.12 万元，主要用于我单位人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出 626.00 万元，主要用于开展体育健身活动情况调查，体育比赛和群众性体育赛事，更换健身器材。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年一般公共预算拨款合计 980.05 万元，其中：

基本支出 777.24 万元，比上年预算减少 9.16 万元，下降 1.16%，主要原因是我单位有退休人数增多，在职人数减少，相应的工资医保社保费用减少，导致一般公共预算减少。

项目支出 202.81 万元，比上年预算增加 93.04 万元，增长 84.76%，主要原因是我单位今年提前下达了 2025 年公共文化资金和天鹅河景区的旅游奖补资金，去年没有这两项资金，所以导致比去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.45 万元，占 0.35%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）805.06 万元，占 82.14%。
- 3、社会保障和就业支出（类）72.66 万元，占 7.41%。
- 4、卫生健康支出（类）39.76 万元，占 4.06%。
- 5、住房保障支出（类）59.12 万元，占 6.03%。

（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 3.45 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位去年未将培训费用列入到文化旅游体育与传媒支出的行政运行科目中，而今年将培训费列入教育支出类，导致该科目比去年增长 100%。

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 591.25 万元，比上年预算减少 184.45 万元，下降 23.78%，主要原因是上年将医保社保住房公积金及培训费列入了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），而今年未列入，导致比上年预算数减少。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年下达我单位 20 万的部门运转类经费，而今年未安排。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025 年预算数为 27.77 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.09%，主要原因是今年广电维护员的社保医保缴费基数上涨，导致比上年预算增加。

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 186.04 万元，比上年预算增加 113.04 万元，增长 154.85%，主要原因是今年我单位今年提前下达了 2025 年公共文化资金和天鹅河景区的旅游发展奖补资金，去年没有这两项资金，所以导致比去年增加。

6、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 72.66 万元，比上年预算增加 72.66 万元，增长 100.00%，主要原因是上年将机关事业单位基本养老保险缴费支出列入了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行

（项），而今年列入到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），导致比上年预算数增加。

7、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 32.96 万元，比上年预算增加 32.96 万元，增长 100.00%，主要原因是上年将行政医疗项列入了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），而今年列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），导致比上年预算数增加。

8、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 6.80 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 100.00%，主要原因是上年将公务员医疗补助列入了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），而今年列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），导致比上年预算数增加。

9、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 59.12 万元，比上年预算增加 59.12 万元，增长 100.00%，主要原因是上年将住房公积金列入了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），而今年列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），导致比上年预算数增加。

六、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年一般公共预算基本支出 777.24 万元，其中：

人员经费 719.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助。

公用经费 57.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕76 号自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕72 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金文件通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：1、天鹅河景区基础设施提升改造 60 万，2、景区厕所提升改造 40 万

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

（二）项目名称：巴财教〔2024〕72 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护经费）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕72 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：1、大喇叭维修维护 10 万元，2、户户通维护维修 15 万元

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

（三）项目名称：巴财教〔2024〕74 号“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据：巴财教〔2024〕74 号“村村通”工程聘用运行维护人员经费通知

预算安排规模：16.77 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：1、发放维护员基本工资 9.52 元，2、缴纳维护员医保社保 7.25 万元

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

资金来源：巴财教〔2024〕74 号“村村通”工程聘用运行维护人员经费

补贴人数：8 名村村通维护人员。

补贴标准：每名维护员每月 2994 元。

补贴范围：基本工资和医保社保。

补贴方式：按月份发以打卡的方式发放补贴。

发放程序：按月向财政局申请所需资金，申请通过后打卡发放。

受益人群和社会效益：保障了维护员正常开支，保障了单位的公信力。

（四）项目名称：巴财教〔2024〕59 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

设立的政策依据：巴财教〔2024〕59 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：61.04 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：1、农村公益电影放映补贴 9 万元，举办大型文化活 52.04 万元

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

八、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年政府性基金预算拨款 626.00 万元。与上年预算相比增加 524.00 万元，增长 513.73%。

主要原因是今年我单位增加新项目，需改扩建天鹅河健身步道一条，其工程款是政府性基金预算，导致今年的预算比去年高出很多。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 5.00 万元，与上年预算相比增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度我单位没有社会福利彩票的预算，今年拨付 5 万元社会福利彩票用于群众健身活动情况调查，因此比上年增长 100%。

