

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

2025 年部门预算公开

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、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

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

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

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

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

5. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化

和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

6. 管理全州文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

7. 管理公共文化事业，协调推进全州现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

8. 管理全州非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、

普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

9. 管理、指导全州体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我州承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票发行管理。

10. 组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导实施广播电视节目评价工作。

11. 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、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。

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

13. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、规划产业科、市场监督管理科、文化艺术科、体育科、

广播电视管理科、旅游推广科、文物保护管理科。

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局编制数 29，实有人数 75 人，其中：在职 25 人，减少 1 人；退休 48 人，增加 1 人；离休 1 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：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,581.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	798.71	202 外交支出	
其中：一般财力	798.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	782.70	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	112.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	670.70	207 文化旅游体育与传媒支出	1,158.17
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3,082.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,002.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	281.03	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2,721.42	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	80.00	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	80.00	229 其他支出	3,505.69
		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	4,663.86	支出总计	4,663.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,663.86	1,581.41	798.71		112.00	670.70					3,002.45	80.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,158.17	798.71	798.71								279.46	80.00
207	01		文化和旅游	976.67	753.71	753.71								222.96	
207	01	01	行政运行	571.71	571.71	571.71									
207	01	02	一般行政管理事务	3.00										3.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	47.54										47.54	
207	01	08	文化活动	109.40	62.00	62.00								47.40	
207	01	12	文化和旅游市场管理	76.23	70.00	70.00								6.23	
207	01	13	旅游宣传	155.78	50.00	50.00								105.78	
207	01	14	文化和旅游管理事务	10.01										10.01	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00										3.00	
207	02		文物	101.50	45.00	45.00								56.50	
207	02	04	文物保护	101.50	45.00	45.00								56.50	
207	03		体育	80.00											80.00
207	03	09	体育交流与合作	80.00											80.00
229			其他支出	3,505.69	782.70			112.00	670.70					2,722.99	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收	2,240.28										2,240.28	

