

霍城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、 关于霍城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、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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

霍城县文化体育广播电视和旅游局是主管全县文化、旅游、体育、文物工作的县政府组成部门，主要职责有：

（一）贯彻落实中央、省、市文化、旅游、体育、文物方面的法律法规和政策规定，组织拟订文化、旅游、体育、文物事业发展规划和政策规定，并组织实施；指导全县文化、旅游、体育、文物管理体制机制改革工作，推进文化和旅游融合发展。

（二）贯彻上级关于文化工作的方针政策，管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺品种，推进各门类艺术、各艺术品种发展；制定文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，组织各类文化艺术、文化作品的创作、评选、推荐工作；实施重大文化民生工程。

（三）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展；指导管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

（四）负责全县文化、旅游、文物重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动，指导、推进全域旅游。

（五）负责全县文物保护、考古发掘和博物馆管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展；拟订全县文物抢救方案，管理全县考古勘探发掘工作；负责古建筑维修项目管理、文物复制品管理、文物监管品经营管理、流散文物征集工作；管理文物档案资料，负责全县境内的中央、省、市、县级重点文物保护单位的申报、管理工作；依法管理文物密集区、文物保护单位保护

范围内进行的建设工程。

（六）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进全县文化、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟定发展规划，组织实施优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

（八）负责全县体育工作，研究拟定体育产业发展规划及政策，统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，规范体育服务管理，负责公共体育设施的监督管理工作。

二、 机构设置及人员情况

霍城县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、党建办、规划发展科、公共文化科。

霍城县文化体育广播电视和旅游局编制数 65，实有人数 113 人，其中：在职 55 人，减少 5 人；退休 58 人，增加 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：霍城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	1,534.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,292.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1,022.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	269.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	32.00	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	32.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,912.69
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	155.33
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	54.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	210.71	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	210.71	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,129.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,129.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	550.00	221 住房保障支出	79.60
政府性基金预算拨款	579.62	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	462.32
		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	2,664.42	支出总计	2,664.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城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
			总计	2,664.42	1,324.09	1,022.41	269.68		32.00				210.71	1,129.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,912.69	1,002.69	733.01	269.68						210.71	699.30	
207	01		文化和旅游	495.88	345.88	251.28	94.60							150.00	
207	01	01	行政运行	244.68	244.68	244.68									
207	01	04	图书馆	150.00										150.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	101.20	101.20	6.60	94.60								
207	02		文物	400.00										400.00	
207	02	04	文物保护	100.00										100.00	
207	02	06	历史名城与古迹	300.00										300.00	
207	03		体育	18.00	18.00		18.00								
207	03	07	体育场馆	18.00	18.00		18.00								
207	08		广播电视	703.81	493.10	481.72	11.38						210.71		
207	08	08	广播电视事务	692.43	481.72	481.72							210.71		
207	08	99	其他广播电视支出	11.38	11.38		11.38								
207	09		旅游发展基金支出	149.30										149.30	

编制单位：霍城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	09	04	地方旅游开发项目补助	149.30										149.30	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	145.70	145.70		145.70								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	145.70	145.70		145.70								
208			社会保障和就业支出	155.33	155.33	155.33									
208	05		行政事业单位养老支出	155.33	155.33	155.33									
208	05	01	行政单位离退休	20.50	20.50	20.50									
208	05	02	事业单位离退休	32.65	32.65	32.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.17	102.17	102.17									
210			卫生健康支出	54.48	54.48	54.48									
210	11		行政事业单位医疗	54.48	54.48	54.48									
210	11	01	行政单位医疗	17.98	17.98	17.98									
210	11	02	事业单位医疗	36.16	36.16	36.16									
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34									
221			住房保障支出	79.60	79.60	79.60									
221	02		住房改革支出	79.60	79.60	79.60									
221	02	01	住房公积金	79.60	79.60	79.60									
229			其他支出	462.32	32.00				32.00					430.32	

