

奇台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 年奇台县文化体育广播电视和旅游局单位概况

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、关于奇台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、关于奇台县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说
明

三、关于奇台县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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 年奇台县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

（一）牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订全县文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）管理全县重大文化、体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（五）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（六）管理全县文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术

研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

（七）管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全县现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（八）管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（九）管理、指导全县体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；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。统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全县性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我县承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票管理。

（十）组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视

节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

（十一）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全县文化市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动全县文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、机构设置及人员情况

奇台县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、文化体育室、广播电视管理室、旅游推广室、文物保护管理室。

奇台县文化体育广播电视和旅游局编制数 68，实有人数 107 人，其中：在职 62 人，减少 1 人；退休 45 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：奇台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	1,507.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,472.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,249.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	223.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	35.00	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	35.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,952.60
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	2,478.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,478.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,459.74	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	19.20	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	34.20
		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	3,986.80	支 出 总 计	3,986.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台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
207			文化旅游体育与传媒支出	3,952.60	1,492.86	1,249.56	223.30		20.00					2,459.74	
207	01		文化和旅游	1,403.35	1,335.96	1,237.06	98.90							67.39	

207	01	01	行政运行	1,222.16	1,222.16	1,222.16									
207	01	99	其他文化和旅游支出	181.19	113.80	14.90	98.90							67.39	
207	02		文物	2,488.24	114.90	12.50	102.40							2,373.34	
207	02	04	文物保护	2,435.74	62.40		62.40							2,373.34	
207	02	05	博物馆	52.50	52.50	12.50	40.00								
207	03		体育	22.00	22.00		22.00								
207	03	07	体育场馆	22.00	22.00		22.00								

207	09		文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00				20.00						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00				20.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	19.01										19.01	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.01										19.01	
229			其他支出	34.20	15.00				15.00					19.20	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.20	15.00				15.00					19.20	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	34.20	15.00				15.00					19.20	

			合计	3,986.80	1,507.86	1,249.56	223.3 0		35.00						2,478.94	
--	--	--	----	----------	----------	----------	------------	--	-------	--	--	--	--	--	----------	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台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			
※	※	※	※		
			1	2	3
207			文化旅游体育与传媒支出	3,952.60	2,730.44
207	01		文化和旅游	1,403.35	181.19
207	01	01	行政运行	1,222.16	
207	01	99	其他文化和旅游支出	181.19	181.19
207	02		文物	2,488.24	2,488.24
207	02	04	文物保护	2,435.74	2,435.74
207	02	05	博物馆	52.50	52.50
207	03		体育	22.00	22.00
207	03	07	体育场馆	22.00	22.00
207	09		文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	19.01	19.01
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.01	19.01
229			其他支出	34.20	34.20
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.20	34.20
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	34.20	34.20
			合计	3,986.80	2,764.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台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）	1,507.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,472.86	202 外交支出				
政府性基金预算	35.00	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	1,492.86	1,472.86	20.00	
		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				
		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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	15.00		15.00	
		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	1,507.86	支出总计	1,507.86	1,472.86	35.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
207			文化旅游体育与传媒支出	1,472.86	1,222.16	250.70
207	01		文化和旅游	1,335.96	1,222.16	113.80
207	01	01	行政运行	1,222.16	1,222.16	
207	01	99	其他文化和旅游支出	113.80		113.80
207	02		文物	114.90		114.90
207	02	04	文物保护	62.40		62.40
207	02	05	博物馆	52.50		52.50
207	03		体育	22.00		22.00
207	03	07	体育场馆	22.00		22.00
			合计	1,472.86	1,222.16	250.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台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
301		工资福利支出	1,120.73	1,120.73	
301	01	基本工资	280.08	280.08	
301	02	津贴补贴	127.86	127.86	
301	03	奖金	238.63	238.63	
301	07	绩效工资	122.39	122.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.20	107.20	
301	09	职业年金缴费	53.60	53.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.65	63.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
301	13	住房公积金	91.56	91.56	
301	99	其他工资福利支出	27.99	27.99	
302		商品和服务支出	56.33		56.33
302	01	办公费	14.50		14.50
302	02	印刷费	1.90		1.90
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	3.04		3.04
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	12.93		12.93
302	39	其他交通费用	9.76		9.76
303		对个人和家庭的补助	45.10	45.10	
303	02	退休费	40.75	40.75	

