

轮台县文化体育广播电视台和旅游局
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、 关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 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

（一）贯彻落实党和国家文化和旅游、体育、广播电视台工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游强县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视台和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视台和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹县文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新的融合绿色发展，实施“文化体育和旅游”。落实文化和旅游体制机制改革。

（三）管理县重大文化和旅游活动，指导县重点文化和旅游设施建设，组织文化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。

（四）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。

（五）负责公共文化事业发展，推进县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。

（六）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。

（七）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。

（八）统筹规划文化和旅游产业，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十三）统筹规划县竞技体育发展，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。

（十四）统筹规划县青少年体育发展，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；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、监督和管理工作；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

（十五）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视台、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视台管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调全县广播电视台重大宣传活动。

（十六）负责制定广播电视台领域事业发展政策和规划，开展广播电视台交流与合作，指导实施广播电视台节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视台重点基础设施建设，扶助边远贫困地区少数民族广播电视台建设和发展。

（十七）组织实施广播电视台、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。

（十八）协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。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。

（十九）指导推进广播电视台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。

（二十）负责对广播电视台节目传输覆盖、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、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

（二十一）负责局机关党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、民族团结和安全生产等工作，指导督促文化系统 单位做好相应工作。

二、 机构设置及人员情况

轮台县文化体育广播电视台和旅游局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：局机关党政办公室、局机关财务核算科、轮台县文化市场稽查大队、轮台县业余体校、“村村通”广播电视台办公室、旅游产业发展科。

轮台县文化体育广播电视台和旅游局编制数 19，实有人数 54 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 32 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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	1,654.78	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,507.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1,123.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	384.10	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	106.00	205 教育支出	1.22
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	106.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,163.29
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	85.51
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	18.51
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	41.61	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	34.36	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	7.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	15,768.11	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15,768.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	745.57	221 住房保障支出	25.83
政府性基金预算拨款	15,022.54	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	15,128.54
		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	17,422.89	支出总计	17,422.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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	
					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					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	总计	17,422.89	1,613.17	1,123.07	384.10		106.00				41.61	15,768.11	
205			教育支出		1.22	1.22	1.22									
205	08		进修及培训		1.22	1.22	1.22									
205	08	03	培训支出		1.22	1.22	1.22									
207			文化旅游体育与传媒支出		2,163.29	1,376.11	992.01	384.10						41.61	745.57	
207	01		文化和旅游		1,279.95	572.70	491.00	81.70						7.25	700.00	
207	01	01	行政运行		191.00	191.00	191.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出		1,088.95	381.70	300.00	81.70						7.25	700.00	
207	02		文物		609.00	609.00	400.00	209.00								
207	02	04	文物保护		209.00	209.00		209.00								
207	02	05	博物馆		400.00	400.00	400.00									
207	03		体育		95.31	95.31	95.31									
207	03	08	群众体育		95.31	95.31	95.31									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		179.03	99.10	5.70	93.40						34.36	45.57	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出		179.03	99.10	5.70	93.40						34.36	45.57	

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业支出	85.51	85.51	85.51									
208	05		行政事业单位养老支出	85.51	85.51	85.51									
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46	11.46									
208	05	02	事业单位离退休	26.49	26.49	26.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	31.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	15.85									
210			卫生健康支出	18.51	18.51	18.51									
210	11		行政事业单位医疗	18.51	18.51	18.51									
210	11	01	行政单位医疗	9.17	9.17	9.17									
210	11	02	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27									
210	11	03	公务员医疗补助	4.07	4.07	4.07									
221			住房保障支出	25.83	25.83	25.83									
221	02		住房改革支出	25.83	25.83	25.83									
221	02	01	住房公积金	25.83	25.83	25.83									
229			其他支出	15,128.54	106.00				106.00					15,022.54	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务	15,000.00										15,000.00	