编制单位：霍城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
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	284.00										284.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	284.00										284.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	178.32	32.00				32.00					146.32	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	178.32	32.00				32.00					146.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城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	2,664.42	1,015.81	1,648.61
207			文化旅游体育与传媒支出	1,912.69	726.41	1,186.29
207	01		文化和旅游	495.88	244.68	251.20
207	01	01	行政运行	244.68	244.68	
207	01	04	图书馆	150.00		150.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	101.20		101.20
207	02		文物	400.00		400.00
207	02	04	文物保护	100.00		100.00
207	02	06	历史名城与古迹	300.00		300.00
207	03		体育	18.00		18.00
207	03	07	体育场馆	18.00		18.00
207	08		广播电视	703.81	481.72	222.09
207	08	08	广播电视事务	692.43	481.72	210.71
207	08	99	其他广播电视支出	11.38		11.38
207	09		旅游发展基金支出	149.30		149.30
207	09	04	地方旅游开发项目补助	149.30		149.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	145.70		145.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	145.70		145.70
208			社会保障和就业支出	155.33	155.33	
208	05		行政事业单位养老支出	155.33	155.33	
208	05	01	行政单位离退休	20.50	20.50	
208	05	02	事业单位离退休	32.65	32.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.17	102.17	
210			卫生健康支出	54.48	54.48	
210	11		行政事业单位医疗	54.48	54.48	
210	11	01	行政单位医疗	17.98	17.98	
210	11	02	事业单位医疗	36.16	36.16	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221			住房保障支出	79.60	79.60	
221	02		住房改革支出	79.60	79.60	
221	02	01	住房公积金	79.60	79.60	
229			其他支出	462.32		462.32
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	284.00		284.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	284.00		284.00
229	60		彩票公益金安排的支出	178.32		178.32

编制单位：霍城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			
※	※	※	※	※	※
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	178.32	178.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城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）	1,324.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,292.09	202 外交支出				
政府性基金预算	32.00	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	1,002.69	1,002.69		
		208 社会保障和就业支出	155.33	155.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.48	54.48		
		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	79.60	79.60		
		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	32.00		32.00	
		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	1,324.09	支出总计	1,324.09	1,292.09	32.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城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	1,292.09	1,015.81	276.28
207		文化旅游体育与传媒支出	1,002.69	726.41	276.28
207	01	文化和旅游	345.88	244.68	101.20
207	01	行政运行	244.68	244.68	
207	01	其他文化和旅游支出	101.20		101.20
207	03	体育	18.00		18.00
207	03	体育场馆	18.00		18.00
207	08	广播电视	493.10	481.72	11.38
207	08	广播电视事务	481.72	481.72	
207	08	其他广播电视支出	11.38		11.38
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	145.70		145.70
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	145.70		145.70
208		社会保障和就业支出	155.33	155.33	
208	05	行政事业单位养老支出	155.33	155.33	
208	05	行政单位离退休	20.50	20.50	
208	05	事业单位离退休	32.65	32.65	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.17	102.17	
210		卫生健康支出	54.48	54.48	
210	11	行政事业单位医疗	54.48	54.48	
210	11	行政单位医疗	17.98	17.98	
210	11	事业单位医疗	36.16	36.16	
210	11	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221		住房保障支出	79.60	79.60	
221	02	住房改革支出	79.60	79.60	
221	02	住房公积金	79.60	79.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城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	1,015.81	990.99	24.82
301		工资福利支出	936.68	936.68	
301	01	基本工资	260.96	260.96	
301	02	津贴补贴	167.03	167.03	
301	03	奖金	178.33	178.33	
301	07	绩效工资	90.02	90.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.17	102.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.14	54.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	79.60	79.60	
302		商品和服务支出	24.82		24.82
302	01	办公费	7.60		7.60
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	3.20		3.20
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	16	培训费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	29	福利费	3.13		3.13
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	54.32	54.32	
303	02	退休费	53.15	53.15	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城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		276.28		276.28								
207			文化旅游体育与传媒支出		276.28		276.28								
207	01		文化和旅游		101.20		101.20								
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	79.20		79.20								
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	15.40		15.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	三馆一站免费开放经费地方配套	6.60		6.60								
207	03		体育		18.00		18.00								
207	03	07	体育场馆	2025 年公共体育场馆向社会免费或 低收费开放补助资金	18.00		18.00								
207	08		广播电视		11.38		11.38								
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	11.38		11.38								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		145.70		145.70								
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	40.00		40.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	2025 年中央补助地方公共文化服务 体系建设补助资金	43.41		43.41								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	特定目标 3310070K	62.29		62.29								