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	2,240.28										2,240.28	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,263.84	782.70			112.00	670.70					481.14	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,210.28	752.70			112.00	640.70					457.58	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	53.56	30.00				30.00					23.56	
229	99		其他支出	1.57										1.57	
229	99	99	其他支出	1.57										1.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,663.86	571.71	4,092.15
207			文化旅游体育与传媒支出	1,158.17	571.71	586.46
207	01		文化和旅游	976.67	571.71	404.96
207	01	01	行政运行	571.71	571.71	
207	01	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	47.54		47.54
207	01	08	文化活动	109.40		109.40
207	01	12	文化和旅游市场管理	76.23		76.23
207	01	13	旅游宣传	155.78		155.78
207	01	14	文化和旅游管理事务	10.01		10.01
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
207	02		文物	101.50		101.50
207	02	04	文物保护	101.50		101.50
207	03		体育	80.00		80.00
207	03	09	体育交流与合作	80.00		80.00
229			其他支出	3,505.69		3,505.69
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,240.28		2,240.28
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	2,240.28		2,240.28
229	60		彩票公益金安排的支出	1,263.84		1,263.84
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,210.28		1,210.28
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	53.56		53.56
229	99		其他支出	1.57		1.57
229	99	99	其他支出	1.57		1.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,581.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	798.71	202 外交支出				
政府性基金预算	782.70	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	798.71	798.71		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	782.70		782.70	
		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	1,581.41	支出总计	1,581.41	798.71	782.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	798.71	571.71	227.00
207			文化旅游体育与传媒支出	798.71	571.71	227.00
207	01		文化和旅游	753.71	571.71	182.00
207	01	01	行政运行	571.71	571.71	
207	01	08	文化活动	62.00		62.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	70.00		70.00
207	01	13	旅游宣传	50.00		50.00
207	02		文物	45.00		45.00
207	02	04	文物保护	45.00		45.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
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	571.71	496.70	75.01
301		工资福利支出	469.21	469.21	
301	01	基本工资	132.47	132.47	
301	02	津贴补贴	121.80	121.80	
301	03	奖金	67.53	67.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	51.10	
301	09	职业年金缴费	25.55	25.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	41.32	41.32	
301	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302		商品和服务支出	75.01		75.01
302	01	办公费	7.47		7.47
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	1.44		1.44
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	26	劳务费	22.50		22.50
302	28	工会经费	6.05		6.05
302	29	福利费	5.44		5.44
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	12.86		12.86
303		对个人和家庭的补助	27.49	27.49	
303	01	离休费	17.30	17.30	
303	02	退休费	4.70	4.70	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	3.91	3.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		227.00		226.00	1.00							
			昌吉回族自治州文化体育广播电 视和旅游局		227.00		226.00	1.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		227.00		226.00	1.00							
207	01		文化和旅游		182.00		182.00								
207	01	08	文化活动	基本公共文化体育服务	62.00		62.00								
207	01	12	文化和旅游市场管理	自治州旅游统计抽样调查服务项 目	50.00		50.00								
207	01	12	文化和旅游市场管理	文化旅游服务质量提升及品牌质 量等级评审、复核项目	20.00		20.00								
207	01	13	旅游宣传	旅游宣传推广项目	50.00		50.00								
207	02		文物		45.00		44.00	1.00							
207	02	04	文物保护	第四次全国文物普查经费	45.00		44.00	1.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	782.70			782.70
229			其他支出	782.70			782.70
229	60		彩票公益金安排的支出	782.70			782.70
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	752.70			752.70
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00			30.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.70	6.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3,082.45	3,002.45			3,002.45	80.00			80.00
昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局	3,082.45	3,002.45			3,002.45	80.00			80.00
迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验	10.01	10.01			10.01				
州美术馆建设补助（前期经费）	50.55	50.55			50.55				
国家公共文化体系示范区创新发展	10.00	10.00			10.00				
2023 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目	3.56	3.56			3.56				
2023 年新媒体线上文旅产业营销推广项目资金	46.83	46.83			46.83				
2024 年驻村工作自治区补助经费（为民办实事经费）	1.57	1.57			1.57				
昌州财教【2023】72 号-关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	24.81	24.81			24.81				
昌州财教【2024】2 号-公共文化云平台维护运营	27.04	27.04			27.04				
昌州财教【2024】19 号-2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目	20.00	20.00			20.00				
昌州财教【2024】40 号-公共体育场地设施建设经费	358.00	358.00			358.00				
昌州财教【2024】40 号-举办赛事活动经费	20.23	20.23			20.23				
昌州党财【2024】1 号-赴内地客源地市场开展“引客入昌”和“微景点”招商推介项目	6.46	6.46			6.46				
昌州党财【2024】1 号-开展线上宣传推广活动或线下推广项目	52.49	52.49			52.49				
昌州党财【2024】1 号-旅游品牌质量等级复核、评定和督促整改项目	6.23	6.23			6.23				

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024 年度昌吉州本级安可替代项目	3.00	3.00			3.00				
昌州财教【2024】45 号-省级青少年友谊赛（昌吉—福建）	7.00	7.00			7.00				
昌州财教【2024】45 号-女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛	1.74	1.74			1.74				
昌州财教【2024】44 号-昌吉州“文化润疆杯”“三大球”比赛	35.88	35.88			35.88				
昌州财教【2024】47 号-迎春灯会系列活动	10.36	10.36			10.36				
昌州财教【2024】52 号-第四次全国文物普查项目经费	56.50	56.50			56.50				
昌州财教【2024】52 号-全民健身项目	9.91	9.91			9.91				
昌州财服（2024）24 号-昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目	2,240.28	2,240.28			2,240.28				
福建对口援助昌吉州体育项目	80.00					80.00			80.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,663.86 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 4,663.86 万元，其中：