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※												
			收入安排的支出												
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	15,000.00										15,000.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	128.54	106.00				106.00					22.54	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	28.54	6.00				6.00					22.54	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	100.00	100.00				100.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	17,422.89	417.37	17,005.52
205		教育支出	1.22	1.22	
205	08	进修及培训	1.22	1.22	
205	08	03 培训支出	1.22	1.22	
207		文化旅游体育与传媒支出	2,163.29	286.31	1,876.98
207	01	文化和旅游	1,279.95	191.00	1,088.95
207	01	01 行政运行	191.00	191.00	
207	01	99 其他文化和旅游支出	1,088.95		1,088.95
207	02	文物	609.00		609.00
207	02	04 文物保护	209.00		209.00
207	02	05 博物馆	400.00		400.00
207	03	体育	95.31	95.31	
207	03	08 群众体育	95.31	95.31	
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	179.03		179.03
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	179.03		179.03
208		社会保障和就业支出	85.51	85.51	
208	05	行政事业单位养老支出	85.51	85.51	
208	05	01 行政单位离退休	11.46	11.46	
208	05	02 事业单位离退休	26.49	26.49	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
210		卫生健康支出	18.51	18.51	
210	11	行政事业单位医疗	18.51	18.51	
210	11	01 行政单位医疗	9.17	9.17	
210	11	02 事业单位医疗	5.27	5.27	
210	11	03 公务员医疗补助	4.07	4.07	
221		住房保障支出	25.83	25.83	
221	02	住房改革支出	25.83	25.83	
221	02	01 住房公积金	25.83	25.83	
229		其他支出	15,128.54		15,128.54
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
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	15,000.00		15,000.00
229	60	彩票公益金安排的支出	128.54		128.54
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	28.54		28.54
229	60	10 用于文化事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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
一、财政拨款（补助）	1,613.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,507.17	202 外交支出			
政府性基金预算	106.00	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	1.22	1.22	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,376.11	1,376.11	
		208 社会保障和就业支出	85.51	85.51	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	18.51	18.51	
		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	25.83	25.83	
		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	106.00		106.00
		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	1,613.17	支出总计	1,613.17	1,507.17	106.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,507.17	417.37	1,089.80
205		教育支出	1.22	1.22	
205	08	进修及培训	1.22	1.22	
205	08	03 培训支出	1.22	1.22	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,376.11	286.31	1,089.80
207	01	文化和旅游	572.70	191.00	381.70
207	01	01 行政运行	191.00	191.00	
207	01	99 其他文化和旅游支出	381.70		381.70
207	02	文物	609.00		609.00
207	02	04 文物保护	209.00		209.00
207	02	05 博物馆	400.00		400.00
207	03	体育	95.31	95.31	
207	03	08 群众体育	95.31	95.31	
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	99.10		99.10
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	99.10		99.10
208		社会保障和就业支出	85.51	85.51	
208	05	行政事业单位养老支出	85.51	85.51	
208	05	01 行政单位离退休	11.46	11.46	
208	05	02 事业单位离退休	26.49	26.49	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
210		卫生健康支出	18.51	18.51	
210	11	行政事业单位医疗	18.51	18.51	
210	11	01 行政单位医疗	9.17	9.17	
210	11	02 事业单位医疗	5.27	5.27	
210	11	03 公务员医疗补助	4.07	4.07	
221		住房保障支出	25.83	25.83	
221	02	住房改革支出	25.83	25.83	
221	02	01 住房公积金	25.83	25.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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	417.37	363.18	54.19
301	工资福利支出	321.67	321.67	
301	01 基本工资	81.40	81.40	
301	02 津贴补贴	111.49	111.49	
301	03 奖金	23.88	23.88	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	31.70	
301	09 职业年金缴费	15.85	15.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
301	12 其他社会保障缴费	4.87	4.87	
301	13 住房公积金	25.83	25.83	
301	99 其他工资福利支出	8.14	8.14	
302	商品和服务支出	54.19		54.19
302	01 办公费	2.59		2.59
302	05 水费	1.13		1.13
302	06 电费	2.38		2.38
302	07 邮电费	0.95		0.95
302	08 取暖费	27.66		27.66
302	09 物业管理费	0.10		0.10
302	11 差旅费	2.31		2.31
302	16 培训费	1.22		1.22
302	17 公务接待费	0.19		0.19
302	28 工会经费	4.00		4.00
302	29 福利费	3.60		3.60
302	31 公务用车运行维护费	5.56		5.56
302	99 其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	41.51	41.51	
303	02 退休费	37.95	37.95	
303	05 生活补助	3.56	3.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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		1,089.80		369.80				720.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,089.80		369.80				720.00				
207	01		文化和旅游		381.70		81.70				300.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局：巴财教〔2024〕36号巴州轮台县卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目建设经费	300.00						300.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局：巴财教〔2024〕65号关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	68.40		68.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局：巴财教〔2024〕71号关于提前下达2025年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放配套资金预算的通知	13.30		13.30								
207	02		文物		609.00		189.00				420.00				
207	02	04	文物保护	文旅局：巴财教〔2024〕60号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知	114.00		114.00								
207	02	04	文物保护	文旅局：巴财教〔2024〕78号关于提前下达2025年自治区文物保护资	45.00		45.00								

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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	
				金预算（“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动）												
207	02	04	文物保护	文旅局：巴财教〔2024〕78号关于提前下达2025年自治区文物保护资金预算（卓尔库特古城遗址保护利用规划补助及临时标识标牌）	50.00		30.00				20.00					
207	02	05	博物馆	文旅局：巴财教〔2024〕38号关于下达巴州轮台县西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）展陈经费的通知	400.00						400.00					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		99.10		99.10									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局：特定目标类项目-保基本民生项目-公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出	5.70		5.70									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局：巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系项目建设补助资金	93.40		93.40									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	106.00			106.00
229		其他支出	106.00			106.00
229	60	彩票公益金安排的支出	106.00			106.00
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	6.00			6.00
229	60	10 用于文化事业的彩票公益金支出	100.00			100.00

表 9

国有资产经营预算支出情况表

编制单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			国有资产经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

轮台县文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出，国有资产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：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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	5.74	5.74		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费（小计）	5.56	5.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.56	5.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

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	15,768.11	15,768.11			15,768.11				
轮台县文化体育广播电视台和旅游局	15,768.11	15,768.11			15,768.11				
文旅局：巴财教〔2023〕48号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	12.23	12.23			12.23				
文旅局：巴财教〔2023〕84号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视台村村通维护经费）	28.93	28.93			28.93				
文旅局：巴财教〔2023〕58号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	16.30	16.30			16.30				
文旅局：巴财综〔2024〕4号关于下达2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知	7.28	7.28			7.28				
文旅局：巴财教〔2024〕11号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知	0.01	0.01			0.01				
文旅局：巴财教〔2024〕28号关于下达2024年自治区旅游发展专项资金预算（第四批）的通知	0.33	0.33			0.33				
文旅局：巴财教〔2024〕30号2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算的通知	3.03	3.03			3.03				
文旅局：巴财教〔2024〕36号巴州轮台县卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目	700.00	700.00			700.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,422.89 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：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年收入预算情况说明