编制单位：霍城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
			出												

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城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	32.00			32.00
229			其他支出	32.00			32.00
229	60		彩票公益金安排的支出	32.00			32.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	32.00			32.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城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

霍城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：霍城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	15.50	15.00	0.50	
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.50	15.00	0.50	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.50	15.00	0.50	

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城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	1, 129. 62	1, 129. 62			1, 129. 62				
霍城县文化体育广播电视和旅游局	1, 129. 62	1, 129. 62			1, 129. 62				
国家文物保护资金	100. 00	100. 00			100. 00				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	78. 60	78. 60			78. 60				
2024 年自治州体育彩票公益金第一批项目资金	27. 72	27. 72			27. 72				
2024 年中央旅游发展基金补助地方项目资金	149. 30	149. 30			149. 30				
2024 年自治州体育彩票公益金第二批项目资金	40. 00	40. 00			40. 00				
特定目标 05100407	150. 00	150. 00			150. 00				
特定目标 0510080N	300. 00	300. 00			300. 00				
霍城县 2023 年中华福寿山 4A 级景区基础设施建设项目	284. 00	284. 00			284. 00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于霍城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，霍城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 2,664.42 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、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、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 2,664.42 万元，其中：

一般公共预算 1,022.41 万元，占 38.37%，比上年预算减少 26.11 万元，下降 2.49%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，但当年调出 1 人，退休 4 人，人员减少导致社保及公积金缴费基数调减，基本支出预算经费降低。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 269.68 万元，占 10.12%，比上年预算减少 623.30 万元，下降 69.80%，主要原因是项目内容较上年有所减少，2024 年新增 4 个文物保护项目，分别是伊犁将军府武备库修缮、伊犁将军府安防工程、将军府防雷工程、钟鼓楼防雷工程，当年完成项目内容的建设，资金支付按合同进度付款，导致本年一般公共预算安排的转移支付经费下降。

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 32.00 万元，占 1.20%，比上年预算减少 272.00 万元，下降 89.47%，主要原因是 2024 年使用政府性基金安排的转移支付资金 300 万元新建 5 人制笼式篮球场和 5 人制足球场地建设项目，当年

完成项目内容的建设，资金支付按合同进度付款，导致本年上级政府性基金转移支付经费下降。

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210.71万元，占7.91%，比上年预算增加81.80万元，增长63.46%，主要原因是上级主管单位以及援疆大力支援我局旅游资源拨付乡村旅游提升项目资金。

财政拨款结转1,129.62万元，占42.40%，比上年预算减少5,337.73万元，下降82.53%，主要原因是本年度专项债资金有结转，霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目、霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目。当年完成项目内容的建设，资金支付按合同进度付款，导致本年上级政府性基金转移支付经费下降。

三、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2025年支出预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局2025年支出预算2,664.42万元，其中：

基本支出1,015.81万元，占38.12%，比上年预算减少26.11万元，下降2.51%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，但当年调出1人，退休4人，人员减少导致社保及公积金缴费基数调减，基本支出预算经费降低。

