

特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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. 发展中国特色社会主义文化、推动全民健身运动发展、实施全域旅游战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。研究拟订全县文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定发展规划并组织实施，推进文化体育广播电视和旅游融合发展，指导和落实文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

3. 负责全县公共服务事业发展，推动现代公共文化服务体系建设、体育公共服务建设、广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，指导“四馆一中心”和村、社区、连队综合性文化服务中心建设工作，深入实施惠民工程，统筹推进公共服务标准化、均等化。

4. 制定全县文化体育广播电视和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责人才队伍建设、继续教育培训、资金资产管理工作。

5. 指导、管理全县文化体育广播电视和旅游活动，组织文化体育广播电视和旅游整体形象推广，构建新媒体新时代的宣传营销平台和机制，促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，制定开发战略并组织实施，统筹景区管理，指导、推进全域旅游发展。

6. 指导、管理全县文艺创作与生产及研究、保护、挖掘和弘扬，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、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。

7. 统筹规划全县全民健身运动发展，推行全民健身计划，推动国民体质监测，组织、指导和推进群众体育、竞技体育、少数民族体育、青少年体育事业和产业的发展，指导运动员、社会体育指导员、裁判员队伍建设和体育赛

事承办，监督体育运动中的反兴奋剂工作，组织开展体育对外交流与合作，负责体育彩票发行管理工作。

8. 指导全县文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

9. 负责全县非物质文化遗产的保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、宣传、弘扬、振兴和监督工作。

10. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游产业，组织实施资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展，结合乡村振兴战略，推动文化体育广播电视和旅游扶贫攻坚工作，指导全县打造“世界喀拉峻·中国八卦城”品牌和旅游业成为特克斯县战略性支柱产业，构建重要旅游目的地。

11. 指导全县文化体育广播电视和旅游市场行政许可和综合执法和行业监督，组织查处全县性、跨区域文化、体育、广播电视、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办违法案件，推动行业信用体系建设，依法规范市场，维护市场秩序。

12. 负责全县文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导应急救援工作。

13. 统筹指导全县文物工作，负责文物保护、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工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动。

14. 指导、监督全县广播电视基础设施建设和无线数字覆盖，监督、管理各类广播电视机构和网络视听节目服务机构，负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推动广播电视节目精品创作生产，对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管，对广播电视节目传输覆盖、检测、审查和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设和境外卫星广播电视节目接收的监管。

15. 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

特克斯县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：特克斯县文化馆、特克斯县图书馆、特克斯县美术馆、特克斯县文博院、特克斯县歌舞团、特克斯县体育办、特克斯县文化市场综合执法队、特克斯县民宿服务中心。

特克斯县文化体育广播电视和旅游局编制数 76，实有人数 140 人，其中：在职 68 人，增加 1 人；退休 72 人，增加 1 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：特克斯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	1, 521. 32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 495. 32	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 138. 27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	357. 05	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	26. 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	26. 00	207 文化旅游体育与传媒支出	1, 447. 38
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	115. 18
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	49. 41
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	707. 07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	707. 07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	202. 00	221 住房保障支出	85. 36
政府性基金预算拨款	505. 07	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	531. 07
		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, 228. 39	支 出 总 计	2, 228. 39