轮台县文化体育广播电视台和旅游局单位收入预算 17,422.89 万元，其中：一般公共预算 1,123.07 万元，占 6.45%，比上年预算减少 7,272.03 万元，下降 86.62%，主要原因是本年我单位全域旅游基础设施建设项目资金较上年减少，导致我单位本年一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 384.10 万元，占 2.20%，比上年预算增加 255.15 万元，增长 197.87%，主要原因是本年我单位较上年增加卓尔库特古城遗址公园展示项目以及图书馆，美术馆，文化馆免费开放补助项目资金，导致我单位上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 106.00 万元，占 0.61%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 6.00%，主要原因是本年我单位较上年增加采购体育器材设备款，预算增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金41.61万元，占0.24%，比上年预算增加41.61万元，增长100.00%，主要原因是本年我单位博物馆设计费服务费以及审计费较上年增加，导致我单位资金预算增加。

财政拨款结转15,768.11万元，占90.50%，比上年预算增加15,735.39万元，增长48,091.05%，主要原因是本年我单位全域旅游拉依苏长城文化公园服务中心配套基础设施建设项目款结余以及西域都护府博物馆结余较上年增加，导致我单位本年结转结余预算大幅增加。

三、关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局2025年支出预算情况说明

轮台县文化体育广播电视台和旅游局2025年支出预算17,422.89万元，其中：

基本支出417.37万元，占2.40%，比上年预算增加24.67万元，增长6.28%，主要原因是本年我单位数字化采集服务费以及文化体育视频拍摄和活动场地服务费较上年增加，导致我单位基本支出增加。

项目支出17,005.52万元，占97.60%，比上年预算增加8,741.45万元，增长105.78%，主要原因是本年我单位新增西都护府二期建设工程项目工程，导致我单位项目支出预算较上年增加。

四、关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局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1,613.17万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,507.17万元，政府性基金预算拨款106.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1.22万元，主要用于单位在职人员培训费支出；文化旅游体育与传媒支出1,376.11万元，主要用于单位职工工资开支及日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出85.51万元，主要用于

缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.51 万元，主要用于在职及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 25.83 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 106.00 万元，主要用于节日活动比赛奖金以及文艺表演活动服装支出等费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于轮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

轮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 1,507.17 万元，其中：

基本支出 417.37 万元，比上年预算增加 24.67 万元，增长 6.28%，主要原因是本年我单位数字化采集服务费以及文化体育视频拍摄和活动场地服务费较上年增加，导致我单位基本支出增加。

项目支出 1,089.80 万元，比上年预算减少 7,041.55 万元，下降 86.60%，主要原因是本年我单位全域旅游服务配套项目工程完工，导致我单位项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.22 万元，占 0.08%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）1,376.11 万元，占 91.30%。
- 3、社会保障和就业支出（类）85.51 万元，占 5.67%。
- 4、卫生健康支出（类）18.51 万元，占 1.23%。
- 5、住房保障支出（类）25.83 万元，占 1.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.22万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.94%，主要原因是本年我单位文化旅游理论培训较上年减少，导致我单位本年培训支出预算减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025年预算数为191.00万元，比上年预算增加24.12万元，增长14.45%，主要原因是本年我单位行政人员新增1人以及文旅局旅游策划费增加，导致行政运行预算增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为381.70万元，比上年预算增加298.00万元，增长356.03%，主要原因是本年我单位拨款胡杨林公园运行运转经费较上年增加，导致其他文化和旅游支出预算增加。

4、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209.00万元，比上年预算增加209.00万元，增长100.00%，主要原因是本年我单位文物保护项目预算资金较上年增加，导致我单位本年文物保护预算增加。

5、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400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%，主要原因是本年我单位西域都护府爱国主义教育基地展陈项目经费较上年增加，导致我单位本年博物馆预算增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2025年预算数为95.31万元，比上年预算减少8.43万元，下降8.13%，主要原因是本年我单位事业人员减少1人，导致群众体育预算减少。

7、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0.00万元，比上年预算减少15.25万元，下降100.00%，主

要原因是本年我单位村村通临聘人员分流，导致我单位其他广播电视支出预算减少。

8、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 99.10 万元，比上年预算减少 7,933.30 万元，下降 98.77%，主要原因是本年我单位轮台县西域都护府博物馆项目县级配套资金较上年减少。导致我单位本年其他文化旅游体育与传媒支出预算大幅减少。

9、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 11.46 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 28.19%，主要原因是本年我单位行政退休人员补发绩效工资较上年增加，行政单位离退休预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 26.49 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 34.13%，主要原因是本年我单位事业退休人员补发绩效工资较上年增加，事业单位离退休预算增加。

11、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 31.70 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.69%，主要原因是本年我单位事业人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 15.85 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.69%，主要原因是本年我单位事业人员减少 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