项目支出1,648.61万元，占61.88%，比上年预算减少6,151.23万元，下降78.86%，主要原因是项目内容较上年有所减少，2024年新增4个文物保护项目，分别是伊犁将军府武备库修缮、伊犁将军府安防工程、将军府防雷工程、钟鼓楼防雷工程，2024年使用政府性基金安排的转移支付资金300万元新建5人制笼式篮球场和5人制足球场地建设项目，霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目、霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目等项目建设当年完成项目内容的建设，资金支付按合同进度付款，导致本年项目支出支付经费下降。

四、关于霍城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 1,324.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,292.09 万元，政府性基金预算拨款 32.00 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 1,002.69 万元，主要用于文化和旅游、体育、广播电视人员经费以及一般公共预算专项经费支出；社会保障和就业支出 155.33 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 54.48 万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 79.60 万元，主要用于住房改革支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 32.00 万元，主要用于各类体育赛事活动经费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于霍城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

霍城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 1,292.09 万元，其中：

基本支出 1,015.81 万元，比上年预算减少 26.11 万元，下降 2.51%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，但当年调出 1 人，退休 4 人，人员减少导致社保及公积金缴费基数调减，基本支出预算经费降低。

项目支出 276.28 万元，比上年预算减少 623.30 万元，下降 69.29%，主要原因是项目内容较上年有所减少，2024 年新增 4 个文物保护项目，分别是伊犁

将军府武备库修缮、伊犁将军府安防工程、将军府防雷工程、钟鼓楼防雷工程，当年完成项目内容的建设，资金支付按合同进度付款，导致本年一般公共预算安排的转移支付经费下降。

（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）1,002.69 万元，占 77.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）155.33 万元，占 12.02%。
- 3、卫生健康支出（类）54.48 万元，占 4.22%。
- 4、住房保障支出（类）79.60 万元，占 6.16%。

（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 244.68 万元，比上年预算减少 28.28 万元，下降 10.36%，主要原因是行政在职人员工资调增，但调出 1 人，退休 2 人，人员减少导致人员经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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%，主要原因是本年度未安排中央文化人才专项经费。

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 0.00 万元，比上年预算减少 608.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年新增 4 个文物保护项目，分别是伊犁将军府武备库修缮、伊犁将军府安防工程、将军府防雷工程、钟鼓楼防雷工程，当年完成项目内容的建设，资金支付均按合同进度付款。本年度未安排文物保护项目资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025 年预算数为 18.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年度体育场馆免费开放经费上级拨付资金减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2025 年预算数为 481.72 万元，比上年预算减少 8.17 万元，下降 1.67%，主要原因是事业在职人员工资调增，但退休 2 人，人员减少导致人员经费减少。

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 11.38 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年自治区广播电视村村通运行维护聘用人员经费专项补助资金上下年无变化。

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 145.70 万元，比上年预算减少 5.30 万元，下降 3.51%，主要原因是本年度中央补助地方公共文化经费较上年有所减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 20.50 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 19.46%，主要原因是本年行政在职转退休人员 2 名，人员经费发生变动导致经费预算变化。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 32.65 万元，比上年预算增加 11.52 万元，增长 54.52%，主要原因是本年新增退休人员 2 人，人员新增导致事业单位离退休经费比上年预算增加。

10、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 102.17 万元，比上年预算减少 3.22 万元，下降 3.06%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，但当年调出 1 人，退休 4 人，人员减少导致社保缴费基数调减，机关事业单位基本养老保险缴费预算经费减少。

11、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 17.98 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 3.18%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，但当年调出 1 人，退休 2 人，人员减少导致社保缴费基数调减，行政单位医疗减少。

12、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 36.16 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 2.26%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，事业单位医疗增加。

13、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 0.34 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 17.07%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，但当年调出 1 人，退休 4 人，人员减少导致社保缴费基数调减，公务员医疗补助减少。

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 79.60 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 1.80%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，但当年调出 1 人，退休 4 人，人员减少导致住房公积金缴费基数调减，住房公积金减少。