303	05	生活补助	0.77	0.77	
303	09	奖励金	3.58	3.58	
		合计	1,222.16	1,165.83	56.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207			文化旅游体育与传媒支出		250.70		250.70								
207	01		文化和旅游		113.80		113.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教[2024]71号中央2025年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金	82.80		82.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教[2024]83号2025年自治区公共图书	16.10		16.10								

				馆 美术馆 文化馆[站] 免费开放补助资金											
207	01	99	其他文化和 旅游支出	奇财预[2025]106号 2025年公共美术馆、图 书馆、文化馆站免费开 放补助事项县级配套	6.90		6.90								
207	01	99	其他文化和 旅游支出	奇财预[2025]74号2025 年文化旅游宣传专项资 金	8.00		8.00								
207	02		文物		114.90		114.90								
207	02	04	文物保护	昌州财教[2024]91号 2025年自治区文物保护 野外看护人员补助经费	62.40		62.40								
207	02	05	博物馆	昌州财教[2024]73号 2025年国家博物馆纪念 馆免费开放补助资金	40.00		40.00								
207	02	05	博物馆	奇财预[2025]105号 2025年博物馆、纪念馆 免费开放补助事项县级 配套	12.50		12.50								
207	03		体育		22.00		22.00								
207	03	07	体育场馆	昌州财教[2024]64号 2025年公共体育场馆向 社会免费或低收费开放	22.00		22.00								

				补助资金											
			合计		250.70		250.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台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
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00			20.00
207	09		文化旅游体育与传媒支出	20.00			20.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	20.00			20.00
229			其他支出	15.00			15.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00			15.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00			15.00
			合计	35.00			35.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台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				

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

奇台县文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台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
合计	2478.94	2478.94			2478.94				
昌州财教[2024]52号关于下达昌吉州文化体育旅游项目经费的通知	16.01	16.01			16.01				
昌州财教[2023]77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-昌吉南山伴行公路(天山1号风景道)奇台县-精品线路旅游公共服务设施补助资金	3	3			3				
昌州财教[2023]80号关于提前下达2024年自治区文物保护资金预算的通知-奇台直	4.08	4.08			4.08				

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
隶会馆局部修缮工程-文物维修保护									
昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知-唐朝墩遗址出土壁画抢救性保护项目	17.82	17.82			17.82				
昌州财教[2023]72号关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	19.2	19.2			19.2				
昌州财教[2023]4号2023年自治区文物保护经费	67.39	67.39			67.39				
昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知-唐朝墩故城	1554.94	1554.94			1554.94				

编制单位：奇台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
遗址保护展示项目									
昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年 国家文物保护资金预算的通知-石城子遗址 保护展示工程	796.5	796.5			796.5				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台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，奇台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 3,986.80 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、关于奇台县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

奇台县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 3,986.80 万元，其中：

一般公共预算 1,249.56 万元，占 31.34%，比上年预算减少 5.83 万元，下降 0.46%，主要原因是主要是在职人员减少，减少人员工资、津贴等。

上级一般公共预算安排的转移支付 223.30 万元，占 5.6%，比上年预算减少 3,864.00 万元，下降 94.54%，主要原因是国家文物保护资金-唐朝墩遗址出土壁画抢救性保护项目、自治区非物质文化遗产保护专项资金的通知-文化馆-奇台歌谣等项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 35.00 万元，占 0.88%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

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%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2,478.94 万元，占 62.18%，比上年预算增加 2,172.63 万元，增长 709.29%，主要原因是 2024 年国家文物保护资金-唐朝墩遗址出土壁画抢救性保护项目、石城子遗址保护项目、唐朝墩遗址保护项目增加。

