

莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部门预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于莎车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、关于莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预

算情况说明

三、关于莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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 年部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家、自治区、地区有关文化、体育、广播电视、旅游工作方面的方针政策和法律法规，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定和组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划并组织实施；指导推进全县文化、体育、广播电视、旅游工作；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫工作。依照法律法规，负责全县文化、体育、广播电视、旅游行政审批和执法工作。负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育及旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育及旅游服务标准化、均等化；管理公共文化、体育、旅游事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、十二木卡姆文化传承中心、十二木卡姆歌舞团、体育中心、游客集散中心、业余体校、影剧院等公共文化体育和旅游服务。组织实施和协调指导全县非物质文化遗产传承保护工作，负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责非物质文化遗产项目及代表性传承人申报管理工作，推进非物质文化遗产传承保护设施及传承人队伍建设。综合管理全县文物保护和博物馆工作，指导文物发掘、收集、整理、保护和开发利用工作，指导文物抢救维修、考古挖掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作；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。

二、机构设置及人员情况

莎车县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：党政办、旅促股、文博股、文艺股、广电股、体育股、执法队。

莎车县文化体育广播电视和旅游局编制数 59，实有人数 82 人，其中：在职 50 人，减少 6 人；退休 32 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：莎车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	1,941.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,925.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,024.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	901.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	16.00	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	16.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,839.96
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	150.43
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	50.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	304.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	304.33	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	84.91
政府性基金预算拨款	304.33	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	120.33
		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	2,245.67	支 出 总 计	2,245.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车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			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,839.96	1,639.96	738.78	901.18						200.00	
207	01		文化和旅游	1,008.58	1,008.58	738.78	269.80							
207	01	01	行政运行	738.78	738.78	738.78								
207	01	09	群众文化	95.00	95.00		95.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	174.80	174.80		174.80							
207	02		文物	28.80	28.80		28.80							
207	02	04	文物保护	28.80	28.80		28.80							
207	03		体育	20.00	20.00		20.00							
207	03	07	体育场馆	20.00	20.00		20.00							

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			
207	09		旅游发展基金支出	200.00									200.00	
207	09	04	地方旅游开发项目补助	200.00									200.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	582.58	582.58		582.58							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	582.58	582.58		582.58							
208			社会保障和就业支出	150.43	150.43	150.43								
208	05		行政事业单位养老支出	150.43	150.43	150.43								
208	05	01	行政单位离退休	48.98	48.98	48.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.45	101.45	101.45								
210			卫生健康支出	50.04	50.04	50.04								
210	11		行政事业单位医疗	50.04	50.04	50.04								

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				
210	11	01	行政单位医疗	43.71	43.71	43.71									
210	11	03	公务员医疗补助	6.33	6.33	6.33									
221			住房保障支出	84.91	84.91	84.91									
221	02		住房改革支出	84.91	84.91	84.91									
221	02	01	住房公积金	84.91	84.91	84.91									
229			其他支出	120.33	16.00				16.00					104.33	
229	60		彩票公益金安排的支出	120.33	16.00				16.00					104.33	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	120.33	16.00				16.00					104.33	
			合 计	2,245.67	1,941.34	1,024.16	901.18		16.00					304.33	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车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	功能分类科目名称
类	款	项				
207			1,839.96	738.78	1,101.18	文化旅游体育与传媒支出
207	01		1,008.58	738.78	269.80	文化和旅游
207	01	01	738.78	738.78		行政运行
207	01	09	95.00		95.00	群众文化
207	01	99	174.80		174.80	其他文化和旅游支出
207	02		28.80		28.80	文物
207	02	04	28.80		28.80	文物保护
207	03		20.00		20.00	体育
207	03	07	20.00		20.00	体育场馆
207	09		200.00		200.00	旅游发展基金支出
207	09	04	200.00		200.00	地方旅游开发项目补助
207	99		582.58		582.58	其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	582.58		582.58	其他文化旅游体育与传媒支出
208			150.43	150.43		社会保障和就业支出
208	05		150.43	150.43		行政事业单位养老支出
208	05	01	48.98	48.98		行政单位离退休
208	05	05	101.45	101.45		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			50.04	50.04		卫生健康支出
210	11		50.04	50.04		行政事业单位医疗
210	11	01	43.71	43.71		行政单位医疗
210	11	03	6.33	6.33		公务员医疗补助