六、 关于霍城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

霍城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 1,015.81 万元，其中：

人员经费 990.99 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、奖励金。

公用经费 24.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于霍城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：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：伊州财教【2024】77 号文件

预算安排规模：79.20 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：我县美术馆、公共图书馆、文化馆三馆每年补助 60 万元，十个乡镇每年补助 50 万元，经费分配情况为，中央资金占比 80%，由于中央资金预拨 90%，美术馆、公共图书馆、文化馆三馆 2024 年补助资金为 43.2 万元，乡镇 2024 年补助资金为 36 万元。

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

（二）项目名称：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：伊州财教【2024】80 号文件

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支持免费或低收费开放的体育场馆数量，我县 1 个，用于商品服务支出 18 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：2025 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：伊州财教【2024】84 号文件

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：非遗集市展位搭建及配套设施 10.5 万元，LED 显示屏采购及安装 14.6 万元，景区导示系统设计制作安装费用 10.98 万元，非遗展具购置、节庆文化活动场地布置费用 3.92 万元。

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

（四）项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金设立的政策依据：伊州财教【2024】86 号文件

预算安排规模：43.41 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：举办自治区成立七十年周年系列文艺活动使用经费 23 万元，开展文化活动使用经费 10 万元，行政村开展文化活动使用经费 10.41 万元。

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

（五）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

设立的政策依据：伊州财教【2024】73 号文件

预算安排规模：15.40 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：免费开放作为政府的重要文化民生项目，免费提供的是与美术馆、公共图书馆、文化馆（站）职能相适应的基本公共文化服务应由政府予以保障落实，自治区资金占比 14%，美术馆、公共图书馆、文化馆三馆 2024 年补助资金为 8.4 万元，乡镇 2024 年补助资金为 7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 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

设立的政策依据：伊州财教【2024】67 号文件

预算安排规模：11.38 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：发放（补助）人数 6 人，发放（补助）次数 12 次，每人每次 1580 元。

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

（七）项目名称：特定目标 3310070K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：62.29 万元

项目承担单位：霍城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：三馆一站免费开放经费地方配套

设立的政策依据：依据《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》中第六条 “三馆一站” 免费开放基本补助标准：

（一）地市级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆每年 50 万元；（二）县级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆每年 20 万元；（三）乡镇综合文化站每年 5 万元。基本补助标准可以根据文化事业发展的需要和财力可能实行动态调整。

第七条 中央财政对东、中、西部地区分别按照基本补助标准的 20%、50%和 80%的比例安排补助资金，其余部分由地方财政负责安排。各级地方可以根据实际情况提高补助标准，高于基本补助标准部分，所需资金由地方财政自行承担。对党中央、国务院文件规定比照享受中部政策的东部地区，中央财政按照基本补助标准 50%的比例安排补助资金；比照享受西部政策的东中部地区，中央财政按照基本补助标准 80%的比例安排补助资金。贯彻落实中央关于公共文化机

构免费开放的要求，全面推动美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，配套地方资金。

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：免费开放作为政府的重要文化民生项目，免费提供的是与美术馆、公共图书馆、文化馆（站）职能相适应的基本公共文化服务应由政府予以保障落实，；免费开放地方配套资金占比 6%，因此美术馆、公共图书馆、文化馆 2024 年应配套县级 3.6 万元，十个乡镇应配套县级资金 3 万元。

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

八、 关于霍城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

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 32.00 万元。与上年预算相比减少 272.00 万元，减少 89.47%。主要原因是 2024 年使用政府性基金安排的转移支付资金 300 万元新建 5 人制笼式篮球场和 5 人制足球场地建设项目，当年完成项目内容的建设，资金支付按合同进度付款，导致本年上级政府性基金转移支付经费下降。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 32.00 万元，与上年预算相比减少 272.00 万元，减少 89.47%。主要原因是 2024 年使用政府性基金安排的转移支付资金 300 万元新建 5 人制笼式篮球场和 5 人制足球场地建设项目，当年完成项目内容的建设，资金支付按合同进度付款，导致本年上级政府性基金转移支付经费下降。

