

# 巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

1、贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴州战略。牢牢掌握党对意识形态工作领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2、统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订自治州文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

3、管理自治州重大文化体育和旅游活动，指导自治州重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，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。

5、负责公共文化事业发展，推进自治州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、

保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全州打响文化旅游品牌，构建打造文化旅游强州和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

9、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。

10、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。

11、指导自治州文化市场综合执法。

12、指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

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

14、统筹规划自治州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15、统筹规划自治州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

16、贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调全州广播电视重大宣传活动。

17、负责制定广播电视领域事业产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施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，扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

18、组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，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。

19、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。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。

20、负责推进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。

21、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。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

22、负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等。

23、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、计划财务科、市场监督管理科、文化艺术和非遗科、产业发展科、竞技体育科、群众体育科、旅游推广与对外交流科、宣传促进科、资源开发科、电影科技科、安全传输保障科、文物管理科。内设机构为：巴音郭楞蒙古自治州文化市场综合行政执法支队、巴音郭楞蒙古自治州广播电视服务中心、巴音郭楞蒙古自治州旅游教育培训中心(均未独立核算)。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局编制数 64，实有人数 143

人，其中：在职 59 人，增加 5 人；退休 84 人，减少 4 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：巴音郭楞蒙古自治州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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,316.04</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,843.97</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,455.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	388.70	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>385.00</b>	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	385.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,171.04
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>87.08</b>	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	87.08	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	145.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,316.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,316.04</b>



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
			<b>总计</b>	<b>2,316.04</b>	<b>2,228.97</b>	<b>1,455.27</b>	<b>388.70</b>		<b>385.00</b>				<b>87.08</b>		
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,171.04</b>	<b>2,083.97</b>	<b>1,455.27</b>	<b>388.70</b>		<b>240.00</b>				<b>87.08</b>		
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>1,534.77</b>	<b>1,534.77</b>	<b>1,455.27</b>	<b>79.50</b>								
207	01	01	行政运行	958.86	958.86	958.86									
207	01	03	机关服务	296.41	296.41	296.41									
207	01	11	文化创作与保护	29.50	29.50		29.50								
207	01	13	旅游宣传	200.00	200.00	200.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00	50.00		50.00								
207	02		<b>文物</b>	<b>259.20</b>	<b>259.20</b>		<b>259.20</b>								
207	02	04	文物保护	259.20	259.20		259.20								
207	03		<b>体育</b>	<b>87.08</b>									<b>87.08</b>		
207	03	08	群众体育	87.08									87.08		
207	09		<b>旅游发展基金支出</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>				<b>240.00</b>						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	240.00	240.00				240.00						
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		50.00								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>				<b>145.00</b>						
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>				<b>145.00</b>						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00	115.00				115.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00	30.00				30.00						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
			<b>总计</b>	<b>2,316.04</b>	<b>1,217.77</b>	<b>1,098.28</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,171.04</b>	<b>1,217.77</b>	<b>953.28</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>1,534.77</b>	<b>1,217.77</b>	<b>317.00</b>
207	01	01	行政运行	958.86	958.86	
207	01	03	机关服务	296.41	258.91	37.50
207	01	11	文化创作与保护	29.50		29.50
207	01	13	旅游宣传	200.00		200.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>259.20</b>		<b>259.20</b>
207	02	04	文物保护	259.20		259.20
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>87.08</b>		<b>87.08</b>
207	03	08	群众体育	87.08		87.08
<b>207</b>	<b>09</b>		<b>旅游发展基金支出</b>	<b>240.00</b>		<b>240.00</b>
207	09	04	地方旅游开发项目补助	240.00		240.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>145.00</b>		<b>145.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>145.00</b>		<b>145.00</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00		115.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,228.97</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,843.97	202 外交支出				
政府性基金预算	385.00	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	2,083.97	1,843.97	240.00	
		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出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	145.00		145.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,228.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,228.97</b>	<b>1,843.97</b>	<b>385.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
			<b>总计</b>	<b>1,843.97</b>	<b>1,217.77</b>	<b>626.20</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,843.97</b>	<b>1,217.77</b>	<b>626.20</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>1,534.77</b>	<b>1,217.77</b>	<b>317.00</b>
207	01	01	行政运行	958.86	958.86	
207	01	03	机关服务	296.41	258.91	37.50
207	01	11	文化创作与保护	29.50		29.50
207	01	13	旅游宣传	200.00		200.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>259.20</b>		<b>259.20</b>
207	02	04	文物保护	259.20		259.20
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,217.77</b>	<b>1,115.99</b>	<b>101.77</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,010.20</b>	<b>1,010.20</b>	
301	01	基本工资	274.01	274.01	
301	02	津贴补贴	252.51	252.51	
301	03	奖金	192.66	192.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.35	106.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.53	46.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	
301	12	其他社会保障缴费	16.12	16.12	
301	13	住房公积金	86.15	86.15	
301	99	其他工资福利支出	22.08	22.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>101.77</b>		<b>101.77</b>
302	01	办公费	9.38		9.38
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	6.71		6.71
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	2.20		2.20
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	4.03		4.03
302	26	劳务费	27.88		27.88
302	28	工会经费	5.37		5.37
302	29	福利费	4.84		4.84
302	31	公务用车运行维护费	17.80		17.80
302	99	其他商品和服务支出	5.04		5.04
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>105.79</b>	<b>105.79</b>	
303	02	退休费	20.80	20.80	
303	09	奖励金	84.99	84.99	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
			<b>总计</b>		<b>626.20</b>		<b>426.70</b>	<b>29.50</b>					<b>170.00</b>		
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>626.20</b>		<b>426.70</b>	<b>29.50</b>					<b>170.00</b>		
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>317.00</b>		<b>167.50</b>	<b>29.50</b>					<b>120.00</b>		
207	01	03	机关服务	自治州文化旅游宣传及执法综合保障项目	37.50		37.50								
207	01	11	文化创作与保护	巴财教（2024）61号财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知	14.50			14.50							
207	01	11	文化创作与保护	巴财教（2024）70号财政厅关于提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知	15.00			15.00							
207	01	13	旅游宣传	2025年“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴	200.00		80.00						120.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）62号财政厅关于提前下达中央2025年文化人才专项经费预算的通知	50.00		50.00								
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>		<b>259.20</b>		<b>259.20</b>								
207	02	04	文物保护	巴财教（2024）69号财政厅关于提前下达2025年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知	259.20		259.20								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>50.00</b>								<b>50.00</b>		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教〔2024〕76号财政厅关于提前下达2025年自治区旅游发展专项资金预算的通知	50.00								50.00		