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				
221			住房保障支出	84.91	84.91	
221	02		住房改革支出	84.91	84.91	
221	02	01	住房公积金	84.91	84.91	
229			其他支出	120.33		120.33
229	60		彩票公益金安排的支出	120.33		120.33
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	120.33		120.33
			合 计	2,245.67	1,024.16	1,221.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车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）	1,941.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,925.34	202 外交支出				
政府性基金预算	16.00	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	1,639.96	1,639.96		
		208 社会保障和就业支出	150.43	150.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.04	50.04		
		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	84.91	84.91		
		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	16.00		16.00	
		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	1,941.34	支 出 总 计	1,941.34	1,925.34	16.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车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			
207			1,639.96	738.78	901.18
207	01		1,008.58	738.78	269.80
207	01	01	738.78	738.78	
207	01	09	95.00		95.00
207	01	99	174.80		174.80
207	02		28.80		28.80
207	02	04	28.80		28.80
207	03		20.00		20.00
207	03	07	20.00		20.00
207	99		582.58		582.58
207	99	99	582.58		582.58
208			150.43	150.43	
208	05		150.43	150.43	
208	05	01	48.98	48.98	
208	05	05	101.45	101.45	
210			50.04	50.04	
210	11		50.04	50.04	
210	11	01	43.71	43.71	
210	11	03	6.33	6.33	
221			84.91	84.91	

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				
221	02		住房改革支出	84.91	84.91	
221	02	01	住房公积金	84.91	84.91	
			合 计	1,925.34	1,024.16	901.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	954.08	954.08	
301	01	基本工资	223.07	223.07	
301	02	津贴补贴	291.55	291.55	
301	03	奖金	134.92	134.92	
301	07	绩效工资	65.28	65.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.45	101.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.71	43.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	84.91	84.91	
302		商品和服务支出	21.10		21.10
302	01	办公费	4.34		4.34
302	05	水费	0.58		0.58
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	08	取暖费	2.88		2.88
302	11	差旅费	4.60		4.60
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50

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				
303		对个人和家庭的补助	48.98	48.98	
303	02	退休费	47.03	47.03	
303	09	奖励金	1.95	1.95	
		合 计	1,024.16	1,003.06	21.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		901.18		889.28				11.90				
207	01		文化和旅游		269.80		257.90				11.90				
207	01	09	群众文化	2025 年自治区贫困地区戏曲进乡村补助（文工团送戏下乡）	75.00		75.00								
207	01	09	群众文化	中央 2025 年文化人才专项经费	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金	174.8		162.9				11.90				
207	02		文物		28.80		28.80								
207	02	04	文物保护	2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费	28.80		28.80								
207	03		体育		20.00		20.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	03	07	体育场馆	2025 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金	20.00		20.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		582.58		582.58								
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	542.58		542.58								
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(喀赞其街非遗集市提升)	40.00		40.00								
				合 计	901.18		889.28				11.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车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	
229			其他支出	16.00			16.00
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00			16.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00			16.00
			合 计	16.00			16.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：莎车县文化体育广播电视和旅游局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：莎车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

编制部门：莎车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
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车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	
莎车县非物质文化遗产博览园提升项目	200.00	200.00			200.00				
自治区 2024 年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金	11.00	11.00			11.00				
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	72.50	72.50			72.50				
自治区 2024 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金	0.61	0.61			0.61				
自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	12.27	12.27			12.27				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(第二批)	7.00	7.00			7.00				
2023 年彩票公益金支持体育事业发展项目资金	0.90	0.90			0.90				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	0.05	0.05			0.05				
总计	304.33	304.33			304.33				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车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部门预算管理。收支总预算 2,245.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

莎车县文化体育广播电视和旅游局收入预算 2,245.67 万元，其中：

一般公共预算 1,024.16 万元，占 45.61%，比上年预算减少 60.90 万元，下降 5.61%，主要原因是在职人员减少，人员工资，社保等相关经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 901.18 万元，占 40.13%，比上年预算增加 550.38 万元，增长 156.89%，主要原因是增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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 16.00 万元，占 0.71%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 23.81%，主要原因是减少体育场所政府性免费开放资金项目。

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。

财政拨款结转 304.33 万元，占 13.55%，比上年预算增加 149.83 万元，增长 96.98%，主要原因是本年增加莎车县非物质文化遗产博览园提升项目、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等财政拨款结转资金项目，相应预算较上年增加。

三、关于莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 2,245.67 万元，其中：

基本支出 1,024.16 万元，占 45.61%，比上年预算减少 34.81 万元，下降 3.29%，主要原因是在职人员减少，人员工资，社保等相关经费预算减少。