九、 关于霍城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

霍城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、关于霍城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

霍城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 15.50 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 15.50 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 12.30 万元，增长 384.38%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国出境我单位均未安排此项业务，因此不产生此项费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有计划购置车辆，均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 12.30 万元，增长 384.38%，主要原因是车辆年限较长，车辆维修费、车辆保险费以及车辆加油费较去年有所增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，对来检查人员，均未安排公务接待预算。

十一、关于霍城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

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 1,129.62 万元，包括：财政拨款 1,129.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央旅游发展基金补助地方项目资金 149.30 万元，主要用于：霍城县惠远古城 4A 级景区旅游基础设施建设项目，提升改造惠远古城街区外立面及节点景观提升。

2. 2024 年自治州体育彩票公益金第二批项目资金 40.00 万元，主要用于：推动我县冬季旅游产业发展，以建设浇冰场地，开展冬季滑冰、滑雪等群众性体育赛事为载体，参加自治州、自治区级体育赛事活动，带动全民健身运动。

3. 2024 年自治州体育彩票公益金第一批项目资金 27.72 万元，主要用于：霍城县全民健身活动，霍城县农牧民（职工）八人制足球赛，参加伊犁州冬季体育比赛，2025 年全民健身运动会启动仪式暨干部职工冬季长跑、拔河比赛活动等。

4. 国家文物保护资金 100.00 万元，主要用于：伊犁将军府武备库修缮工程，伊犁将军府安防工程，伊犁将军府防雷工程，惠远钟鼓楼防雷工程。

5. 霍城县 2023 年中华福寿山 4A 级景区基础设施建设项目 284.00 万元，主要用于：霍城县 2023 年中华福寿山 4A 级景区基础设施建设项目。

6. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 78.60 万元，主要用于：霍城县社区体育场以及清水河镇瞻德体育公园建设项目资金。

7. 特定目标 05100407 150.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 0510080N 300.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城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 24.82 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 8.07%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 61.30 万元，其中：政府采购货物预算 12.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.50 万元。

2025 年，霍城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 61.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城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 18,823.91 平方米，价值 1,524.43 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 152.51 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 9 辆，价值 152.51 万元。

3. 办公家具价值 220.65 万元。

4. 其他资产价值 25,125.46 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 2,664.42 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 308.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 210.71 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称		霍城县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		倪静		联系电话：	17690289968
年度绩效目标		2025 年是“十四五”规划的收官之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年；我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入开展“文化润疆”工程，全面推进“旅游兴疆”战略，持续推动文旅深度融合发展；加快打造功能更加完善的公共文化服务体系，构建业态更加丰富的旅游服务格局，多层次、多方位、立体式讲好霍城故事，扩大霍城影响力，铸牢中华民族共同体意识，打响“惠远古城·芳香霍城”金字招牌，推动霍城文旅高质量发展。力争到 2025 年，实现游客接待量 1306 万人次，同比增长 20%；旅游综合收入 68.83 亿元，同比增长 25%。			
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	1431.3	
			本级安排	1022.41	
		其他资金（万元）	其他	210.71	
		合计：		2664.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	公共文化服务人才培训次数	=12 次	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	20
		群众文化演出场次	>=80 场次	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	20
		举办体育赛事活动场次	>=6 场次	2025 年霍城县全民健身体育赛事活动计划	10
		旅游接待人次	>=1306 万人次	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	10
		旅游综合收入	>=68.83 亿元	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	10
	质量指标	广播电视设备验收合格率	=100%	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	10
		投诉处理率	>=90%	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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	郑瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：支持 1 个体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放不少于 330 天，每周开放 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放 8 小时。目标 2：积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
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	>=330 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放 8 小时	>=8 小时	行业标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=1 个	行业标准	-	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本服务规范》标准	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=80%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域户外及健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放时长	=100%	计划标准	-	15	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	>=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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年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	曾利民	
项目资金(万元)		年度预算总额	101.20	其中：财政拨款	101.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，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科学文化素养的作用，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	免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准	1 个	8	直接赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	1 个	8	直接赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	1 个	6	直接赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=10 个	计划标准	10 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区（街道）文化中心	=0	计划标准	-	0	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助标准	=4.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准	<=18.4 0 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	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	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	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	>=98%	计划标准	98%	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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人		曾利民
项目资金(万元)		年度预算总额	43.41	其中：财政拨款	43.41	其他资金		0.00
项目总体目标		用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。						
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	公共文化服务人才培训次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		广播电视设备购置数量	>=100 套	计划标准	145 套	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		群众文化演出场次	>=30 场次	计划标准	45 场次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公共文化服务人才培训天数	>=30 天	计划标准	30 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区成立七十年周年系列文艺活动	=1 场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播及附属设备完好率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参与群众文化演出覆盖率	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公共文化服务人才培训按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化演出按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	举办自治区成立七十年周年系列文艺活动使用经费	=23 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文化活动使用经费	=10 万	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋	原始凭证