13、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9.17万元，比上年预算增加0.39万元，增长4.44%，主要原因是本年我单位调入1名行政人员，行政单位医疗预算增加。

14、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5.27万元，比上年预算减少0.40万元，下降7.05%，主要原因是本年我单位事业人员减少1人，事业单位医疗预算减少。

15、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4.07万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.83%，主要原因是本年我单位调入1名行政人员，公务员医疗补助预算增加。

16、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25.83万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.15%，主要原因是本年我单位事业人员减少1人，住房公积金预算减少。

六、关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 417.37 万元，其中：

人员经费 363.18 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。

公用经费 54.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 文旅局: 特定目标类项目-保基本民生项目-公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助支出

设立的政策依据: 为进一步完善公共文化服务体系, 促进文化事业繁荣发展, 切实加强公共文化基础设施免费开放, 提升公共文化服务效能, 设立文旅局: 特定目标类项目-保基本民生项目-公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助支出

预算安排规模: 5.70 万元

项目承担单位: 轮台县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况: 全县公共文化馆 1 个, 图书馆 1 个, 乡镇文化站 11 个。该项目总金额 5.7 万元, 其中: 文化馆 1.2 万元, 图书馆 1.2 万元, 每个乡镇文化站 3.3 万元, “三馆一站”免费开放覆盖率达到 100%, “三馆一站”免费开放按时发放率达到 100%, 全年免费开放时间 365 天, 群众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到 90% 以上, 有效保障群众精神文化需求

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

(二) 项目名称: 文旅局: 巴财教〔2024〕36 号巴州轮台县卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目建设经费

设立的政策依据: 国家文物局印发《大遗址保护利用“十四五”专项规划》、《关于卓尔库特古城遗址展示工程(一期)建设项目立项的批复》(轮发改项目〔2024〕87 号)

预算安排规模: 300.00 万元

项目承担单位: 轮台县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况: 本项目成本测算经过聘请新疆巴州工程咨询中心制作可研报告, 聘请南京大学建筑规划设计研究院有限公司做设计, 依据项目工程量根

据建筑行业定额标准进行成本测算。预计完成新建内部道路长度 2504 米，修建停车场 4647 平方米，安装参观步道及栈道景观台数量 1 个，安装保护性围栏（拒马）600 组，购置安装成品厕所 1 个，修建配套附属设施设备 1 套，测算项目设计费 13.5，建筑安装工程费 946.5 万元，项目暂列金 40 万元。项目测算金额共计 1000 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（三）项目名称：文旅局：巴财教〔2024〕38 号关于下达巴州轮台县西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）展陈经费的通知

设立的政策依据：为进一步补齐博物馆工作短板，提升博物馆对外开放工作质量，达到建设爱国主义教育基地（博物馆）工作效果，本项目立项依据为：《关于西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）建设项目立项的批复》等

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况：本项目成本测算经过第三方询价以及参考同类业务的政府采购价格、市场询价结果等因素进行测算和评估分项预算，涉及工程额依据项目工程量根据建筑行业定额标准进行成本测算。项目总金额 400 万元，花岗岩铺装 11854.84 平方米，每平米 0.023 万元，共计 268 万元，新修混凝土地坪 3594.12 平方米，每平米 0.017 万元，共计 42 万元，安装室外空调外机，共计 80.7 万元，铺设路沿石 575.5 米，每平米 0.016 万元，共计 9.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（四）项目名称：文旅局：巴财教〔2024〕65 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：为进一步完善公共文化服务体系，促进文化事业繁荣发展，切实加强公共文化基础设施免费开放，提升公共文化服务效能，本项目立

项依据为：《文旅局：巴财教[2024]65号关于提前下达中央2025年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知，文旅局：巴财教[2024]71号关于提前下达2025年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放配套资金预算的通知。

预算安排规模：68.40万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全县公共文化馆1个，图书馆1个，乡镇文化站11个。该项目总金额81.7万元，其中：文化馆17.2万元，图书馆17.2万元，每个乡镇文化站4.3万元。“三馆一站”免费开放覆盖率达到100%，“三馆一站”免费开放资金按时发放率达到100%，全年免费开放时间达到365天，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意达到90%，有效保障群众精神文化需求

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月20日

（五）项目名称：文旅局：巴财教〔2024〕60号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知

设立的政策依据：为进一步补齐文物保护工作短板，提升文物保护中预防性保护的工作质量，达到保护第一、加强管理、有效利用，让文物活起来的工作效果，本项目立项依据为：《关于做好2025年国家文物保护资金项目厉工作的通知》（新文物办函〔2024〕60号）。

预算安排规模：114.00万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：项目资金114万元，其中：财政资金114万元，其他资金0万元，具体实施内容：委托有文物保护工程施工资质的公司实施该工程建设阔纳协海尔古城遗址实体防护围栏长度超过710米，成本控制在110万元以内；购置阔纳协海尔古城遗址保护标志碑数量超过2个，成本4万元，项目建设成本总计114万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（六）项目名称：文旅局：巴财教〔2024〕71 号关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放配套资金预算的通知

设立的政策依据：为进一步完善公共文化服务体系，促进文化事业繁荣发展，切实加强公共文化基础设施免费开放，提升公共文化服务效能，本项目立项依据为：《文旅局：巴财教〔2024〕65 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知，文旅局：巴财教〔2024〕71 号关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆〔站〕免费开放配套资金预算的通知。