项目支出 1,221.51 万元，占 54.39%，比上年预算增加 669.12 万元，增长 121.13%，主要原因是增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区旅游发展专项资金（喀赞其街非遗集市提升）、自治区彩票公益金项目（全民

健身活动状况调查)、文化人才专项经费等项目预算。

四、关于莎车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 1,941.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,925.34 万元，政府性基金预算拨款 16.00 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 1,639.96 万元,主要用于我部门职工工资,公用经费及公共体育馆向社会免费或低收费开放补助项目、自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目、公共图书馆美术馆文化馆(站)中央免费开放补助项目等项目支出。社会保障和就业支出 150.43 万元,主要用于我部门职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 50.04 万元,主要用于我部门职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 84.91 万元,主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 16.00 万元,主要用于中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于莎车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

莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算

算拨款合计 1,925.34 万元，其中：基本支出 1,024.16 万元，比上年预算减少 34.81 万元，下降 3.29%。主要原因是：在职人员减少，人员工资，社保等相关经费预算减少。

项目支出 901.18 万元，比上年预算增加 524.29 万元，增长 139.11%。主要原因是：增加中央补助地方公共文化服务体系建设和自治区旅游发展专项资金（喀赞其街非遗集市提升）、自治区彩票公益金项目（全民健身活动状况调查）、文化人才专项经费等项目预算。

（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）1,639.96 万元，占 85.18%。

2、社会保障和就业支出（类）150.43 万元，占 7.81%。

3、卫生健康支出（类）50.04 万元，占 2.60%。

4、住房保障支出（类）84.91 万元，占 4.41%。

（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 738.78 万元，比上年预算减少 51.11 万元，下降 6.47%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 95.00 万元，比上年预算增加 81.13 万元，增长 584.93%，主要原因是：增加中央文化人才专项经费项目、自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目。

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 174.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元, 增长 0.46%，主要原因是：增加公共图书馆美术馆文化馆（站）中央免费开放补助资金。

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 28.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%，主要原因是：自治区文物保护野外看护人员补助经费与上年一致无差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 53.00 万元, 下降 72.60%，主要原因是：减少公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.22 万元, 下降 100.00%，主要原因是：本年减少墩巴格乡 7 人制足球场地设施建设项目尾款。

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 582.58 万元，比上年预算增加 507.58 万元, 增长 676.77%，主要原因是：增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金、自治区旅游发展专项资金(喀赞其街非遗集市提升)项目预算。

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 48.98 万元，比上

年预算增加 12.59 万元,增长 34.60%, 主要原因是: 退休人员增加, 退休经费增加。

9. 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 101.45 万元, 比上年预算减少 0.08 万元, 下降 0.08%, 主要原因是: 在职人员减少, 基本养老保险缴费支出减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 43.71 万元, 比上年预算增加 0.56 万元, 增长 1.30%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 职工基本医疗保险缴费增加。

11. 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 6.33 万元, 比上年预算增加 0.28 万元, 增长 4.63%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 公务员医疗补助增加。

12. 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 84.91 万元, 比上年预算增加 2.95 万元, 增长 3.60%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于莎车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

莎车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 1,024.16 万元, 其中:

人员经费 1,003.06 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、奖励金。

公用经费 21.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年自治区贫困地区戏曲进乡村补助（文工团送戏下乡）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕59 号关于下达 2025 年自治区贫困地区戏曲进乡村补助（文工团送戏下乡）的通知

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：75 万元全部用于劳务费

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

2、项目名称：中央 2025 年文化人才专项经费

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕12 号关于下达中央 2025 年文化人才专项经费的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：20 万元全部用于文化人才培养费

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

3、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

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕76 号、依据喀地财教〔2024〕77 号关于下达 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：174.8 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费 75.1 万元、水费 11 万元、电费 23.8 万元，维修（护）费 11 万元，劳务费 25 万元；培训费 17 万元，专用设备购置 11.9 万元

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

4、项目名称：2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕9 号关于下达 2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：28.80 万元全部用于劳务费

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

5、项目名称：2025 年公共体育馆向社会免费或低收费
开放补助资金

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕53 号关于下达 2025 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知

知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：水费 5 万元，电费 15 万元

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

6、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：依据喀地财教〔2025〕16 号关于下达
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知

预算安排规模：542.58 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：542.58 万元全部用于办公费

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

7、项目名称：2025 年自治区旅游发展专项资金(喀赞其
街非遗集市提升)