三、关于奇台县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

奇台县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 3,986.80 万元，其中：

基本支出 1,222.16 万元，占 30.66%，比上年预算减少 13.73 万元，下降 1.11%，主要原因是主要是在职人员减少，减少人员工资、津贴等。

项目支出 2,764.64 万元，占 69.34%，比上年预算减少 1,698.46 万元，下降 38.06%，主要原因是国家文物保护资金-唐朝墩遗址出土壁画抢救性保护项目、自治区非物质文化遗产保护专项资金的通知-文化馆-奇台歌谣等项目资金减少。

四、关于奇台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 1,507.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,472.86 万元，政府性基金预算拨款 35.00 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 1,472.86 万元，主要用于单位人员工资、社保、津补贴、奖金及单位日常办公经费及项目经费。

政府性基金预算支出包括：

207、文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，主要用于该项目主要用于江布拉克景区固定式厕所资金。

229、其他支出 15.00 万元，主要用于 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

五、关于奇台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

奇台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 1,472.86 万元，其中：基本支出 1,222.16 万元，比上年预算减少 13.73 万元，下降 1.11%。主要原因是：在职人员减少，减少人员工资、津贴等。

项目支出 250.70 万元，比上年预算减少 3,856.10 万元，下降 93.9%。主要原因是：国家文物保护资金-唐朝墩遗址出土壁画抢救性保护项目、自治区非物质文化遗产保护专项资金的通知-文化馆-奇台歌谣等项目资金减少。

（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)1,472.86 万元，占 100%。

（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 1,222.16 万元,比上年预算减少 13.73 万元,下降 1.11%,主要原因是: 在职人员减少,减少人员工资、津贴等。

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 113.80 万元,比上年预算减少 4.60 万元,下降 3.89%,主要原因是: 主要原因是在职人员减少,基础绩效奖,补助较少。

3. 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 62.40 万元,比上年预算减少 3,807.00 万元,下降 98.39%,主要原因是: 国家文物保护资金预算的通知-唐朝墩遗址出土壁画抢救性保护项目、自治区非物质文化遗产保护专项资金的通知-文化馆-奇台歌谣等项目资金减少。

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 52.50 万元,比上年预算增加 2.50 万元,增长 5%,主要原因是: 自治区免开、县及配套项目资金增加。

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 22.00 万元,比上年预算减少 7.00 万元,下降 24.14%,主要原因是: 本年文化体育专项资金减少。

6. 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 0.00 万元,比上年预算减少 10.00 万元,下降 100%,主要原因是: 本年奇台歌谣的项目资金减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 2025 年预算数为 0.00 万

元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度美食节项目资金减少。

六、关于奇台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

奇台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 1,222.16 万元，其中：

人员经费 1,165.83 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 56.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于奇台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：昌州财教[2024]71 号中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，确保公共图书馆、文化馆正常运转，促进文化产业可持续发展

预算安排规模：82.80 万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：82.80 万元全部用于奇台县文化体育广播电视和旅游局公共图书馆、文化馆免费开放相关支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称: 昌州财教[2024]83 号 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

设立的政策依据：根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，确保公共图书馆、文化馆正常运转，促进文化产业可持续发展

预算安排规模：16.10 万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：16.10 万元全部用于奇台县文化体育广播电视和旅游局公共图书馆、文化馆免费开放相关支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

3. 项目名称：奇财预[2025]106 号 2025 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项县级配套

设立的政策依据：根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，确保公共图书馆、文化馆正常运转，促进文化产业可持续发展

预算安排规模：6.90 万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：6.90 万元全部用于奇台县文化体育广播电视和旅游局公共图书馆、文化馆免费开放相关支出

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

4. 项目名称：奇财预[2025]74 号 2025 年文化旅游宣传专项资金

设立的政策依据：根据奇党办督[2024]19 号文件，重点事项督办清单中，设立文旅宣传专项经费预算，用于拍摄、制作所需硬件设

备采购、旅游地图、宣传册等设计制作，文旅体验官奖补、优秀宣传短视频奖励等。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：8.00 万元全部用于奇台县文化体育广播电视和旅游局拍摄、制作所需硬件设备采购、旅游地图、宣传册等设计制作，文旅体验官奖补、优秀宣传短视频奖励等