一般公共预算 798.71 万元，占 17.13%，比上年预算增加 158.56 万元，增长 24.77%，主要原因是本年度增加了旅游宣传推广预算 50 万元；第四次文物普查 45 万元；自治州旅游统计抽样调查服务项目 50 万元；文化旅游服务质量提升及品牌质量等级评审、复核项目 20 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是中央、自治区未安排一般公共预算转移支付资金。

政府性基金预算 112.00 万元，占 2.40%，比上年预算增加 112.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了体育协会建设项目 105 万元；州体彩管理分部办公点位租金保障经费 7 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 670.70 万元，占 14.38%，比上年预算增加 526.70 万元，增长 365.76%，主要原因是本年度增加了中央转移支付昌吉全民健身体育器材配备项目 525 万元。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 155.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排非财政拨款资金，各项援疆资金在年中按照工作需求追加。

财政拨款结转 3,002.45 万元，占 64.38%，比上年预算增加 2,012.77 万元，增长 203.38%，主要原因是因昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目 2023 年未达应付款工程量，结转 2024 年 2240 万元，待达工程量后支付。

非财政拨款结转结余 80.00 万元，占 1.72%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是福建对口援疆昌吉州体育项目 80 万元于 2024 年 11 月底到账，在 12 月 10 日轧账前未履行完毕招标采购程序，因此结转 2024 年予以支付。

三、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 4,663.86 万元，其中：

基本支出 571.71 万元，占 12.26%，比上年预算减少 6.44 万元，下降 1.11%，主要原因是较上一年度增加退休 1 人，减少在职 1 人人员及公用经费。

项目支出 4,092.15 万元，占 87.74%，比上年预算增加 2,731.47 万元，增长 200.74%，主要原因是因昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目 2023 年未达应付款工程量，结转 2024 年 2240 万元，待达工程量后支付；增加了中央转移支付昌吉全民健身体育器材配备项目 525 万元。

四、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,581.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 798.71 万元，政府性基金预算拨款 782.70 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 798.71 万元，主要用于人员经费、机关运行经费 571.71 万元；基本公共文化体育服务 62 万元；第四次全国文物普查经费 45 万元；自治州旅游统计抽样调查服务项目 50 万元；旅游宣传推广项目 50 万元；文化旅游服务质量提升及品牌质量等级评审、复核项目 20 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 782.70 万元，主要用于体育协会建设项目 105 万元；州体彩管理分部办公点位租金保障经费 7 万元；女性社会体育指导员技能展示大赛哈密市选拔赛 5 万元；冰雪运动社会体育指导员培训 15 万元；全民健身体育器材配备项目 525 万元；“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动启动仪式 7 万元；“奔跑吧·少年”儿童青少年“六一”周主题健身活动（分会场）5 万元；“奔跑吧·少年”自治区青少年冬、夏令营活动（武术夏令营）14.7 万元；新疆是个好地方 2025 年昌吉州群众“三大球”联赛 48 万元；国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）5 万元；全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准 6 万元；全民健身主题活动 10 万元；公共文化志愿服务 30 万元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算拨款合计 798.71 万元，其中：

基本支出 571.71 万元，比上年预算减少 6.44 万元，下降 1.11%，主要原因是较上一年度增加退休 1 人，减少在职 1 人人员及公用经费。

项目支出 227.00 万元，比上年预算增加 155.00 万元，增长 215.28%，主要原因是本年度按照工作计划及上级工作安排，增加了基本公共文化体育服务 62 万元；第四次全国文物普查经费 45 万元；自治州旅游统计抽样调查服务项目 50 万元；旅游宣传推广项目 50 万元；文化旅游服务质量提升及品牌质量等级评审、复核项目 20 万元预算。

（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）798.71 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 571.71 万元，比上年预算减少 6.44 万元，下降 1.11%，主要原因是较上一年度增加退休 1 人，减少在职 1 人人员及公用经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2025 年预算数为 62.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是文化六进活动与 2024 年工作计划一致，文艺汇演场次一致，预算未做调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降