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕8 号关于下达
2025 年自治区旅游发展专项资金(喀赞其街非遗集市提升)
的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：莎车县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：40.00 万元全部用于委托业务费

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

八、关于莎车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

莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金支出预算支出 16.00 万元。与上年预算相比减少 5.00 万元，下降 23.81%。主要原因是本年年初未安排体育场所政府性免费开放资金项目。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 16.00 万元，与上年预算相比减少 5.00 万元，下降 23.81%。主要原因是本年年初未安排体育场所政府性免费开放资金项目。

九、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.00 万元，下降 70.42%，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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门减少公务接待。

十一、关于莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

莎车县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上半年结转结余 304.33 万元，包括：财政拨款 304.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县非物质文化遗产博览园提升项目 200.00 万元，主要用于：莎车县非物质文化遗产博览园提升改造。

2. 自治区 2024 年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金 11.00 万元，主要用于：莎车县体育中心对外免费开放。

3. 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 72.50 万元，主要用于：组建小型足球场。

4. 自治区 2024 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金 0.61 万元，主要用于：莎车县体育中心对外免费开放。

5. 自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 12.27 万元，主要用于：莎车县体育中心对外免费开放。

6. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）7.00 万元，主要用于：体育赛事活动。

7. 2023 年彩票公益金支持体育事业发展项目资金 0.90 万元，主要用于：体育赛事活动。

8. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 0.05 万元，主要用于：体育赛事活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车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 21.10 万元，比上年预算减少 6.86 万元，下降 24.54%。主要原因是我部门在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 59.24 万元，其中：政府采购货物预算 15.44 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 38.80 万元。

2025 年，莎车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 59.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,238.00 平方米，价值 1,229.20 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 57.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.60 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.90 万元；其他车辆 3 辆，价值 37.45 万元。

3. 办公家具价值 144.18 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 年部门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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,245.67 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 917.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		莎车县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		张志良	联系电话：	18999095369	
年度绩效目标		根据党的二十届三中全会深化改革举措的要求和自治区党委十届历次全会精神 and 县委十三届历次全委扩大会议具体部署，结合“十四五”规划目标任务，制定 2025 年重点工作如下：2025 年预计接待游客 1234.37 万人次，旅游创收 31.11 亿元，同比增长 38.9%，推动文化产业发展，扶持和培育本地文化企业，鼓励文化企业创新发展。打造文化产业品牌，结合莎车县的文化特色，打造具有地域特色和市场竞争力文化产业品牌。推动文化和旅游融合，将文化元素融入旅游产业，打造文化旅游精品线路和景区。“送文艺进基层”文化惠民活动演出 150 场次，不断提升公共文化供给水平，推动文化产业发展，满足群众精神文明需求。构建宣传矩阵，丰富旅游宣传产品，加大新媒体宣传推介，策划推出短视频 100 条、网络直播 50 场，并积极在客源地开展旅游专题宣传推介会 3 场次。全面提升云旅游平台，逐步实现网络化、智慧化服务，根据入境旅游工作要求，推出中英文电子讲解服务，进一步梳理景区景点各类标识标牌，依托项目资金支持新增和完善景区标识标牌系统。持续完善老城景区家访体验点，以演出、家宴、休憩、餐食等功能，提升游客互动和体验感，树立旅游家访体验品牌。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,221.51	
			本级安排	1,024.16	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	旅游接待人次	≥1234.37 万人次	2025 年重点工作计划	20
		文化惠民活动场次	=150 场	2025 年重点工作计划	15