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

5. 项目名称：昌州财教[2024]91 号 2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区野外文物看护人员管理办法》，提高看护人员工作积极性，扎实推进文物安全、引导社会公众参与文物保护。

预算安排规模：62.40 万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：62.40 万元全部用于奇台县文化体育广播电视和旅游局聘用野外文物看护人员劳务报酬，保障文物及设施安全，文物安全形势明显好转，营造社会公众参与文物保护的良好氛围

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区

补贴人数：26

补贴标准：2000 元/月/人

补贴范围：野外文物看护人员劳务报酬

补贴方式：账户打款

发放程序：上报发放表，开具发票，经审核后，打卡

受益人群和社会效益：聘用野外文物看护人员劳务报酬，保障文物及设施安全，文物安全形势明显好转，营造社会公众参与文物保护的良好氛围。

6. 项目名称：昌州财教[2024]73号 2025年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：根据《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》，主要用于博物馆开展日常免费开放服务、流动博物馆展览及改善陈列布展等，面向基层群众开展文化宣传惠民活动

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：40.00万元全部用于奇台县文化体育广播电视和旅游局奇台县博物馆免费开放相关支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

7. 项目名称：奇财预[2025]105号 2025年博物馆、纪念馆免费开放补助事项县级配套

设立的政策依据：根据《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》，主要用于博物馆开展日常免费开放服务、流动博物馆展览及改善陈列布展等，面向基层群众开展文化宣传惠民活动

预算安排规模：12.50万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：12.50万元全部用于奇台县文化体育广播电视和旅游局奇台县博物馆免费开放相关支出

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

8. 项目名称：昌州财教[2024]64号2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》，满足人民群众日益增长的体育健身需求。严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求，做好全民健身免费开放工作。

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：22.00万元全部用于奇台县文化体育广播电视和旅游局积极落实体育场馆免费开放服务，不断提高公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于奇台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

奇台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35.00万元。与上年相比减少70.00万元，下降33.33%。主要原因是本年昌州财教[2024]93号2025年自治区彩票公益金项目较上年减少。

其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)地方旅游开发项目补助(项)支出20.00万元，与上年相比增加20万元，增长100%。主要原因是2025年旅游发展基金补助地方项目资金增加。

其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 15.00 万元,与上年相比增加 15 万元,增长 100%。主要原因是 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金增加。

九、关于奇台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

奇台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、关于奇台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

奇台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 0.00 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 0.00 万元,公务接待费 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置预算;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年未安排公务用车运行费预算;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台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

奇台县文化体育广播电视和旅游局 2025 上年结转结余 2,478.94 万元,包括:财政拨款 2,478.94 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 昌州财教[2024]52号关于下达昌吉州文化体育旅游项目经费的通知（项目）16.01万元，主要用于：国家文物保护资金-唐朝墩遗址出土壁画抢救性保护项目、石城子遗址保护项目、唐朝墩遗址保护项目、自治区文物保护资金预算的通知-奇台直隶会馆局部修缮工程-文物维修保护。

2. 昌州财教[2023]77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-昌吉南山伴行公路（天山1号风景道）奇台县-精品线路旅游公共服务设施补助资金（项目）3.00万元，主要用于自治区旅游发展专项资金-昌吉南山伴行公路（天山1号风景道）奇台县-精品线路旅游公共服务设施补助资金（项目）的项目质保金。

3. 昌州财教[2023]80号关于提前下达2024年自治区文物保护资金预算的通知-奇台直隶会馆局部修缮工程-文物维修保护（项目）4.08万元，主要用于：自治区文物保护资金-奇台直隶会馆局部修缮工程-文物维修保护（项目）。

4. 昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知-唐朝墩遗址出土壁画抢救性保护项目（项目）17.82万元，主要用于：国家文物保护资金-唐朝墩遗址出土壁画抢救性保护项目（项目）。