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
			<b>总计</b>	<b>385.00</b>			<b>385.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	240.00			240.00
207	09		旅游发展基金支出	240.00			240.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	240.00			240.00
229			其他支出	145.00			145.00
229	60		彩票公益金安排的支出	145.00			145.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00			115.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00			30.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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
<b>合计</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.80	17.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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 2,316.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 2,316.04 万元，其中：

一般公共预算 1,455.27 万元，占 62.83%，比上年预算增加 29.78 万元，增长 2.09%，主要原因是 1. 根据 2025 年预算编制规则，调增退休人员奖励性绩效 17.57 万元；2. 调整巴州歌舞团车辆运行维护费 2.8 万元预算至我局；3. 因在同一办公数内办公故将巴州红十字会水、电、物业费 5.7 万元和巴州科学技术协会水、电、物业费 1.54 万元合并至我局预算。所以 2025 年基本支出预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 388.70 万元，占 16.78%，比上年预算增加 89.00 万元，增长 29.70%，主要原因是将待分配的中央 2025 年文化人才专项经费 50 万元及 2025 年自治区旅游发展专项资金 50 万编入我局预算，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增长 29.7%。

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 385.00 万元，占 16.62%，比上年预算增加 340.00 万元，增长 755.56%，主要原因是增加了中央 2025 年旅游发展

基金补助地方项目资金 240 万元,2025 年自治区彩票公益金项目 15 万元,2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元,所以 2025 年上级政府性基金预算资金比上年增长 755.56%。