		文旅宣传推介活动	≥3 场	2025 年重点工作计划	20
		发布旅游宣传短视频数量	≥100 条	2025 年重点工作计划	20
		实现旅游收入	≥31.11 亿元	2025 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央 2025 年文化人才专项经费			项目负责人		张志良	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算金额为 20 万元，其中中央资金 20 万元，主要用于选派 10 名文化工作者深入基层开展文化服务，其中文旅局 3 名，文化馆 3 名，文工团 4 名，服务年限为 1 年，在乡村文化大院指导、帮扶、开展各类文化活动，其中：依托文化大院开展文化服务工作费用 8 万元，购置培训用品费用 12 万元，通过项目实施进一步完善农村公共文化服务体系，巩固农村思想文化阵地。						
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	文化工作者数量	≥10 名	计划标准	10 名	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		开展服务 活动场次	≥12 场	计划标准	12 场	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	保障活动 开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	活动开展 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	依托文化 大院开展 文化服务 工作费用	≤8 万 元	预算支出 标准	8 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		购置培训 用品费用	≤12 万 元	预算支出 标准	12 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	满足广大 群众精神 文化需求	有效满 足	计划标准	有效满足	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	文化工作者满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车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项目			项目负责人		张志良	
项目资金（万元）		年度预算总额：	542.58	其中：财政拨款	542.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 542.58 万元，其中：中央资金 542.58 万元。针对全县 36 个乡镇、街道办、管委会的 40 个示范村打造示范点 120 万元，莎车县公共文化旅游数据统计服务 50 万元，乡镇村大喇叭维修设备购置项目 48.5 万元，莎车县乡镇文艺活动服务采购项目 58 万元，莎车县文化艺术活动服务采购项目 58 万元，莎车县全民健身体育器材采购项目 50 万元，公共文化宣传保障服务项目 40.5 万元，莎车县公共文化场所提升项目 12 万元，莎车县公共文化服务保障项目 10 万元，文化润疆乡镇铸牢演讲比赛 1.58 万元，莎车县公共文化场所设施采购项目 4 万元，莎车县体育馆消防管道（室内）维修项目 30 万元，莎车县体育馆设备维修项目 3 万元，体育赛事活动保障服务 7 万元，乡镇群众体育活动服务采购项目 50 万元。						
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	示范村打造示范点	≥40 个	计划标准	40 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		实施系列公共文化项目	≥15 个	计划标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	打造示范点完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	示范村打造费用	≤120 万元	预算支出标准	120 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		系列公共文化项目	≤422.58 万元	预算支出标准	422.58 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	增强人民群众的文化认同感和归属感	有效增强	计划标准	有效增强	20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央集中彩票公益金支持 体育事业专项资金项目			项目负责人		张志良	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		资金总额 6 万元，其中：中央资金 6 万元，主要用于举办莎车县新疆是个好地方·2025 年新疆群众“三大球”比赛，参加喀什地区“新疆是个好地方·2025 年新疆群众‘三大球’”比赛，举办莎车县赛事费用 2.85 万元，参加地区赛事费用 3.15 万元，使活动开展质量达标率达到 100%。通过项目实施引导和鼓励更多人参与全民健身志愿服务，为人们的健康生活提供更多便利和保障，有效提高全民健康素养和生活质量，使参赛人员满意度达到 95%及以上。						
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	举办莎 车县赛 事	>=1 场	计划标准	1 场	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		参加地 区赛事	>=1 场	计划标准	1 场	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	活动开 展质量 达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	赛事活 动开展 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	举办莎 车县赛 事费用	<=2.85 万 元	预算支出 标准	2.85 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		参加地 区赛事 费用	<=3.15 万 元	预算支出 标准	3.15 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	提高全 民健康 素养和 生活质 量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	参赛人 员满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助项目			项目负责人		张志良	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 25 万元，其中：中央资金 20 万元，自治区资金 5 万元。为体育馆缴纳水费 5 万元，缴纳电费 15 万元，体育馆管道维修 3 万元，体育馆墙面维护 2 万元，通过项目实施有效保障体育馆正常运转，确保相关 8 场活动的正常开展，加强我县体育事业的发展。						
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	保障低收费体育馆数量	>=1 座	计划标准	1 座	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展活动场次	>=8 场	计划标准	8 场	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	活动开展完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	免费开放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	体育馆水费支出	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		体育馆电费支出	<=15 万元	预算支出标准	15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		体育馆管道维修	<=3 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		体育馆墙面维护	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	加强体育事业发展	有效加强	计划标准	有效加强	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车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）免费开放补助项目			项目负责人		张志良	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	174.80	其中： 财政拨款	174.80	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总额 174.8 万元，其中：中央资金 136.8 万元，自治区资金 38 万元，保障全县 34 个文化站馆、图书馆免费对外开放，为扎实做好莎车县公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作，文化站费用类支出 170 万元，美术馆费用类支出 4.8 万元，开展各类公益活动不少于 120 场，切实保障人民群众的基本文化权益，满足广大群众精神文化需求。推动 我县文化体育事业大发展大繁荣						