5. 昌州财教[2023]72号关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（项目）19.20万元，主要用于：积极落实体育场馆免费开放服务，不断提高公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。

6. 昌州财教[2023]4号2023年自治区文物保护经费（项目）67.39万元，主要用于：自治区文物保护经费（项目）。

7. 昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知-唐朝墩故城遗址保护展示项目（项目）1,554.94万元，主要用于：国家文物保护资金-唐朝墩故城遗址保护展示项目（项目）。

8. 昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知-石城子遗址保护展示工程（项目）796.50万元，主要用于：国家文物保护资金-石城子遗址保护展示工程（项目）。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台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56.33万元，比上年预算减少45.05万元，下降44.44%。主要原因是主要原因是本年单位办公经费、水电费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2025年，奇台县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算203.97万元，其中：政府采购货物预算58万元，政府采购工程预算82万元，政府采购服务预算63.97万元。

2025年奇台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203.97万元，小微企业预留政府采购项目预算金额203.97万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，奇台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3290.00平方米，价值130.74万元。

2. 车辆 6 辆，价值 126.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 27.52 万元；其他车辆 5 辆，价值 83.46 万元。

3. 办公家具价值 25.14 万元。

4. 其他资产价值 3907.32 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 1 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 3,986.81 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 285.70 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	奇台县文化体育广播电视和旅游局

年度绩效目标		2025 年紧抓文旅产业列入自治区“十大产业”集群、昌吉州打造入疆旅游第一站契机，探索“航空+文旅”深度融合高质量发展路径，全力提升奇台县旅游吸引力和竞争力。力争接待游客 815 万人次，较 2024 年 734.28 万人次增长 11%；实现旅游消费 57.5 亿元，较 2024 年 50.51 亿元增长 14%。（一）聚焦发挥江布拉克“核心景区”牵引作用，2025 年投入 800 余万元，加快江布拉克景区怪坡麦田餐舍、高端民宿等项目建设进度，确保 6 月底前投入运营；加快实施石城子遗址保护展示项目（2025 年计划投入 896 万元，9 月竣工投用）、110 米口径全向可动射电望远镜大国重器配套宣教设施建设项目（天文小镇）等文旅项目建设。（二）聚焦发挥江布拉克机场，加强与周边县市及准东的对接合作力度，促进旅行社与航空公司合作共赢，串联周边县市景区景点，形成区域旅游发展更大合力。力争 2025 年江布拉克机场旅客吞吐量达 15 万人次以上，团队游客 1 万人以上。（三）聚焦发挥文博场馆人文资源促进作用，总投入资金 518 万元，加快实施博物馆中华文化符号和中华文化视觉形象工程、陈列展览改造提升、可移动文物预防性保护 3 个项目。加快建设完成唐朝墩古城保护展示项目并尽快投运（2025 年计划投入 1755 万元，9 月竣工投用）（四）有针对性地策划开展 2025 年文旅宣传月活动，广泛调动文旅产业协会、A 级景区参与积极性，切实提升宣传成效。（五）聚焦吃住行游购娱多样化需求，持续丰富古城商业街、江布拉克美食街等特色文旅街区，增加特色打卡点，将街区串联至旅游线路广泛推介。持续办好文化旅游美食节、塔塔尔族“撒班节”、江布拉克“麦田音乐季”等特色文旅活动。（六）聚焦昌吉好礼文创品牌体系，深入挖掘特色文化打造奇台好礼系列产品。					
年度预算（万元）		资金来源					
		财政资金（万元）	上级资金	258.30			
			本级资金	1,249.56			
		其他资金（万元）		其他	2,478.95		
		合计：	3,986.81				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效指标	履职效能	数量指标	接待游客总人数	≥815 万人次	2025 年工作计划	25	
年度绩效指标			实现全年旅游消费总额	≥57.50 亿元	2025 年工作计划	25	