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 87.08 万元,占 3.76%,比上年预算增加 57.08 万元,增长 190.27%,主要原因是河北省体育局拨付体育赛事补助资金 50 万元,将 2023 年未纳入预算的自治区体育赛事补助资金 37.08 万元纳入 2025 年预算,所以 2025 年资金比上年增长 190.27%。

财政拨款结转 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 512.00 万元,下降 100.00%,主要原因是上年无财政拨款结转资金,所以 2025 年财政拨款结转资金较上年下降 100%。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 2,316.04 万元,其中:

基本支出 1,217.77 万元,占 52.58%,比上年预算增加 29.78 万元,增长 2.51%,主要原因是 1. 根据 2025 年预算编制规则,调增退休人员奖励性绩效 17.57 万元; 2. 调整巴州歌舞团车辆运行维护费 2.8 万元预算至我局; 3. 因在同一办公数内办公故将巴州红十字会水、电、物业费 5.7 万元和巴州科学技术协会水、电、物业费 1.54 万元合并至我局预算。所以 2025 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 1,098.28 万元,占 47.42%,比上年预算减少 25.92 万元,下降 2.31%,主要原因是完成巴州文化馆建设项目 512.00 万元资金支付,所以 2025 年项目支出下降。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州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 2,228.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,843.97 万元，政府性基金预算拨款 385.00 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 1,843.97 万元，主要用于保障局机关人员及机关正常运行基本支出 1217.77 万元，完成本级部门预算 2 个计 237.5 万元，完成上级转移支付预算项目 5 个 388.7 万元。

政府性基金预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 240.00 万元，主要用于完成在 S233（塔中公路）、S254（尉且沙漠公路）等重点旅游线路沿线配置 12 座移动厕所；其他支出 145.00 万元，主要用于开展文化旅游志愿者活动和群众体育赛事活动。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,843.97 万元，其中：

基本支出 1,217.77 万元，比上年预算增加 29.78 万元，增长 2.51%，主要原因是 1. 根据 2025 年预算编制规则，调增退休人员奖励性绩效 17.57 万元；2. 调整巴州歌舞团车辆运行维护费 2.8 万元预算至我局；3. 因在同一办公数内办公故将巴州红十字会水、电、物业费 5.7 万元和巴州科学技术协会水、电、物业费 1.54 万元合并至我局预算。所以 2025 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 626.20 万元，比上年预算增加 89.00 万元，增长 16.57%，主要原因是将待分配的中央 2025 年文化人才专项经费 50 万元及 2025 年自治区旅游发展专项资金 50 万编入我局预算，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增长 29.7%。

## （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）1,843.97 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 958.86 万元，比上年预算减少 215.59 万元，下降 18.36%，主要原因是上年度将“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴 200 万元及 2024 年自治州文化旅游及执法综合保障 37.5 万元纳入该支出功能科目预算，2025 年分别调整至旅游宣传和机关服务科目预算，所以比上年预算下降 18.36%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 296.41 万元，比上年预算增加 45.37 万元，增长 18.07%，主要原因是本年度将自治州文化旅游及执法综合保障 37.5 万元纳入该支出功能科目预算，同时调整人员工资基数，增加人员支出，所以 2025 年预算支出比上年增长 18.07%。

3、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 29.50 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 3.28%，主要原因是本年度国家级和自治区级非物质文化遗产保护资金各减少 0.5 万元，所以本年预算支出较上年下降。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将自治州文化旅游及执法综合保障 37.5 万元纳入该支出功能科目预算，功能科目调整，所以 2025 年预算支出比上年增长 100%。



5、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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是将待分配的2025年中央文化人才专项资金50万编入我局预算，所以2025年预算比上年增长100%。

6、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259.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我州每年核定野外看护人员数为108名，全年补助金额为259.2万元，所以2025年预算支出与上年一致。

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50.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长400.00%，主要原因是将待分配的2025年自治区旅游发展专项资金50万编入我局预算，所以2025年预算比上年增长100%。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局2025年一般公共预算基本支出1,217.77万元，其中：