			元				分	
		行政村开展文化活动使用 经费	=10.4 1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升基本公共文化服务水 平	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	服务对象对国家基本公共 文化服务满意度	> =98%	计划标准	98%	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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区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		曾利民
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》以及伊州财教【2024】81 号关于下达 2025 年自治区公共体育场馆项社会免费或低收费开放补助资金预算的通知；计划采购一批办公设备，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
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	>=330 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 小时	行业标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=1 个	行业标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购台式电脑数量	=4 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购打印机数量	=4 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本服务规范》标准	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
设备采购完成时间		=2025 年 12 月 24 日	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	采购电脑	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购打印机	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	场馆所属户外公共区域户	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋	工作资料

指标	效益 指标	外及健身器材全年免费开放					分	
		全民健身日全面免费开放	=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	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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		“村村通”工程聘用运行维护人员经费				项目负责人	曾利民	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.38	其中：财政拨款	11.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据农村广播“村村通”工程公益事业，对全县辖区内的广播电视设备设施安装进行有目标、有计划、有部署、有安排的进行清查，做到使全县广播电视设施安装运转情况心中有数，利用广播电视媒体及发放宣传单等形式进行宣传。						
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	发放补助其余地州人次	=6 个	计划标准	6 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助涉及地州数量	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助南疆三地州人次	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助巴州和阿克苏人次	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考核率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	转移支付资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放（补助）及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	其余地州补助标准(元/月)	=1580.55 元/月	计划标准	1580.55 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		南疆三地州补助标准（元/月）	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		巴州和阿克苏补助标准（元/月）	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高我区村村通运行维护水平	有效提高	计划标准	逐步提高	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		“非遗集市”非遗进景区提升项目-解忧公主薰衣草农场非遗集市				项目负责人	任群英	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》(伊州财教[2024] 84 号)文件精神，“解忧公主薰衣草园非遗集市”按照“展示、体验、销售和传播”的 3+1 创办理念，通过建设 300m2 非遗集市展位搭建及配套设施；景区导示系统设计制作安装；非遗展具购置、节庆文化活动场地布置等，进一步挖掘传统文化资源，打造解忧公主薰衣草园非遗集市特色文化品牌，推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破。						
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	组织非遗研学式手工课堂数	=10 堂	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		研究非遗的发掘引进工作场次	=5 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗研学的活动组织、营销推广	=8 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训非遗文化传承人	=20 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织非遗文化、非遗产品的主题研学活动	=30 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“解忧公主薰衣草嘉年华活动周”非遗主题活动	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级文化和旅游品牌创建奖励	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
		地州重大宣传推广项目及活动	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游景区基础设施提升改造补助	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
		“非遗集市”非遗进景区提升项目	=1 家	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		新建旅游厕所	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 LED 显示屏数量	=1 个	计划标准		3	直接赋分	工作资料
	质量指标	配套设施验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金执行率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