编制单位：特克斯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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	08		抚恤	1.37	1.37	1.37									
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	1.37									
210			卫生健康支出	49.41	49.41	49.41									
210	11		行政事业单位医疗	49.41	49.41	49.41									
210	11	01	行政单位医疗	14.81	14.81	14.81									
210	11	02	事业单位医疗	33.36	33.36	33.36									
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82									
221			住房保障支出	85.36	85.36	85.36									
221	02		住房改革支出	85.36	85.36	85.36									
221	02	01	住房公积金	85.36	85.36	85.36									
229			其他支出	531.07	26.00				26.00					505.07	
229	60		彩票公益金安排的支出	531.07	26.00				26.00					505.07	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	531.07	26.00				26.00					505.07	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯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			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	2, 228. 39	1, 131. 67	1, 096. 72
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 447. 38	881. 73	565. 65
207	01		文化和旅游	987. 43	881. 73	105. 70
207	01	01	行政运行	881. 73	881. 73	
207	01	11	文化创作与保护	2. 50		2. 50
207	01	99	其他文化和旅游支出	103. 20		103. 20
207	02		文物	30. 00		30. 00
207	02	05	博物馆	30. 00		30. 00
207	03		体育	200. 00		200. 00
207	03	08	群众体育	200. 00		200. 00
207	08		广播电视	9. 95		9. 95
207	08	99	其他广播电视支出	9. 95		9. 95
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	220. 00		220. 00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	220. 00		220. 00
208			社会保障和就业支出	115. 18	115. 18	
208	05		行政事业单位养老支出	113. 81	113. 81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 81	113. 81	
208	08		抚恤	1. 37	1. 37	
208	08	01	死亡抚恤	1. 37	1. 37	
210			卫生健康支出	49. 41	49. 41	
210	11		行政事业单位医疗	49. 41	49. 41	
210	11	01	行政单位医疗	14. 81	14. 81	
210	11	02	事业单位医疗	33. 36	33. 36	
210	11	03	公务员医疗补助	0. 42	0. 42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 82	0. 82	
221			住房保障支出	85. 36	85. 36	
221	02		住房改革支出	85. 36	85. 36	
221	02	01	住房公积金	85. 36	85. 36	
229			其他支出	531. 07		531. 07
229	60		彩票公益金安排的支出	531. 07		531. 07
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	531. 07		531. 07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯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）	1, 521. 32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 495. 32	202 外交支出				
政府性基金预算	26. 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	1, 245. 38	1, 245. 38		
		208 社会保障和就业支出	115. 18	115. 18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49. 41	49. 41		
		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	85. 36	85. 36		
		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	26. 00		26. 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, 521. 32	支出总计	1, 521. 32	1, 495. 32	26. 00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,495.32	1,131.67
207			文化旅游体育与传媒支出	1,245.38	881.73
207	01		文化和旅游	985.43	881.73
207	01	01	行政运行	881.73	881.73
207	01	11	文化创作与保护	2.50	
207	01	99	其他文化和旅游支出	101.20	101.20
207	02		文物	30.00	
207	02	05	博物馆	30.00	30.00
207	08		广播电视	9.95	
207	08	99	其他广播电视支出	9.95	9.95
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00
208			社会保障和就业支出	115.18	115.18
208	05		行政事业单位养老支出	113.81	113.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.81	113.81
208	08		抚恤	1.37	1.37
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37
210			卫生健康支出	49.41	49.41
210	11		行政事业单位医疗	49.41	49.41
210	11	01	行政单位医疗	14.81	14.81
210	11	02	事业单位医疗	33.36	33.36
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82
221			住房保障支出	85.36	85.36
221	02		住房改革支出	85.36	85.36
221	02	01	住房公积金	85.36	85.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,131.67	1,103.60	28.07
301		工资福利支出	1,036.50	1,036.50	
301	01	基本工资	277.47	277.47	
301	02	津贴补贴	190.81	190.81	
301	03	奖金	204.91	204.91	
301	07	绩效工资	110.86	110.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.81	113.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.17	48.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
301	13	住房公积金	85.36	85.36	
302		商品和服务支出	28.07		28.07
302	01	办公费	10.20		10.20
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	2.04		2.04
302	07	邮电费	1.63		1.63
302	08	取暖费	3.06		3.06
302	11	差旅费	3.06		3.06
302	28	工会经费	2.77		2.77
302	29	福利费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	67.09	67.09	
303	02	退休费	65.73	65.73	
303	05	生活补助	1.37	1.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

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		363.65		197.20	46.45			120.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		363.65		197.20	46.45			120.00				
207	01		文化和旅游		103.70		67.20	36.50							
207	01	11	文化创作与保护	2025 年国家非物质文化遗产保护资金-伊州财教（2024）60 号	2.50			2.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项（年初本级）	6.60		6.60								
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-伊州财教（2024）77 号	79.20		55.20	24.00							
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-伊州财教（2024）73 号	15.40		5.40	10.00							
207	02		文物		30.00		30.00								
207	02	05	博物馆	2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金-伊州财教（2024）65 号	30.00		30.00								
207	08		广播电视		9.95			9.95							
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费-伊州财教（2024）67 号	9.95			9.95							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		220.00		100.00				120.00				