2、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 621.00 万元，与上年预算相比增加 519.00 万元，增长 508.82%。主要原因是今年我单位增加新项目，需改扩建天鹅河健身步道一条，其工程款是政府性基金预算，导致今年的预算比去年高出很多。

九、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）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、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 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%，主要原因是今年我单位公务用车数量和去年相

比没有变化，公务用车运行经费也无变化；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、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025 年上年结转结余 1,244.89 万元，包括：财政拨款 1,244.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕27 号关于下达社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知 846.33 万元，主要用于：建设巴音郭楞体育公园项目（中央基建项目）。

2. 巴财教〔2023〕48 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预 68.35 万元，主要用于：建设乡村振兴和兴边富民项目，建设 1 个足球场和 2 个篮球场。

3. 巴财教〔2023〕84 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 23.00 万元，主要用于：村村通户户通的维护维修，购买所需零件和器材。

4. 巴财教〔2023〕60 号关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知 25.25 万元，主要用于：用于支付文化产业赋能乡村振兴规划项目剩余资金。

5. 巴财综〔2023〕6 号<关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知> 70.00 万元，主要用于：举办群众体育赛事，健身器材的维护与更新。

6. 巴财综〔2024〕4 号关于下达 2024 年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知 211.25 万元，主要用于：举办大型体育赛事，健身器材的维护与更新。

7. 新财教〔2023〕84号巴财教〔2023〕20号关于拨付下达2023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 0.02万元，主要用于：该资金已使用完毕，项目已结束。

8. 新财教【2022】186号巴财教【2022】50号关于提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知 0.69万元，主要用于：购买村村通维修零件，爬杆安全设备。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）2025年的机关运行经费财政拨款预算57.98万元，比上年预算增加15.38万元，增长36.10%，主要原因是今年的机关运行经费人均标准较上年有所增加，所以机关运行经费比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）政府采购预算952.69万元，其中：政府采购货物预算81.35万元，政府采购工程预算600.00万元，政府采购服务预算271.34万元。

2025年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额952.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额952.69万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋24,705.00平方米，价值1,242.94万元。

2. 车辆4辆，价值44.26万元；其中：一般公务用车3辆，价值33.43万元；执法执勤用车1辆，价值10.83万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值 35.52 万元。