预算安排规模：13.30 万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全县公共文化馆 1 个，县级公共图书馆 1 个、乡镇综合文化站 11 个，乡镇综合文化站（中心）每年补助金额合计 13.30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（七）项目名称：文旅局：巴财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年自治区文物保护资金预算（“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动）

设立的政策依据：为进一步发挥博物馆社会教育的职能，根据自治区文物局、巴州文旅局工作要求，进一步利用好西域都护府遗址，做好西域都护府博物馆开馆等各项工作，实施此项目

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：项目资金 45 万元，其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元，具体实施内容：召开西域都护府学术研讨会 1 场，邀请相关专家、学者不少于 10 人赴轮参与学术研讨，开展西域都护府博物馆开馆仪式 1 次。确保

2025 年 7 月之前学术研讨会开展率、博物馆开馆仪式圆满举办率、物馆开馆仪式举办及时率均为 100%。开展学术研讨会成本少于 35 万元，西域都护府博物馆开馆仪式成本 10 万元，提升轮台对外历史文化宣传工作，完善文化润疆工程，达到宣传教育的效果，进一步铸牢中华民族共同体意识，实现参会人员满意度大于 90%以上

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（八）项目名称：文旅局：巴财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年自治区文物保护资金预算（卓尔库特古城遗址保护利用规划补助及临时标识标牌）

设立的政策依据：为进一步补齐卓尔库特古城遗址展示工作短板，提升文物保护工作质量，达到有效保护、展示遗址的工作效果，本项目立项依据为：《自治区文化和旅游厅（文物局）关于公布〈新疆维吾尔自治区考古遗址公园管理办法〉的通知》（新文旅发〔2023〕40 号）、《关于西域都护府遗址群：卓尔库特古城自治区级考古遗址公园立项的公告》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：项目资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，具体实施内容：采购卓尔库特古城遗址保护规划服务 1 次，并出具遗址保护规划报告 1 份，保护规划报告编写成本不多于 35 万元；同时，购置卓尔库特古城遗址临时标识标牌数量不少于 6 个，成本控制在 15 万元之内，确保遗址临时标识标牌利用率大于 95%以上。确保 2025 年 8 月 31 日项目采购完成，政府采购率、卓尔库特古城遗址保护规划报告及临时标识标牌质量合格率达到 100%。有效提升遗址展示效果，大力推动文物保护利用展示力度，让参观群众满意度达到 90%以上

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（九）项目名称：文旅局：巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：本项目立项依据为：《文旅局：巴财综〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》等

预算安排规模：93.40万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：计划举办大型文化体育，文博，旅游活动（宣传场次）3次，补助村级文化站65个，举办各项文化体育，文博、旅游活动正常开展率达到100%，补助村级文化站覆盖率达到100%，活动按期完成率达到100%，补助发放及时率达到100%，补助每一个村级（65个村）文化站成本0.56万元，举办大型文化体育，文博，旅游活动成本为19万元/场，丰富群众文化生活显著提升，提高群众身体素质显著提高，群众对国家基本公共文化服务满意度达到95%以上

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月20日

八、关于轮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

轮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106.00万元。与上年预算相比增加6.00万元，增长6.00%。主要原因是本年我单位较上年增加采购体育器材设备款，预算增加。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6.00万元，与上年预算相比减少94.00万元，减少94.00%。主要原因是本年我单位西域都护府博物馆文化保护，采购音响及灯光系统展厅展览定向广播系统资金较上年减少，导致我单位预算减少。

2、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 100.00 万元，与上年预算相比增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年我单位为进一步完善西域都护府博物馆文化保护，采购 LED 大屏以及采购数字化展示配套系统，导致我单位预算增加。

九、关于轮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

轮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、关于轮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

轮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 5.74 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 5.56 万元，公务接待费 0.19 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.15 万元，增长 2.77%，主要原因是本年我单位村村通设备维护较上年增加，导致我单位公务用车增加，预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位公务接待费预算与上年保持一致。

十一、关于轮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

轮台县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 15,768.11 万元，包括：财政拨款 15,768.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 文旅局：巴财教〔2023〕48号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金12.23万元，主要用于：建设3个体育公园以及购置安装体育健身器材。
2. 文旅局：巴财教〔2023〕58号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 16.30万元，主要用于：建设文化站以及举办文化体育，文博，旅游活动。
3. 文旅局：巴财教〔2023〕84号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视台村通维护经费）28.93万元，主要用于：采购大喇叭30台以及户户通设备400台。
4. 文旅局：巴财教〔2024〕11号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知 0.01万元，主要用于：农影放映以及举办各项文化体育活动。
5. 文旅局：巴财教〔2024〕28号关于下达2024年自治区旅游发展专项资金预算（第四批）的通知 0.33万元，主要用于：宣传文化旅游、采购宣传设施设备，提高宣传推广手段、塑造旅游品牌。
6. 文旅局：巴财教〔2024〕30号2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算的通知 3.03万元，主要用于：开展群众性体育活动场数、举办群众性体育活动天数。
7. 文旅局：巴财教〔2024〕36号巴州轮台县卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目 700.00万元，主要用于：新建内部道路长度2504米，修建停车场4647平方米，安装参观步道及栈道景观台数量1个，安装保护性围栏（拒马）600组，购置安装成品厕所1个，修建配套附属设施设备1套。
8. 文旅局：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（轮台西汉西域都护府历史文化旅游园建设项目（一期））