人员经费1,115.99万元，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、奖励金。

公用经费101.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州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：自治州文化旅游宣传及执法综合保障项目

设立的政策依据：1、根据自治州大力实施旅游兴州战略，坚持新发展理念，推动文旅融合发展，加大文化旅游宣传营销力度，推动文旅产业高质量发展。2、根据巴音郭楞蒙古自治州文化市场综合执法大队职责范围，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督，推动文化和旅游行业信用体系，依法规范文化和旅游市场，全面整治文化旅游市场行业乱象，严查各种安全隐患，维护良好的文化旅游市场秩序。3、为更好地完成 2023 年度我州文化体育广播电视和旅游工作，落实自治州推动各项工作高质量发展，围绕实施文化润疆工程的旅游兴州战略，推进以文促文，以旅彰文，融合创新，推动文体广电“强起来”文物“活起来”、旅游“旺起来”，为建设幸福美好巴音郭楞蒙古自治州提供文化动力和旅游支撑，确保充实有力的后勤保障力量，设立本项目。

预算安排规模：37.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：对全州文化旅游项目进行指导宣传 25.5 万元，八县一市文旅执法检查 12 万元

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

（二）项目名称：2025 年“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴

设立的政策依据：巴旅领发（2023）1 号《自治州促进文化旅游产业发展奖励支持办法

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：60 万元用于开展“引客入州”文旅宣传活动，100 万元资金鼓励旅行社“引客入州”，20 万元旅游培训。

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

（三）项目名称：巴财教〔2024〕61号财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年度国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕227号、巴财教〔2023〕66号），国务院《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》、《中国非遗传承人研修培训计划实施方案》

预算安排规模：14.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：补助我州7名国家非物质文化遗产传承人14.5万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排专项转移支付资

补贴人数：补助我州7名国家非物质文化遗产传承人

补贴标准：每人每年2万元，优秀传承人每人每年2.5万元

补贴范围：我州7名在世的国家非物质文化遗产传承人传习活动

补贴方式：根据资金管理辦法，由单位统一发放至个人

发放程序：通过财政支付平台支付至单位代发户，银行代发支付至个人账户

受益人群和社会效益：提升国家级非遗代表性传承人传习活动的积极性，使社会参与非遗保护与传承渠道较上年增加

（四）项目名称：巴财教〔2024〕69号财政厅关于提前下达2025年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知

设立的政策依据：依据《关于提前下达2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》（新财教〔2022〕184号、巴财教〔2022〕51号），为促进自治州文物安全，加强野外文物看护队伍的建设管理，根据《中华人民

共和国文物保护法实施条例》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国文物保护法〉》以及《新疆维吾尔自治区野外文物看护员管理办法》设立本项目

预算安排规模：259.20 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：补助我州 108 名野外文物看护人员每人每年 2.4 万元，全年共计 259.2 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排专项转移支付资金

补贴人数：全州 60 个野外文物保护单位的 108 名看护人员

补贴标准：每人每月补助 2000 元，年补助 2.4 万元

补贴范围：我州 108 名野外文物看护人员生活补助

补贴方式：根据资金管理办法，由单位统一发放至个人

发放程序：通过财政支付平台支付至单位代发户，银行代发支付至个人账户

受益人群和社会效益：通过发放文物看护人员补助，提升社会公众文物保护意识

（五）项目名称：巴财教〔2024〕70 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕226 号、巴财教〔2023〕63 号），国务院《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》、《新疆非遗保护条例》和《中国非遗传承人研修培训计划实施方案》、《自治区党委宣传部、文化和旅游厅、财政厅关于进一步加强我区非遗传承发展的实施意见》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：补助我州 30 名自治区非物质文化遗产传承人每人每年 0.5 万元，计 15 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排专项转移支付资金