编制单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

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	特定目标 10101026	20.00						20.00				
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-伊州财 教〔2024〕84 号	200.00		100.00				100.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	26.00			26.00
229			其他支出	26.00			26.00
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00			26.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00			26.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯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
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	707.07	707.07			707.07				
特克斯县文化体育广播电视和旅游局	707.07	707.07			707.07				
伊州财教〔2023〕67号文化人才专项经费	2.00	2.00			2.00				
伊州财建〔2024〕28号-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资金	200.00	200.00			200.00				
伊州财综〔2023〕33号2024年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展（体育健身）资金	448.58	448.58			448.58				
伊州财综〔2024〕13号-2024年自治州体育彩票公益金（第一批）项目资金	0.02	0.02			0.02				
伊州财教【2024】38号-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）	7.00	7.00			7.00				
伊州财教〔2024〕37号-自治区彩票公益金支持体育事业专项资金	5.00	5.00			5.00				
伊州财综〔2024〕28号-2024年自治州体育彩票公益金（第二批）项目资金	44.47	44.47			44.47				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯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 2,228.39 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、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、 关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 2,228.39 万元，其中：

一般公共预算 1,138.27 万元，占 51.08%，比上年预算减少 3.69 万元，下降 0.32%，主要原因是相比上年在职人数 72 人，2025 年在职人数 68 人，在职转退休 1 人，辞职 3 人，因此预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 357.05 万元，占 16.02%，比上年预算增加 35.50 万元，增长 11.04%，主要原因是非物质文化遗产保护资金 2025 年增加了 0.5 万元，其他文化和旅游支出少了 4 万，去年体育场馆有 31 万，今年无，今年其他文化旅游体育与传媒支出多出 70 万。

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 26.00 万元，占 1.17%，比上年预算减少 879.00 万元，下降 97.13%，主要原因是 2024 年用于体育事业的彩票公益金用于特克斯滨河体育公园建设项目 800 万元以及建设县级多功能运动场地 100 万元、公共体育馆 5 万元，2025 年项目调整，目前只下发了 26 万元的体彩资金。

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。

单位资金0.00万元,占0.00%,比上年预算减少114.00万元,下降100.00%,主要原因是2024年单位自有资金只安排了援疆资金110万元及文化工作者、文化大院资金4万元2025年无。

财政拨款结转707.07万元,占31.73%,比上年预算增加585.37万元,增长480.99%,主要原因是新增1.伊州财教〔2023〕67号文化人才专项经费2万元,2.伊州财建〔2024〕28号-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资金200万元,3.伊州财综〔2023〕33号2024年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展(体育健身)资金448.58万元,4.伊州财综〔2024〕13号-2024年自治州体育彩票公益金(第一批)项目资金0.02318万元,5.伊州财教【2024】38号-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(第二批)7万元,6.伊州财教〔2024〕37号-自治区彩票公益金支持体育事业专项资金5万元,7.伊州财综〔2024〕28号-2024年自治州体育彩票公益金(第二批)项目资金44.465万元。

三、 关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局2025年支出预算情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局2025年支出预算2,228.39万元,其中:

基本支出1,131.67万元,占50.78%,比上年预算减少3.69万元,下降0.33%,主要原因是在职人员减少导致基本养老以及住房等减少。

项目支出1,096.72万元,占49.22%,比上年预算减少372.13万元,下降25.33%,主要原因是1.2025年国家非物质文化遗产保护资金-伊州财教〔2024〕60号2.5万元,2.2025年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金-伊州财教〔2024〕73号15.4万元,3.公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项(年初本级)6.6万元,4.中央2025年公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金-伊州财教〔2024〕77号79.2万元,5.2025

年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金-伊州财教(2024)65号30万元,6.2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费-伊州财教〔2024〕67号9.95万元,7.2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-新财教(2024)238号M20万元,8.2025年自治区旅游发展专项资金-伊州财教〔2024〕84号200万元,以及结转资金707.07万元。

四、关于特克斯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1,521.32万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款1,495.32万元,政府性基金预算拨款26.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出1,245.38万元,主要用于行政运行、文化创作与保护、其他文化和旅游支出、博物馆、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出;社会保障和就业支出115.18万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤;卫生健康支出49.41万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出;住房保障支出85.36万元,主要用于住房公积金。

政府性基金预算支出包括:其他支出26.00万元,主要用于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、关于特克斯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

特克斯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1,495.32万元,其中:

基本支出 1,131.67 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 0.33%，主要原因是在职人员减少导致基本养老以及住房等减少。