15,000.00 万元，主要用于：主要建设轮台西汉西域都护府历史文化旅游园工程款以及各类工程转经费。

9. 文旅局：巴财综〔2024〕4号关于下达2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知 7.28 万元，主要用于：采购举办各项文化体育活动设备以及活动运转费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 54.19 万元，比上年预算增加 21.49 万元，增长 65.72%，主要原因是本年我单位塔尔拉克文化站维修资金较上年增加，导致我单位机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县文化体育广播电视台和旅游局政府采购预算 269.75 万元，其中：政府采购货物预算 16.16 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 233.59 万元。

2025 年，轮台县文化体育广播电视台和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 269.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 269.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县文化体育广播电视台和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,391.20 平方米，价值 471.02 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 148.70 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 148.70 万元。

3. 办公家具价值 98.89 万元。

4. 其他资产价值 1,204.58 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 17,432.89 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,195.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 41.61 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局				
单位联系人	成爱军	联系电话	0996-4681141		
年度绩效目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，推动轮台县文化事业、持续办好品牌文旅活动和旅游业繁荣发展，持续完善旅游基础设施，大力开展文旅惠民活动，结合单位工作计划，做好以下工作：1.持续办好品牌文旅活动，高水平谋划好“白杏文化旅游节、胡杨文化旅游节等轮台县重点文旅活动，满足群众文化需求 2.持续实施西域都护府，全域旅游项目2个；群众对中华文化，中华历史认同感，提高轮台县旅游知名度。3.举办 5 次以上文化体育比赛活动，广泛开展群众文化宣传教育，推进公共服务设施建设。4.举办 5 次以上文艺演出活动提高群众文化需求，并满足群众求知、求乐、求美的愿望，以文艺的形式弘扬社会主义核心价值体系；5、开展文化和旅游安全检查监督 12 次，保障旅游景点安全性。				
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	10.00		
		本级安排	17,422.89		
	其他资金（万元）	其他	41.61		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举办文艺演出活动数量	≥ 5 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	举办重点旅游宣传活动次数	≥ 2 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	持续开展西域都护府全域旅游项目建设数量	$= 2$ 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	举办大型文化体育比赛活动次数	≥ 5 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	文化旅游安全检查监督次数	≥ 12 次	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		文旅局: 2025 年自有资金 (工程款, 设计费, 服务费, 审计费, 规划设计费)					项目负责人	成爱军
项目资金(万元)		年度预算总额	34.60	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	34.60	
项目总体目标		为全面促进文化遗产事业发展, 逐步完备文化遗产保护设施, 推进文化遗产事业的持续健康发展 目标 1: 为博物馆进行设计服务, 不断增长各族群众对文物历史和科学文化的认同						
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	博物馆设计服务数量	>=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	博物馆设计服务合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	博物馆设计服务完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升共同体意识	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		文旅局: 2025 年自有资金 (广告宣传费)				项目负责人	成爱军	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.25	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	7.25	
项目总体目标		为充分发挥公共文化基础设施场所保障公民基本文化权益, 丰富人民群众的精神文化生活 目标 1: 开展文化活动 2 场次, 提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用, 保障各族群众基本权益。						
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	开展文化活动场次	>=2 次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展文化活动合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化活动及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化活动开展成本	<=36250 元/场次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升共同体意识	不断提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称	文旅局：巴财教[2024]59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系项目建设补助资金					项目负责人	成爱军	
项目资金(万元)	年度预算总额		93.40	其中：财政拨款		93.40	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影,促进农村文化体育事业繁荣发展, 目标1: 举办各项文化体育、文博, 旅游活动场次3场, 宣传传统文化, 提高群众的身体素质; 目标2: 为65个行政村文化站发放补助, 满足农民的精神文化需求。						
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	举办大型文化体育, 文博, 旅游活动场次	>=3场	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村级文化站数量	=65个	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办各项文化体育, 文博、旅游活动正常开展率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村级文化站覆盖率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助村级文化站成本	<=0.56万元/个	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办大型文化体育, 文博, 旅游活动成本	<=19万元/场	预算支出标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足农民的精神文化需求	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=95%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局								
项目名称	文旅局：巴财教[2024]60号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知					项目负责人	胡彦强			
项目资金(万元)	年度预算总额	114.00	其中：财政拨款	114.00	其他资金	0.00				
项目总体目标		通过建设具有先进性、可靠性、可操作性的安全防范体系，有效减低文物遗存存在的安全风险和威胁，达到防范严密、常备不懈、无懈可击的防范效果，达到国家规范要求的防护级别，建立技防、物防、和人防有机结合的安全防范系统，达到防入侵、防盗窃、防破坏功能，能有效防止古城遗址安全事件的发生，切实加强对古城遗址内文物遗存和历史环境风貌的保护。 目标1：建设遗址实体防护围栏长度不少于710米，采购文物保护标志碑数量2个。加强对古城遗址内文物遗存和历史环境风貌的保护，降低文物遗存存在的安全风险。								
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	建设阔纳协海尔古城遗址实体防护围栏长度	>=710米	计划标准	无	19	按照完成比例赋分	原始凭证		
		购置阔纳协海尔古城遗址保护标志碑数量	>=2个	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证		
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证		
		建设阔纳协海尔古城遗址实体防护围栏验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证		
		购置遗址保护标志碑质量合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证		
	时效指标	建设防护围栏按计划开工时间	2025年8月31日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证		
		建设防护围栏按计划完工时间	2025年12月20日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证		
		采购保护标志碑完成时间	2025年10月31日	计划标准	无	1	直接赋分	原始凭证		
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证		
成本指标	经济成本指标	采购建设阔纳协海尔古城遗址实体防护围栏成本	<=110万元	预算支出标准	无	19	按照完成比例赋分	原始凭证		
		购置阔纳协海尔古城遗址	<=4	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋	原始凭证		