4. 其他资产价值 3,429.34 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 828.81 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		冯武林	联系电话	2210557	
年度绩效目标		2025 年将推进文旅深度融合发展，做强文旅产业为主线，深入推进旅游兴市战略和文化润疆工作，以旅彰文，促进全市旅游、文化、体育等各项工作高质量发展，使各族群众的幸福感、获得感不断提升。开展文化惠民活动不少于 300 场次，农村公益电影放映不少于 720 场次，预计接待游客达到 1500 万人次，建设体育公园项目 1 个，维护村村通户户通设备 17676 套。推进文化体育广播电视和旅游的发展，满足群众的日益增长的文化精神需求，完善体育和旅游场地设施建设，增强人民身体素质，提高群众的获得感和幸福感。			
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	2,073.70	
			本级安排	777.24	
		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	开展文化惠民活动场次	≥300 场次	2025 年工作计划	10
	数量指标	农村公益电影放映场次	≥720 场次	2025 年工作计划	10
	数量指标	接待游客人次	≥1500 万人次	2025 年工作计划	20
	数量指标	建设体育公园项目	≥1 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	维护村村通户户通设备数量	≥17676 套	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	游客满意度	≥90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2024]50 号中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	秦亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：举办三大球联赛 1 场，参与人数达 300 人次，购买部分智能健身器材建设国球设施场地 1 个。目标 2：通过项目的实施有效提升群众体育可持续发展的影响程度，保障群众对体育生活的需要。						
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	举办三大球联赛场次	>=3 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与赛事人次	>=300 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国球场地设施建设数量	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地设竣工施验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	赛事开展完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		场地设施建设的完成时间	2025 年 12 月 15 日	行业标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办三大球联赛成本	<=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设国球场地设施成本	<=15 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	提升群众体育可持续发展的影响程度	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	>=90%	历史标准	90%	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		库尔勒市文化广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2024]59 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				项目负责人	魏玉军	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.04	其中：财政拨款	61.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：农村公益电影放映不少于 720 场次，计划举办大型活动不少于 3 场次，参与大型活动人数不少于 30 万人次，举办大型活动天数不少于 30 天。目标 2：通过项目的实施丰富公众的文化精神生活，保障了精神文化需求，提高公众参与感幸福感。						
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	农村公益电影放映场次	>=720 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办大型活动场次	>=3 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加大型活动人数	>=30 万人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=30 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	放映农村公益电影覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大型活动完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		放映公益电影完成时间	2025 年 12 月 1 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村电影放映补贴成本	<=9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办大型活动成本	<=52.04 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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	参与活动人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2024]72 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护经费）				项目负责人	耿景军	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：维护大喇叭正常运行 240 套，维护户户通正常运行 17676 套。目标 2：村村通户户通基本全覆盖，使村民能够享受与城市居民同等的公共服务。						
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	维护大喇叭正常运行数量	>=240 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护户户通正常运行数量	>=17676 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修大喇叭验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修户户通验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维户大喇叭完成时间	2025 年 12 月 16 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		维护户户通完成时间	2025 年 12 月 16 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大喇叭维护维修成本	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		户户通维护维修成本	<=15 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	大喇叭户户通覆盖率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	95%	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2024]74 号“村村通”工程聘用运行维护人员经费				项目负责人	耿景军	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.77	其中：财政拨款	16.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障村村通聘用人员数 8 人，聘用人员工资医保社会发放次数 7 次。目标 2：通过项目的实施能按时发放维护员工资和医保社保，保障单位公信力。						
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	村村通聘用人员数	=8 人	历史标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资医保社会发放次数	>=7 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资医保社保发放准确率	=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	发放维护员基本工资成本	<=9.52 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳医保社保成本	<=7.25 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	保障单位公信力	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	维护员满意度	>=90%	历史标准	90%	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		库尔勒市文化广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2024]76 号自治区旅游发展专项资金				项目负责人	张雪梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：天鹅河景区基础服务设施提升改造工程量不少于 2 处，天鹅河景区旅游厕所提升改造数量不少 2 座，目标 2：通过项目的实施，提高景区的知名度，保障游客对景区的基本需要，游客受益人数不少于 20 万人次。						
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	天鹅河景区基础服务设施提升改造数量	>=2 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		天鹅河景区旅游厕所提升改造数量	>=2 座	计划标准	-	10	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	原始凭证
		符合 II 类旅游厕所标准	达到 II 类标准	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基础设施提升改造完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		旅游厕所提升改造完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	天鹅河景区基础服务设施提升改造成本	<=60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		天鹅河景区旅游厕所提升改造成本	<=40 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	游客受益人数	>=20 万人次	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	游客满意度	>=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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2024]80 号自治区彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	秦亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：对 13 个样本（村、社区）进行问卷调查，问卷调查人数 286 人次，调查工作宣传物料制作 3 批。目标 2：通过项目的实施提高公众对全民健身的重视程度。						
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	调查样本（村、社区）数量	>=13 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		问卷调查人数	>=286 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传物料数量	>=3 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传物料制作验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健身活动状况调查完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		宣传物料制作完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	调查工作经费成本	<=4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
		广告宣传类物料成本	<=1 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	提高公众对全民健身的重视程度	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	调查对象满意度	>=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)

预算单位		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财综[2024]21 号关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[体育发展]资金预算的通知					项目负责人	张鹏亮
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：支持建设健身步道数量 1 条，改（扩）建健身步道长度不少于 10 公里。目标 2：通过项目的实施使健身步道正常运转，扩大体育健身空间，满足人民日益增长的体育健身需求，改善人民身体素质。						
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	改（扩）建健身步道长度	≥10 公里	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持建设健身步道数量	=1 条	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
	时效指标	项目按计划开工率	≥80%	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工率	≥80%	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤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	健身步道正常运转率	=100%	计划标准	—	20	直接赋分	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

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年有 8 个上年结转结余项目，涉及预算资金 1244.89 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

2025年2月1日