项目支出 363.65 万元，比上年预算增加 35.50 万元，增长 10.82%，主要原因是非物质文化遗产保护资金 2025 年增加了 0.5 万元，其他文化和旅游支出少了 4 万，去年体育场馆有 31 万，今年无，今年其他文化旅游体育与传媒支出多出 70 万。

（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）1,245.38 万元，占 83.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）115.18 万元，占 7.70%。
- 3、卫生健康支出（类）49.41 万元，占 3.30%。
- 4、住房保障支出（类）85.36 万元，占 5.71%。

（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 881.73 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 0.66%，主要原因是在职人员工资调整，基础绩效人均增加 200 以上，津贴补贴，社保、公积金基数提高。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2025 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 25.00%，主要原因是新增国家非物质文化遗产保护资金 2.5 万元，2024 年下达非物质文化遗产保护资金 2 万元。

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 101.20 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 3.80%，主要原因是伊州财教〔2023〕67 号-中央 2024 年文化人才专项经费 4 万元今年还未下达。

4、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 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算和 2025 年预算此项目资金无增减变化。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 31.00 万元，下降 100.00%，主要原因是伊州财教〔2023〕54 号-2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算 31 万今年未下达。

6、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 9.95 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算和 2025 年预算此项目资金无增减变化。

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 220.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 46.67%，主要原因是 2025 年下达自治区旅游发展专项资金 200 万，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 20 万。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 113.81 万元，比上年预算减少 3.83 万元，下降 3.26%，主要原因是 2024 年做 2025 年预算时在职人员减少 3 人导致 2025 年预算下降。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1.37 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算和 2025 年预算死亡抚恤资金无增减变化。

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 14.81 万元，比上年预算减少 32.07 万元，下降 68.41%，主要原因是 2024 年预算行政和事业加在一起，2025 年分开预算。

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 33.36 万元，比上年预算增加 33.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年预算是在行政和事业加在一起，2025 年分开预算。

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 0.42 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 76.00%，主要原因是退休公务员医疗补助 2025 年预算没有这一项，移交给社保部门。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.82 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 76.70%，主要原因是 2024 年年初大病医疗扣缴部分减少导致 2025 年预算下降。

14、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 85.36 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 3.25%，主要原因是 2024 年做 2025 年预算时在职人员减少 3 人导致 2025 年预算下降。

六、 关于特克斯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

特克斯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 1,131.67 万元，其中：

人员经费 1,103.60 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、退休费、生活补助。

公用经费 28.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于特克斯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

（一）项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项（年初本级）

设立的政策依据：县级配套资金-美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金使用管理办法

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：10 个站，每个文化站 0.66 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二）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-伊州财教〔2024〕77 号

设立的政策依据：伊州财教〔2024〕77 号-公共图书馆、美术馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金通知使用管理办法

预算安排规模：79.20 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县级文化馆、图书馆、美术馆各 16 万元，乡镇 10 个文化站每站 3.12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三）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-伊州财教〔2024〕73 号

设立的政策依据：伊州财教〔2024〕73 号-公共图书馆、美术馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金通知使用管理办法

预算安排规模：15.40 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县级文化馆、图书馆、美术馆各 2 万元，乡镇 10 个文化站每站 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金-伊州财教〔2024〕65 号

设立的政策依据：伊州财教[2024]65号-2025年博物馆纪念馆逐步免费开放资金使用管理办法

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2.5万元每月

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（五）项目名称：2025年国家非物质文化遗产保护资金-伊州财教〔2024〕60号

设立的政策依据：伊州财教[2024]60号-关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按年分配，一次性将国家非物质文化遗产保护资金发放给玛纳斯传承人（乔力波什·依斯哈克）

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（六）项目名称：2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费-伊州财教〔2024〕67号

设立的政策依据：伊州财教[2024]67号“村村通”工程聘用运行维护人员经费（“村村通”工程聘用运行维护人员经费使用办法）

预算安排规模：9.95万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：按照项目进度支付（按月支付，“村村通”工程聘用运行维护人员合计2人，每月发放工资及社保合计7460.06元，全年12月，共计发放89520.72元）

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（七）项目名称：特定目标10101026

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：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

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：2025 年自治区旅游发展专项资金-伊州财教〔2024〕84 号

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的通知》
伊州财教〔2024〕84 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：国家 4A 级旅游景区创建奖励资金-特克斯县姑娘峰景区 100 万元，国家级夜间文化和旅游消费集聚区奖励资金-特克斯县八卦城休闲街区 100 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、 关于特克斯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