年度绩效指标			2025 年江布拉克机场旅客吞吐量	>=15 万人次	2025 年工作计划	20
年度绩效指标			2025 年江布拉克机场团队游客量	>=1 万人次	2025 年工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教[2024]73 号 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金/奇财预[2025]105 号 2025 年博物馆、纪念馆免费开放补助事项县级配套			项目负责人		李小红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.50	其中：财政拨款	52.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于博物馆开展日常免费开放服务、流动博物馆展览及改善陈列布展等，面向基层群众开展文化宣传惠民活动。充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义社心价值观，有效保障各族群众精神文化需要，促进社会和谐稳定。						
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	开展流动博物馆场次	=30 场次	计划标准	30 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料

		安排经费的博物馆个数	=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	陈列展示呈现率	>=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆设备有效利用率	>=90%	计划标准	=90%	5	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
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放经费类支出	<=23万元	预算支出标准	62.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆免费开放展览类支出	<=9.5万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆暖气费支出	<=20万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆宣教和社会服务阵地作用	有效提升	计划标准	得到有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		不断弘扬传承优秀传统文化	有效提升	计划标准	得到有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆服务满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		奇财预[2025]74 号 2025 年文化旅游宣传专项资金			项目负责人		李小红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		奇财预[2025]74 号 2025 年文化旅游宣传专项资金，根据昌吉州党委确定的“十大典范行动”目标以及《昌吉州文旅深度融合发展三年行动计划（2023—2025 年）》等工作要求，聚焦县委“双五奋斗目标”“六大振兴举措”“六大主导产业”，是奇台县委根据今年文化旅游工作的主要工作任务，充分发挥江布拉克品牌景区带动作用，坚持“以文塑旅 以旅彰文”总体思路，加大文旅宣传力度，该项资金主要用于购买宣传拍摄设备索尼机身、镜头等设备 6 套，全年抖音后台宣传，手册印刷 1800 册、短视频大赛奖励金等费用，加快推进奇台县文化产业和旅游产业融合发展						
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	宣传设备购置数量（个）	=6 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台宣传内容更新数（次）	=12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料印刷册数（册）	=1800 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抖音宣传收视率（%）	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传设备购买及时率	≥8 月之前	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	项目购买设备费用	≤4.186 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分
短视频大赛等宣传费用			≤3.814 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升文化旅游宣传知晓率	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对文化宣传工作满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教[2024]91 号 2025 年 自治区文物保护野外看护人 员补助经费			项目负责人		李小红	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	62.40	其中： 财政拨 款	62.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目主要用途是对全县 13 处野外文物保护单位，聘用 26 名看护人员进行日常巡护及文物保护宣传活动。对看护人员进行考核管理及培训工作。通过看护人员补助发放不仅提高看护人员工作积极性，文物保护水平明显提升，有效保障文物及设施安全，文物安全形势明显好转，营造社会公众参与文物保护的良好氛围。						
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	野外文 物保护 单位数 量	=13 处	计划标 准	13 处	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助人 员数	=26 人	计划标 准	26 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助覆 盖率	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		文物保 护完好 率	≥90%	计划标 准	90%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	每季度 补助发 放时间	每季度 31 日之 前	计划标 准	每季度 按时发 放	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	县补助经费每季度发放	=15.6万元/季度	预算支出标准	15.6万元/季度	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教[2024]83 号、奇财预[2025]106 号、昌州财教[2024]71 号，2025 年中央、自治区、县级公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金			项目负责人		李小红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.80	其中：财政拨款	105.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于县级公共图书馆 1 个、文化馆 1 个以及 15 个乡镇综合文化站日常免费开放工作，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、保障群众精神文化需求、弘扬传承中华优秀传统文化，提高各族群众思想道德和科学文化素养，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
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	免费开放图书馆个数	=1 个	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化站个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇文化站免费开放个数	=15 个	计划标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	“三馆一站”免费开放率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每天开放时长	=8小时	计划标准	8小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	15个乡镇文化站每年补助标准	=4.6万元/年/个	预算支出标准	4.6万元/年/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级图书馆馆经费类支出	=20万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级文化馆每馆展览类支出	=16.80万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保障保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	有障效保	15	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	有障效保	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位	奇台县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	昌州财教[2024]64号2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人		李小红
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		该项目主要用于积极落实体育场馆免费开放服务，不断提高公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求，做好全民健身免费开放工作。通过项目实施充分提高广大群众参与锻炼积极性，有效提高公众满意度，为推进小康建设发挥重要作用。						
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	全年对外开放天数	≥200天	计划标准	195天	10	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	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每周开放时间	≥35小时	计划标准	35小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体育馆暖气费用支出	≤20万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育馆电费支出	≤6万元	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	有效提升全民健身积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	健身群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教[2024]95 号中央 2025 年旅游发展基金补助地 方项目资金			项目负责人		李小红	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	20.00	其中： 财政拨 款	20.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于江布拉克景区固定式厕所手续办理难度大，移动厕所车可有效解决如厕需求。半截沟镇区目前看厕所数量多，基本够用，但都集中在江布拉克景区入口处，而江布拉克景区西环线出口处在旅游旺季时，是游客自驾进入景区购票、休憩的集中点。为进一步提升游客服务质量，满足游客基本如厕需求，安排此项资金。						
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	采购 4-6 厕 位的吊 装式厕 所	=1 座	计划标 准	/	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	旅游厕 所验收 合格率	=100%	计划标 准	/	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	旅游厕 所安装 完成及 时率	>=99%	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	购买移 动式厕 所首付 款	<=12 万 元	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		购买移 动式厕 所尾款 支付	<=8 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	有效提 升 4A 级旅游 景区形	有效提 升	计划标 准	/	10	按评判 等级赋 分	说明材料