补贴人数：我州 30 名自治区级非物质文化遗产传承人

补贴标准：根据自治区非遗传承人补贴标准，每人每年 0.5 万元

补贴范围：我州 30 名自治区级非物质文化遗产传承人传习活动

补贴方式：根据资金管理办法，由单位统一发放至个人

发放程序：通过财政支付平台支付至单位代发户，银行代发支付至个人账户

受益人群和社会效益：提升自治区级非遗代表性传承人传习活动的积极性，使社会参与非遗保护与传承渠道较上年增加

（六）项目名称：巴财教〔2024〕62 号财政厅关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知

设立的政策依据：根据财政厅《提前下达 2025 年中央文化人才专项经费》的文件精神，2025 年从州本级文化旅游单位选派文化旅游工作者赴各县市开展基层文化旅游工作者，深入乡镇、街道、社区开展文化服务工作及指导、帮扶、开展各类文化活动，构建基层文化服务体系，巩固基层文化思想阵地。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：选派 25 名文化旅游工作者，每人每年 2 万元。

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

（七）项目名称：巴财教〔2024〕76 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅《关于印发进一步加强旅游厕所建设行动计划（2022-2025年）的通知》（新政办函）〔2022〕179号）要求，2025年巴州新建旅游厕所任务为5座。为进一步提升旅游厕所建设和服务水平，自治区文旅厅按照全疆厕所任务目标，按照每座10万元补助资金，给予我州50万元旅游厕所奖补资金。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据库尔勒市（1座）、若羌县（3座）、且末县（1座）在游客聚集区域新建旅游厕所完成情况，经州文旅局验收合格的旅游厕所给予每座厕所10万元奖补。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局2025年政府性基金预算拨款385.00万元。与上年预算相比增加340.00万元，增长755.56%。主要原因是2024年提前下达中央2025年旅游发展基金补助地方项目资金240万元，2025年自治区彩票公益金项目15万元，2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金100万元，所以2025年上级政府性基金预算资金比上年增长755.56%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出240.00万元，与上年预算相比增加240.00万元，增长100.00%。主要原因是用于在S233（塔中公路）、S254（尉且沙漠公路）等重点旅游线路沿线配置12座移动厕所。

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115.00万元，与上年预算相比增加70.00万元，增长

155.56%。主要原因是开展女性社会体育指导员技能展示大赛巴州选拔赛，“全国大众冰雪季”系列活动、国球进社区、全民健身体育赛事等。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出30.00万元,与上年预算相比增加30.00万元,增长100.00%。主要原因是用于开展文化旅游志愿者服务活动。

### 九、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局2025年财政拨款“三公”经费数为17.80万元，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17.80万元，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2.80万元，增长18.67%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是调整巴州歌舞团公务用车运行维护费2.80万元至我局，所以2025年此项预算增长18.67%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项预算增长0%；公务用车运行费增加2.80万元，增长18.67%，主要原因是调整巴州歌舞团公务用车运行维护费2.80万元至我局，所以2025年此项预算增长18.67%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项预算增长0%。

## 十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

巴音郭楞蒙古自治州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 101.77 万元，比上年预算增加 6.71 万元，增长 7.06%，主要原因是调整巴州歌舞团车辆运行维护费 2.8 万元预算至我局；调整巴州红十字会水、电、物业费 5.7 万元和巴州科学技术协会水、电、物业费 1.54 万元合并至我局预算，所以 2025 年机关运行经费增长 7.06%。

### (二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 598.29 万元，其中：政府采购货物预算 271.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 327.29 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州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 598.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 598.29 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 34,145.30 平方米，价值 5,177.99 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 184.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 184.90 万元。