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 放美术 馆文化 站数量	≥34 个	计划标准	34 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		开展文 体活动 场数	≥120 场	计划标准	120 场	15	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	活动开 展完成 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	文化站 费用类 支出	≤170 万 元	预算支出 标准	170 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
		美术馆 费用类 支出	≤4.8 万 元	预算支出 标准	4.8 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	满足广 大群众 精神文 化需求	有效满足	计划标准	有效满足	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金（全民健身活动状况调查）项目			项目负责人		张志良	
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		项目预算资金 5 万元，其中：自治区资金 5 万元，主要用于对莎车县适龄人员进行健身活动状况调查，普查调查人员数 15 人，调查居民户数 300 户，调查合格率达到 100%，其中交通伙食补助费用 3.6 万元，采购调查用品费用 1.4 万元，调查内容主要包括城乡居民每周参加 1 次及以上体育锻炼的人数、经常参加体育锻炼的人数、参加体育健身的组织形式、场所与设施、活动与赛事以及接受体育健身指导等体育健身活动和体育消费情况。城乡居民的健身知识、健身态度、健身技能、健身习惯养成等科学健身素养方面的内容。						
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	普查调查人员 数	≥15 人	计划标准	15 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		调查居民户数	≥300 户	计划标准	300 户	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	调查合 格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	调查完 成及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	交通伙食补助 费用	≤3.60 万 元	预算支出 标准	3.60 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
		采购调查用品 费用	≤1.40 万 元	预算支出 标准	1.40 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	了解我国城乡 居民每周参加 体育锻炼情况	有效了解	计划标准	有效了解	30	按评判 等级赋 分	说明材料， 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费项目			项目负责人		张志良	
项目资金（万元）		年度预算总额:	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 28.8 万元，其中自治区资金 28.8 万元，用于 12 名野外文物看护员补助工资，每人每月 2000 元，补助 12 个月。51 处文物保护部门，全面落实“四有”标准，健全信息数据库。有力确保了文物本体的安全。我局充分发挥 12 名野外文物看护员作用，每日进行巡查，填写巡查日志和上传影像资料；对文物宣传及保护情况每年进行一次普查、增强干部群众文物保护意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	不可移动文物数量	>=51 处	计划标准	51 处	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		文物看护员人数	>=12 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	人员补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	人员补助保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助金额	<=0.20 万元/月	预算支出标准	0.20 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	增强群众对文物保护工作的重视	有效增强	计划标准	有效增强	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区旅游发展专项(喀赞其街非遗集市提升)			项目负责人		张志良	
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		项目预算资金 40 万元，其中自治区资金 40 万元，主要用于莎车县共有精神家园-铸牢中华民族共同体意识主题展布展，其中 5 万元用于采购主题展布展设计服务 1 批，15 万元用于采购主题展布展设备，10 万元用于主题展布展装饰装修工程，装饰装修面积约 200 平方米，水电消防改造费用 10 万元。通过项目实施提升我县旅游行业吸引力，使游客满意度达到 95%及以上。						
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	主题展 布展设 计服务 采购	>=1 批	计划标准	1 批	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		主题展 布展设 备采购	>=1 批	计划标准	1 批	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	工程质 量验收 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	采购及 时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	采购主 题展布 展设计 服务费	<=5 万元	预算支出 标准	5 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
		采购主 题展布 展装饰 装修工 程费用	<=10 万元	预算支出 标准	10 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
		水电消 防改造 费用	<=10 万元	预算支出 标准	10 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
		采购主 题展布	<=15 万元	预算支出 标准	15 万元	5	按照完 成比例	原始凭证， 说明材料

		展设备 费用					赋分	
效益指 标	社会效 益指标	提升旅 游吸引 力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	游客满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区贫困地区戏曲进乡村（文工团送戏下乡）			项目负责人		张志良	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 75 万元，其中中央资金 75 万元，主要用于开展“学习宣传党的二十大精神”文艺下乡演出活动表演以农民喜闻乐见的舞蹈、歌曲、小品等形式，编排《你与人民在一起》《幸福的农民》等节目内容反映我县经济建设、新农村变化、村风乡貌文明；《梨园放歌》《古丽阿依木》等节目凸显了中华国粹和优秀民族文化，传承经典，感恩历史。主要在 30 个乡镇开展文体活动 150 场，每场活动补助金额 5000 元，通过项目实施有效满足群众精神文化需求。						
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	项目覆盖乡镇	≥30 个	计划标准	30 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		开展文体活动	≥150 场	计划标准	150 场	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	保障活动开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	文体活动开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	每场补助金额	≤0.50 万元	预算支出标准	0.50 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	有效满足	计划标准	有效满足	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门其他需说明的事项。

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。

莎车县文化体育广播电视和旅游局

2025 年 01 月 31 日