		保护标志碑成本	万元				分	
效益指标	经济效益指标	遗址实体防护围栏及保护标志碑设施利用率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	加强对古城遗址内文物遗存和历史环境风貌的保护，降低文物遗存存在的安全风险	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称	文旅局：巴财教[2024]65号、71号关于提前下达中央及自治区2025年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知					项目负责人	阿提卡木·吾守	
项目资金(万元)	年度预算总额	81.70	其中：财政拨款	81.70	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、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质的作用，保障各族群众基本权益。目标1：免费开放县级公共图书馆1个、文化馆1个，标准每年每馆17.2万元，免费开放乡镇文化站11个，标准为每年每站4.3万元，有效保障群众精神文化需求。							
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	免费开放公共图书馆	<=1个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	<=1个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	<=11个	计划标准	无	12	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	无	10	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年免费开放时间	=365天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级公共图书馆补助金额	<=17.2万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级公共文化馆补助金额	<=17.2万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇文化站补助金额	<=4.30万元/个	预算支出标准	无	12	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	无	20	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“三馆一站”公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称	文旅局: 巴财教[2024]78号关于提前下达2025年自治区文物保护资金预算(“5·18国际博物馆日”新疆主会场活动)					项目负责人	刘少华	
项目资金(万元)	年度预算总额	45.00	其中: 财政拨款	45.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		为深入落实自治区文物局部署工作要求,结合本单位公共文化管理职能,加强博物馆行业发展的工作职责,以进一步提升轮台县西域都护府宣传为目标,为进一步做好文化润疆工作,为文旅深度融合提供文化内涵。目标1:顺利召开西域都护府学术研讨会1场,研讨会会议参与人数不少于10人,打响轮台“西域都护府”这一历史文化名片,增添文化吸引力,促进铸牢中华民族共同体意识。目标2:开展博物馆开馆仪式次数1场,做好西域都护府博物馆开馆事宜,为各组干部群众提供一个更广阔的文化学习的平台,提升全县公共文化服务能力,增进文旅融合,对轮台历史文化有效宣传。						
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	召开“西域都护府”学术研讨会次数	=1场	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		研讨会会议参与人数	≥10人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展博物馆开馆仪式次数	=1场	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学术研讨会成功开展率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆开馆仪式圆满举办率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	学术研讨会完成时间	2025年7月1日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		博物馆开馆仪式举办及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展学术研讨会成本	<=35万元	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展博物馆开馆仪式成本	<=10万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对轮台历史文化有效宣传	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进铸牢中华民族共同体意识	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称	文旅局：巴财教[2024]78号关于提前下达2025年自治区文物保护资金预算（卓尔库特古城遗址保护利用规划补助及临时标识标牌）					项目负责人	刘少华	
项目资金(万元)	年度预算总额		50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入落实自治区文物局部署要求，以提升组织力为重点，强化政治功能，以进一步扩大西域都护府遗址宣传力度为目标，为进一步做好文化润疆工作，铸牢中华民族共同体意识为主线，全面提高全县文化展示水平： 目标1：采购卓尔库特古城遗址保护规划服务1次，并出具遗址保护规划报告1份，提升遗址展示效果。 目标2：购置遗址临时标识标牌数量不少于6个，推动文物保护展示力度，不断满足参观群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购卓尔库特古城遗址保护规划服务次数	=1次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具卓尔库特古城遗址保护规划报告数量	=1份	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置安装卓尔库特古城遗址临时标识标牌数量	>=6个	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		卓尔库特古城遗址保护规划报告及临时标识标牌质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目采购完成时间	2025年8月31日	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购卓尔库特古城遗址保护利用规划编写成本控制数	<=35万元	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购卓尔库特古城遗址临时标识标牌成本控制数	<=15万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	遗址临时标识标牌利用率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升遗址展示效果	有效提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		推动文物保护展示力度	大力推动	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称	文旅局：特定目标类项目-保基本民生项目-公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出				项目负责人	阿提卡木·吾守		
项目资金(万元)	年度预算总额	5.70	其中：财政拨款	5.70	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、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质的作用，保障各族群众基本权益，目标 1：免费开放县级公共图书馆 1 个、文化馆 1 个，标准每年每馆 1.2 万元，免费开放乡镇文化站 11 个，标准为每年每站 0.3 万元，有效保障群众精神文化需求。							
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	免费开放公共图书馆免费开放公共图书馆免费开放公共图书馆	<=1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	<=1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	<=11 个	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率为	=100%	计划标准	无	10	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年免费开放时间	=365 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级公共图书馆补助金额	<=1.2 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级公共文化馆补助金额	<=1.2 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇文化站补助金额	<=0.30 万元/个	预算支出标准	无	12	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	无	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“三馆一站”公共文化服务满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		文旅局：巴财教[2024]36号巴州轮台县卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目建设经费				项目负责人	刘少华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0	