3. 办公家具价值 76.80 万元。

4. 其他资产价值 10,642.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,011.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 87.08 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2024 年河北省体育局赛事补助				<b>项目负责人</b>	宋建军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		根据博湖县文化体育广播电视和旅游局《关于申请 2025 年水上运动赛事活动经费的报告》，筹措资金 50 万元，用于支持 2025 年赛艇沙滩冲刺赛、皮划艇公开赛、帆船公开赛等系列国家级赛事，计划赛事累计举办 8 天，预计参赛人数将在 900 人次，充分挖掘巴州独特自然文化底蕴，以水上运动、绿色环保为重点，通过现代水上运动展现博斯腾湖自然文化底蕴，推动“体育+旅游”，加大文体旅融合发展，实现跟着赛事去旅行，持续打响“丝路山水·壮美巴州”品牌效应。						
<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	支持体育赛事数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持体育赛事活动天数	>=8 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事参加人数	> =900 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事人员参与率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事完成时间	2025 年 9 月 前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均支持每个赛事费用	< =16.6 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	对群众体育影响程度	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	参赛人员满意度	> =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>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区体育赛补助				<b>项目负责人</b>	宋建军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	37.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	37.08	
<b>项目总体目标</b>		<p>为全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院重大决策部署，落实好自治区党委、人民政府对体育工作的要求，深入贯彻落实《新疆维吾尔自治区全民健身条例》、《新疆维吾尔自治区全民健身实施计划 2021—2025》，推进覆盖城乡的全民健身服务体系建设，推动竞技体育、青少年体育发展，我局将 37.08 万元用于举办和参加赛事，其中 30.08 万元计划累计使用 16 天的时间开展 8 场次体育赛事活动，参与人数约 1900 人次；使用 7 万元计划累计使用 4 天时间参加自治区体育赛事 2 场，参与人数约 100 人次，有效提升青少年竞技体育水平，促进体育事业，营造良好的全民健身氛围。</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	举办体育赛事场次	>=8 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加体育赛事场次	>=2 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办赛事活动天数	>=16 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事天数	>=4 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办赛事参赛人数	>=1900 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事人数	>=100 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办体育赛事人员参与率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办赛事完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		参加体育赛事完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办体育赛事活动成本	<=30.08 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	参加赛事活动成本	<=7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益	社会	对全民健身的影响力	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		提升					
满意度 指标	满意度 指标	参赛运动员满意度	> =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>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2025 年“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴			<b>项目负责人</b>		安梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为贯彻旅游兴州战略，通过奖励措施有效激活巴音郭楞蒙古自治州（以下简称“巴州”）旅游市场发展活力，充分激励旅行社招徕游客来巴州旅游，2025 年预计投入资金 200 万元，其中 60 万元用于开展“引客入州”文旅宣传活动，全年预计举办巴州旅游资源专场推介会 12 场，提升巴州旅游品牌影响力，吸引更多游客来巴州旅游。制定 2025 年引客入州奖励办法，按照先申报先发放，直至奖励资金发放完毕原则，使用 120 万元资金鼓励旅行社积极开发新产品，通过奖励措施，激励旅行社有效开拓客源市场，计划奖励不少于 3 家企业，不断加大“引客进州”力度，推动巴州旅游业高质量发展。20 万元用于开展 10 场次旅游培训，为提升淡季旅游人数，提高巴州旅游服务质量水平，努力打造一支与旅游产业发展相适应的从业人员队伍。</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	参加旅游宣传促销场次	≥12 场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加宣传促销活动人数	> =3900 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补企业数量	≥3 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办旅游培训场次	≥10 场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游培训人数	> =1200 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游培训天数	≥20 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游培训出勤率	> =98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	旅游宣传完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		奖补资金发放完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
旅游培训完成时间		2025	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	