成本 指标	经济 成本 指标	非遗集市展位搭建及配套 设施	< =10.5 0 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		LED 显示屏采购及安装	< =14.6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		景区导示系统设计制作安 装费用	< =10.9 8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		非遗展具购置、节庆文化 活动场地布置费用	< =3.92 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	接待国内外游客人数	>=78 万人 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		新疆旅游形象的提升	有效 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	游客满意度	> =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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		全民健身活动状况调查					项目负责人	郑瑜
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		开展第六次全民健身活动状况调查，霍城县抽检样本不少于 286 人，是对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进行了解。及时了解我国全民发展的现状，系统了解与分析研究全国城乡居民参加体育健身后的行为，掌握我国城乡居民参加体育锻炼的基本情况、健身素养、体育消费情况等，为国家科学制定发展群众体育事业的相关政策提供重要依据。						
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	第六次全民健身后的状况调查抽检样本数量	>=286例	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		举办中华传统体育项目进场馆、进社区活动数量	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		支持第六次国民体质监测站点数量	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全区女性社会体育指导员技能展示大赛数量	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		开展冰雪运动社会体育指导员培训场次	=0	计划标准	--	0	按照完成比例赋分	工作资料
		“第十一届全国大众冰雪季“系列赛事活动数量” ”	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“奔跑吧·少年”自治区青少年锦标赛数量	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		体教融合足球青训体系建设配套补助单位数量	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		补助国际及全国性竞技体育赛事数量	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查抽样完成率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事和活动任务完成率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查抽样完成时间	=2025年4月30日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事活动完成时间	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	补助全民健身赛事活动经	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋	工作资料

指标	成本 指标	费					分	
		推广冰雪运动经费	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋 分	工作资料
		支持青少年后备人才培养 经费	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋 分	工作资料
		补助竞技体育赛事经费	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋 分	工作资料
		第六次全民健身活动状况 调查劳务费	=1300 0 元	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		第六次全民健身活动状况 调查培训交通费	=6000 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		第六次全民健身活动状况 调查办公用品采购	=2100 0 元	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		第六次全民健身活动状况 调查车辆租赁费	=1000 0 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	调查抽样参与人数	> =286 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
		带动自治区全民健身赛事 活动参与人数	=0	计划标准	-	0	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与人员满意度	> =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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人		郑瑜
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊州财教【2024】83 号文件关于提前下达 2025 年集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知要求，举办新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”联赛县市赛 3 场，开展第六次国民体质监测 1 场，承办新疆是个好地方 2025 年伊犁州群众“三大球”篮球联赛 1 场进一步发展全民健身事业，广泛开展全民健身运动，加快体育强国建设进程。推进全民健身运动，促进全民健身与全民健康深度融合，让健身强体成为一种生活时尚，逐步构建人人参与、自我健身、自我完善的一道亮丽风景线，打造“体育+旅游”特色品牌。为建设健康霍城、绿色霍城发挥积极作用。						
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	支持场地设施数量	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		支持赛事活动数量	=2 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事活动人数	>=12000 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人才培养培训数量	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		资助后备力量培养单位数量	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料
		第六次国民体质监测数量	=1 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料
		赛事和活动任务完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事和活动任务完成及时率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	承办新疆是个好地方 2025 年伊犁州群众“三大球”篮球联赛	<=15 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健身志愿者服务及推行国家体育锻炼标准	<=3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”联赛县市赛	<=6 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	持续发展	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		对青少年体育可持续发展	=0	计划标准	-	0	直接赋分	工作资料

		的影响程度						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =92.5 0%	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 62.29 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。

霍城县文化体育广播电视和旅游局

2025年2月11日