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 26.00 万元。与上年预算相比减少 879.00 万元，减少 97.13%。主要原因是截止到目前只下达了伊州财教[2024]71 号 2025 年自治区彩票公益金项目 10 万，伊州财教[2024]83 号 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 16 万。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 26.00 万元，与上年预算相比减少 879.00 万元，减少 97.13%。主要原因是截止目前只下达了伊州财教[2024]71 号 2025 年自治区彩票公益金项目 10 万，伊州财教[2024]83 号 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 16 万。

九、 关于特克斯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

特克斯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、 关于特克斯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

特克斯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 2.40 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 2.40 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减少 1.00 万元，下降 29.41%，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；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 29.41%，主要原因是 2024 年公务用车次数减少所以导致 2025 年预算下降；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、 关于特克斯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

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 707.07 万元，包括：财政拨款 707.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊州财建〔2024〕28 号-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资金 200.00 万元，主要用于：特克斯县八卦城自驾游户外运动公告服务设施项目经费。

2. 伊州财教〔2023〕67 号文化人才专项经费 2.00 万元，主要用于：文化旅游工作者服务基层经费。

3. 伊州财教〔2024〕37 号-自治区彩票公益金支持体育事业专项资金 5.00 万元，主要用于：全民健身赛事活动专项经费。

4. 伊州财教【2024】38 号-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）7.00 万元，主要用于：三大球县市赛。

5. 伊州财综〔2023〕33 号 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展（体育健身）资金 448.58 万元，主要用于：特克斯县滨河体育公园建设项目。

6. 伊州财综〔2024〕13 号-2024 年自治州体育彩票公益金（第一批）项目资金 0.02 万元，主要用于：全民健身活动补助经费。

7. 伊州财综〔2024〕28 号-2024 年自治州体育彩票公益金（第二批）项目资金 44.47 万元，主要用于：冬季群众冰雪赛事活动补助经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯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 28.07 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 12.14%，主要原因是 2024 年 10 月做 2025 年预算，在职人员减少导致 2025 年预算下降。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 74.55 万元，其中：政府采购货物预算 68.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.55 万元。

2025 年，特克斯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 74.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯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 21,501.72 平方米，价值 6,901.01 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 104.89 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 94.91 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 110.58 万元。

4. 其他资产价值 433.77 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 2,228.39 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 389.65 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）		特克斯县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		田浩	联系电话	13709990317	
年度绩效目标		全面学习党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展①增加培育和发展文化产业的职责。②加强推进公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推进全面健身的职责。③加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监督职责。④把握正确的舆论导向，指导县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划宏观政策和法律法规，对县广播电视专用网进行规划和管理，保护广播电视节目的安全播出。			
6.66 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	1,090.12	
			本级安排	1,138.27	
		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	全年接待游客人次	≥1200 万人次	工作计划	23
	数量指标	打造三星级以上民宿	=600 家	工作计划	23
	数量指标	文化惠民活动场次	≥100 场次	工作计划	22
	数量指标	开展旅游宣传推介活动	≥11 场次	2025 年活动方案	22