			年12月前					
成本指标	经济成本指标	旅游宣传活动成本	≤60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补资金数	<=120万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		旅游培训成本	≤20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	旅游品牌影响力	有所提升	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	企业满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=96%	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>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]61号财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	齐莉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照自治区文旅厅工作安排，对入选的国家级非物质文化遗产代表性传承人的传承活动进行补助，推动非遗保护传承工作，国家级代表性传承人名录的有6人，每人每年补助2万元，共计补助12万元，优秀国家级代表性传承1人，每人每年补助2.5万元，以上补助资金合计14.5万元，以保障传承人完成培养徒弟任务，开展项目的展示、宣传、推广和传承活动。						
<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	国家传承人补助人数	=6人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家优秀传承人补助人数	=1人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2025年6月30日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家传承人补助资金人均标准	<=2万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家优秀传承人补助人均标准	<=2.5万元/人	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	非遗传承人增长率	>=5%	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	非遗传承人满意率	>=98%	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>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]62 号财政厅关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知				<b>项目负责人</b>	刘洁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		选派 25 名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。在开展业务服务的同时，承担本地区文化人才培训的工作，结合本地区实际制定文化工作者专项业务培训计划，巴州文化业务骨干开展业务培训和实地调研，确保基层业务指导工作取得实效。						
<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	选派文化旅游工作者服务基层	=25 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	选派文化旅游工作者服务率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派工作者经费	<=2 万/每人	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	选派基层文化旅游工作者接受培训的效果	良好	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		选派文化旅游工作者服务基层文化旅游事业发展的作用	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	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>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]64 号财政厅关于提前下达中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	宋建军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上关于“加强边境地区基础设施和公共服务设施建设”的讲话精神，不断提升巴州旅游厕所管理和服务水平,构建优质高效旅游公共服务体系,更好满足人民美好生活需要，计划投入 240 万元通过在 S233（塔中公路）、S254（尉且沙漠公路）等重点旅游线路沿线配置 12 座移动厕所，改善重点旅游线路的公共服务能力，提升游客的旅游体验，促进巴州旅游业的高质量发展。						
<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	补助移动式旅游厕所数量	>=12座	计划标准	-	20	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	旅游厕所建设完成时间	2025年7月前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	厕所补助资金标准	<=20万元/座	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	>=7%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	厕所正常运转率	=100%	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	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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]69号财政厅关于提前下达2025年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知				<b>项目负责人</b>	温韧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	259.20	其中：财政拨款	259.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。通过下达资金259.2万元，聘用108名野外文物看护人员，全年发放12次，每次发放21.6万元。实现全州79处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查，提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生。						
<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	自治区野外文物保护单位数量	≥79处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人员数	>=108人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	=12个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全州补助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=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	每月补助人均标准	<=2000元/人/月	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	文物点得到保护率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升社会公众文物保护意识	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	文物看护人员满意度	>=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>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]70号财政厅关于提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	齐莉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		认真履行“拟定非遗保护政策和规划并组织实施，组织开展非遗保护工作，指导非遗调查、记录、确认和建立名录，组织非遗研究、宣传和传播工作”的职责，为提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。依据《财政厅关于提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（巴财教[2024]70号），下达补助资金15万元。通过对30名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人，每人发放补助资金0.5万元，总计发放15万元，对传习活动进行补助，达到提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力						
<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	自治区级发放代表性传承人补助人数	=30人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区级代表性传承人传习活动补助发放到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2025年6月30日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放人均标准	<=0.50万元/人	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	非遗传承人群增长率	>=5%	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	自治区级非遗代表性传承人满意度	>=98%	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>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]76号财政厅关于提前下达2025年自治区旅游发展专项资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	张勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上关于“加强边境地区基础设施和公共服务设施建设”的讲话精神，计划2025年新建旅游厕所5座，每座10万元，不断提升巴州旅游厕所管理和服务水平,构建优质高效旅游公共服务体系，更好满足人民美好生活需要。						
<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	新建旅游厕所	=5座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建旅游厕所质量等级	II类及以上	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		新建旅游厕所验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新建旅游厕所完成时间	2025年11月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每座旅游厕所补助资金	<=10万元	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	新疆旅游形象的提升	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	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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]77号财政厅关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目预算的通知				<b>项目负责人</b>	齐莉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《志愿服务条例》《文化志愿服务管理办法》，发挥文化和旅游志愿服务在构建现代公共文化服务体系中的积极作用，通过开展文化旅游志愿者活动8场次，培训400人次，建立起覆盖州、县两级的文化和旅游志愿服务组织，有效促进我州公共文化服务体系的建设，切实提高基本公共文化服务的覆盖面和实用性。						
<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	志愿者培训人数	>=400 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展志愿培训场次	>=8 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=8 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=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	人均经费标准	<=750 元/人	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	促进我州各级文化事业健康发展	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	参加培训人员满意度	>=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>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]80号财政厅提前下达2025年自治区彩票公益金项目预算的通知				<b>项目负责人</b>	宋建军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《财政厅提前下达2025年自治区彩票公益金项目预算的通知》(新财教新财教(2024)279号),下达资金15万元开展群众体育赛事活动,其中5万元用于开展女性社会体育指导员技能展示大赛巴州选拔赛,10万元用于第十一届“全国大众冰雪季”系列活动,以上两项赛事累计举办3天,参赛人数预计达到700人次。通过开展活动,引导群众参与全民健身,提升群众身体素质,促进全民健身事业发展。						
<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	举办女性社会体育指导员技能展示大赛场次	>=1场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办第十一届“全国大众冰雪季”系列活动场次	>=1场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办女性社会体育指导员技能展示大赛场次参加赛事人数	>=500人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办第十一届“全国大众冰雪季”系列活动参加赛事人数	>=200人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办女性社会体育指导员技能展示天数	>=1天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办第十一届“全国大众冰雪季”系列活动天数	>=2天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	女性社会体育指导员技能展示大赛人员参与率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办第十一届“全国大众冰雪季”系列活动赛事人员参与率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	女性社会体育指导员技能展示大赛赛事完成时间	2025年11月前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		举办第十一届“全国大众冰雪季”系列活动完成时间	2025年12月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本	女性社会体育指导技能展示大赛费用	<=5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	第十一届“全国大众冰雪季”	<=10	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		季”系列活动费用	万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	对体育事业可持续发展的 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	参赛人员满意度	> =98%	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>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2024〕50号财政厅关于提前下达2025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				<b>项目负责人</b>	宋建军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步加强全民健身场地设施建设，持续完善“十五分钟健身圈”打造，充分利用城市金角银边，疏通群众就近健身难点；开展系列体育赛事活动，丰富群众生活，营造浓厚的全民健身氛围。我局计划将2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金91万元用于举办系列赛事活动5个，以上赛事活动参与人数约13700人，举办天数累计约50天；9万元开展国球进社区、进公园项目1个，采购乒乓球台30台，为群众便民健身提供设施。						
<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	举办体育赛事系列数量	≥5个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育赛事参与人数	=13700人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办体育赛事天数	≥50天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乒乓球台采购数量	≥30台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育赛事按计划完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乒乓球台验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乒乓球台政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乒乓球台质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体育系列赛事完成时间	2025年12月	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		乒乓球台采购完成时间	2025年12月前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办体育系列赛事费用	≤91万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购买乒乓球台费用	≤9万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	设备利用率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料