项目总体目标		落实国家文物局印发《大遗址保护利用“十四五”专项规划》相关文件要求，落实本单位“负责文物、非物质文化遗产的保护、管理和传承工作”的相关职能： 目标 1：在卓尔库特古城遗址新建内部道路长度 2504 米，修建停车场 4647 平方米，安装参观步道及栈道景观台数量 1 个，安装保护性围栏（拒马）600 组，购置安装成品厕所 1 个，修建配套附属设施设备 1 套。增加地方财政收入超过 100 万元，实现卓尔库特古城对外展示基本功能，提升轮台县卓尔库特古城遗址的知名度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建内部道路长度	>=2504 米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		修建停车场	>=4647 平方米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装参观步道及栈道景观台数量	=1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装保护性围栏（拒马）	>=600 组	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置安装成品厕所	=1 套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		修建配套附属设施设备数量	=1 套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标		工程验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计变更率	<=5%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标		项目按计划开工时间	2025 年 2 月	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2025 年 5 月	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称	文旅局: 2025 年度轮台县西域都护府爱国主义教育基地(西域都护府博物馆) 展陈项目				项目负责人	贺健		
项目资金(万元)	年度预算总额	400	其中: 财政拨款	400	其他资金	0		
项目总体目标		<p>根据国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》相关文件要求, 落实本单位“负责文物、非物质文化遗产的保护、管理和传承工作”的相关职能:</p> <p>目标 1: 新建西域都护府博物馆室外附属 4 项, 包含花岗岩铺装、新修混凝土地坪、安装室外空调外机、铺设路沿石等, 保障博物馆建成后能够顺利运转, 传承弘扬中华优秀文化, 成为有形有效有感铸牢中华民族共同体意识的载体。:</p>						
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	花岗岩铺装面积	>=11854.84 平方米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装室外空调外机数量	>=1 项	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		铺设路沿石长度	>=575.5 米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新修混凝土地坪面积	>=3594.12 平方米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 2 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 5 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	花岗岩铺装成本	<=268 万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新修混凝土地坪成本	<=42 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装室外空调外机成本	<=80.7 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		铺设路沿石成本	<=9.3 万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称	文旅局：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基地（西域都护府博物馆）展陈项目				项目负责人	刘少华		
项目资金(万元)	年度预算总额	100		其中：财政拨款	100		其他资金 0	
项目总体目标		<p>根据《自治区推进博物馆改革发展的实施方案》文件要求，为落实本单位“博物馆行业传承文化、宣传教育、保护利用文物、发挥公共文化服务”等单位职能，以提高博物馆高品质展陈为目标，进一步做好博物馆展陈工作，不断提高公共文化服务的水平；</p> <p>目标1：采购文物数字化展示LED大屏1套，进一步提升博物馆展陈质量，为群众提供好公共文化服务。</p> <p>目标2：采购数字化展示配套音响及灯光系统、展厅展览定向广播系统各1套，利用数字化技术，提高文物展示效果。</p>						
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	采购文物数字化展示LED大屏数量	=1个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购数字化展示配套音响及灯光系统	=1套	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购展厅展览定向广播系统数量	=1套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
质量指标		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物数字化展示LED大屏、数字化展示配套音响及灯光系统、展厅展览定向广播系统验收质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目采购完成时间	2025年10月31日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	文物数字化展示LED大屏成本	<=50万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字化展示配套音响及灯光系统成本	<=30万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		展厅展览定向广播系统数量成本	<=20万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	为群众提供更好公共文化服务	有效	计划标准	无	10	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		新疆轮台县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		文旅局: 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				项目负责人	吐尔逊·玉素普	
项目资金(万元)		年度预算总额	6	其中: 财政拨款	6	其他资金	0	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区文化和旅游厅关于进一步规范业务主管社会组织开展各类活动的通知》文件要求,为落实本单位“推进公共服务体系建设”的单位职能,进一步培育全民健身活动品牌,以铸牢中华民族共同体意识为主线落实文化润疆工程,进一步培育全民健身活动品牌: 目标1.组织举办一次县级“石榴籽杯”篮球、排球、足球比赛,促进轮台县体育事业发展。 目标2.组织参加州级“新疆是个好地方·丝路山水壮美巴州”自治州群众“三大球”联赛暨“石榴籽杯”篮球、排球、足球比赛,促进轮台县体育事业发展。						
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	举办县级三大球比赛场次	≥ 1 场次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加州级三大球比赛场次	≥ 1 场次	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办县级三大球比赛圆满完赛率	$=100\%$	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加州级三大球比赛成功率	$=100\%$	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	县级三大球比赛按期举办率	$\geq 95\%$	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加州级三大球比赛及时率	$\geq 95\%$	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办县级三大球比赛成本	≤ 2.10 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加州级三大球比赛成本	≤ 3.90 万元	预算支出标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进轮台县体育事业发展	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

轮台县文化体育广播电视和旅游局

2025年1月20日