		象						
		有效保障旅客体验感	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	景区工作人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教[2024]93 号 2025 年 自治区彩票公益金项目			项目负责人		李小红	
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		根据 2025 年全民健身活动状况调查工作方案和昌州财教[2024]93 号 2025 年自治区彩票公益金项目文件的要求，2025 年度计划在我县开展全民健身活动状况调查工作，及时全面了解我国城乡居民每周参加体育锻炼情况、健身素养和体育消费情况，计划抽样 6 个乡镇进行入户调查，同时聘请第三方对数据进行分析整理工作，完善新时代全民健身活动状况调查系统，建立起与全面建设社会主义现代化国家相适应的更高水平全民健身公共服务体系，实现公共体育服务均等化与多元化提供保障。						
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	样本抽 样乡镇 个数	=6 个	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		统计调 查分析 报告数 （份）	=1 份	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	形成统 计报告 准确率 （%）	>=95%	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	统计调 查分析 报告完 成时间	<=10 月 前	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	收集调 查问卷	<=3 万 元	计划标 准	/	10	按照完 成比例	原始凭证

		费用					赋分	
		聘请第三方数据分析费用	≤2万元	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	有效保障全民健身公共服务体系	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障实现公共体育服务均等化与多元化	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教[2024]66 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		李小红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据新疆是个好地方. 2025 年新疆群众“三大球”联赛实施方案、昌州财教[2024]66 号 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的文件，为全面振兴三大球，进一步培育全民健身活动品牌，建立健全完善的社会体育网络，吸引更多群众参与三大球运动，有效有感促进各民族广泛交流交往交融，通过体育赛事+乡村好物+文化宣传+互动体验等形式积极开展新疆是个好地方三大球系列活动，在奇台县域内开展足球赛、篮球赛、排球赛事活动，活动中决出冠亚季军，分别给予物质奖励。						
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	赛事举办场项目数（次）	=3 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

		邀请赛事裁判员人数	=10 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三大球赛事参赛率 (%)	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事举办及时率	>=90%	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	三大球比赛奖励金	≤3.36 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		三大球举办所需其他费用	≤2.64 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升群众参与三大球活动积极性	有效提升	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛队员满意度 (%)	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

奇台县文化体育广播电视和旅游局

2025 年 02 月 10 日