	指标							
	社会效益指标	对全民健身事业可持续发展的影响程度	有所提升	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	参赛人员满意度	>=96%	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>		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		自治州文化旅游宣传及执法综合保障项目				<b>项目负责人</b>	齐莉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	37.50	其中：财政拨款	37.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为加大文化旅游宣传营销力度，推动文旅产业高质量发展，预计今年投入资金 37.5 万元，用于组织参加全国文旅宣传活动 6 次，保障执法人员开展不少于 400 人次全州文旅市场综合执法检查；后勤保障要做好 2 辆文旅执法用车、聘请 1 名法律顾问讲解法律知识和保障 6 台执法设备通讯设备畅通等工作；要积极组织全州文旅执法培训，计划开展 1 次全州执法人员培训，培训人数不少于 40 人，以提升对文化和旅游市场经营进行行业监督能力，推动文化和旅游行业信用体系，依法规范文化和旅游市场，全面整治文化旅游市场行业乱象，严查各种安全隐患，维护良好的文化旅游市场秩序。</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	组织参加文旅宣传活动场次	≥6 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅执法培训人数	≥40 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法培训天数	≥3 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法培训次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问人数	≥1 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查公务用车数量	≥2 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查设备数量	≥6 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅执法检查人次	≥400 人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查覆盖率	≥70%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	旅游宣传费用报销及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问费用支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		执法公务用车费用支付及	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		时率					分	
		执法检查设备费用支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查费用报销及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文旅宣传费用	≤18万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人均费用	<=375元/人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问费用	≤2万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法检查公务用车费用	≤3万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法检查设备通信费用	≤2万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法检查成本	≤11万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升执法人员法律意识	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		执法检查报告数	≥25份	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	培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		执法人员被投诉次数	≤1次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本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。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

2025年2月12日