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项（年初本级）				项目负责人	田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标： 保证 10 个乡镇文化站的正常免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高各族群众基本权利，促进社会和谐稳定，进一步有效保障群众精神文化需要，为特克斯县人民提供便利，丰富、优质的服务。						
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	免费开放乡镇文化站	=7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放县级公共图书馆、美术馆、文化馆	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇文化站免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个文化站资金	< =0.66 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	保障群众精神文化需求	有所保障	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	社会工作者对乡镇文化站公共文化服务满意度	> =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)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放资助资金.伊州财教[2024]73 号、伊州财教[2024]77 号					项目负责人	田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.60	其中：财政拨款	94.60	其他资金		0.00	
项目总体目标		保证县级三馆和 10 个乡镇文化站的正常免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，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文化素质的作用，保障各族群众基本权利，促进社会和谐稳定，进一步有效保障群众精神文化需求，为特克斯县人民提供便利、丰富、优质的服务							
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	免费开放乡镇文化站	=10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	正式材料	
		免费开放县级公共图书馆、美术馆、文化馆	=1 个	计划标准	1 个	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	“三馆一站”免费开放资金拨付时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	乡镇综合文化站每年资助标准	<=3.45 万元/站	计划标准	70.6 万元	20	按照完成比例赋分	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	有效保障	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	85%	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		伊州财教[2024]60 号国家非物质文化遗产保护资金				项目负责人		田浩
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金		0.00
项目总体目标		习近平总书记对非物质文化遗产保护工作作出重要指示，实施项目，有效保护玛纳斯非遗文化得到传承，做好了非物质文化遗产的系统性保护，更好的满足人民日益增长的精神文化需求，推进文化自信自强。						
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	国家级非遗代表性传承人数量	=1 人	计划标准	1 人	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	国家级非遗代表性传承人补助发放准确率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非遗保护经费拨付时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级非遗代表性传承人补助费	=2.5 万元	计划标准	2 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	>=5%	计划标准	3%	10	按评判等级赋分	工作资料
		对提升非遗社会关注度的影响	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国家级代表性传承人	>=90%	计划标准	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		伊州财教[2024]65 号 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金					项目负责人	田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00	
项目总体目标		保障博物馆 365 天（每周一闭馆）免费运行开放，在开放过程中首先加强教育宣传、提升公共服务，让群众及游客满意，其次不断对我馆残损文物进行统计修复，保证数量不出错和文物的安全，最后博物馆要开展文物下乡展，丰富群众文物见识，提高认识，增强保护意识							
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（家）		=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	免费开放绩效考评率		>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		陈列展示水平		>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项资金发放时间		2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆纪念馆免费开放专项资金		<=2.50 万元/月	计划标准	30 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用		有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆服务满意度		>=95%	计划标准	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		伊州财教[2024]67 号“村村通”工程聘用运行维护人员经费					项目负责人	田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.95	其中：财政拨款	9.95	其他资金		0.00	
项目总体目标		聘用 7 名专职“村村通”维护管理人员，承担已实施“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作，运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，全面保障各项设施设备运行维护正常，广大农牧民群众能够正常收听看到广播电视节目，基层形态领域宣传阵地得到有效巩固。							
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	发放补助人数	=7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	正式材料	
		发放补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金发放补助发放时间	每月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	<=0.83 万元/月	计划标准	9.95 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料	
效益指标	社会效益指标	提高我县村村通运行维护水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	村村通工作人员满意度	>=90%	计划标准	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		特克斯县文化广播电视和旅游局						
项目名称		伊州财教[2024]71 号 2025 年自治区彩票公益金项目				项目负责人		田浩
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		通过项目实施，带动群众广泛参与全民健身赛事活动，提升竞技体育办赛水平						
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	中华传统体育项目进场馆、进社区活动数量	≥=1个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	赛事和活动任务完成率	≥=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金执行时限	2025年12月25日	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	用于开展中华传统体育项目进场馆、进社区活动经费	=5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		用于开展全民健身活动状况调查	=5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	全民健身活动促进各族群众交流交往交融	有效促进	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	赛事活动参与者满意度	≥=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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		伊州财教[2024]83 号 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过举办全民健身赛事活动、开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，进一步引导广大干部群众树立积极向上、健康文明的生活理念，提高人民群众的幸福感。						
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	群众体育类项目个数	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	群众体育类项目参与率	≥90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健身活动按时完成时间	2025 年 12 月 25 日	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	叼羊项目推广及参加全国性群众体育赛事活动	=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”联赛县市赛	=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升各族群众国民体质健康水平达标	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%	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		伊州财教[2024]84 号 2025 年自治区旅游发展专项资金				项目负责人	田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		据伊州财教[2024]84 号-2025 年伊犁州旅游发展专项资金的通知，该资金分别用于奖补国家 4A 级旅游景区创建奖励资金-特克斯县姑娘峰景区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区奖励资金-特克斯县八卦城休闲街区。推动文旅产业提质升级，加强战略布局和顶层设计，实现特克斯县旅游项目多元化发展，为特克斯县旅游产业高质量发展注入活力。						
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	国家级文化和旅游品牌创建奖励	≥1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级文化和旅游品牌创建奖励资金发放准确性	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家 4A 级旅游景区创建奖励资金	=100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		国家级夜间文化和旅游消费集聚区奖励资金	=100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	新疆旅游业态的发展	有效发展	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

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 20.00 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。

特克斯县文化体育广播电视和旅游局

2025 年 3 月 2 日