100.00%，主要原因是 2025 年自治区未提前下达转移支付资金非遗集市建设项目 10 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2025 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年文化旅游服务质量提升及品牌质量等级评审、复核项目、自治州旅游统计抽样调查服务项目为年中追加预算，未在年初予以预算安排。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年旅游宣传推广项目在年中追加预算，未在年初予以安排。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年第四次文物普查第一阶段费用在年中按照自治区文件要求予以追加，年初未安排。

六、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 571.71 万元，其中：

人员经费 496.70 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 75.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基本公共文化体育服务

设立的政策依据：《昌吉回族自治州人民政府办公室印发〈昌吉州关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作实施意见〉的通知》（昌州政办发〔2018〕22 号）

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：购买公共文化服务，每年活动不少于 40 场次（每场次彩排 1 天，演出 1 天），每场次 40 分钟以上，共需 43.2 万元；车辆租赁费 16 万元；其他（含节目单印刷、大屏制作等）2.8 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日

（二）项目名称：自治州旅游统计抽样调查服务项目

设立的政策依据：自治区文旅厅《新疆国内游客抽样调查实施方案》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：抽样调查访问员调查补贴 24 万元；问卷系统使用费 0.8 万元；问卷审查复核费 3.6 万元；QC 费 3.6 万元；数据清洗加工费 3.84 万元；月度数据分析报告 1.8 万元；节假日数据报告 1.35 万元；季度报告 0.8 万元；年度报告 0.6 万元；督导员实地抽样食宿、交通费 9.6 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日

（三）项目名称：第四次全国文物普查经费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州人民政府办公室关于开展第四次文物普查的通知》（昌州政办发〔2024〕8 号）

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：普查机构工作经费 13 万元；实地调查、专项普查费 17.28 万元；普查资料整理和普查成果出版费费用 15 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日

（四）项目名称：旅游宣传推广项目

设立的政策依据：州党委、政府〔2022〕（53 号）《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：线上新媒体营销及平台运营 20 万；线下宣传推广及重点文体旅推介 30 万。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日

（五）项目名称：文化旅游服务质量提升及品牌质量等级评审、复核项目

设立的政策依据：州党委、政府〔2022〕（53 号）《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于旅评办开展旅游品牌年度复核、评定和督促整改工作经历 20 万元，全年迎检国家、自治区专家评审 4 轮次 20 天，组织区、州旅评委专家开展工作 3 轮次 25 天，对全州 224 个涉旅点位全覆盖指导提升。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日

八、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 782.70 万元。与上年预算相比增加 638.70 万元，增长 443.54%。主要原因是

中央、自治区增大对昌吉州体育、文化事业支持，增加了全民健身体育器材配备项目补助 525 万元，“奔跑吧·少年”系列健身活动、新疆是个好地方 2025 年昌吉州群众“三大球”联赛、全民健身系列活动、公共文化志愿服务项目等资金 145.7 万元。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 752.70 万元，与上年预算相比增加 608.70 万元，增长 422.71%。主要原因是中央、自治区增大对昌吉州体育事业支持，增加了全民健身体育器材配备项目补助 525 万元，“奔跑吧·少年”系列健身活动、新疆是个好地方 2025 年昌吉州群众“三大球”联赛、全民健身系列活动等资金 115.7 万元。

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 30.00 万元，与上年预算相比增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是自治区增大对昌吉州文化事业支持，本年度提前下达了公共文化志愿服务项目资金 30 万元。

九、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.70 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 6.00 万元，公务接待费 0.70 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 6.94%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是压减公务接

待支出预算，较上一年度减少了 0.5 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置费预算，与上年预算一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公车数量与上年一致，因此与上年预算数一致；公务接待费减少 0.50 万元，下降 41.67%，主要原因是严格接待标准，按照非必要不接待的原则控制公务接待支出。

十一、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 3,082.45 万元，包括：财政拨款 3,002.45 万元，非财政拨款 80.00 万元，其中：

1. 2023 年新媒体线上文旅产业营销推广项目资金 46.83 万元，主要用于：支付与新疆广播电视台、昌吉州融媒体中心、第三方新媒体公司等三家业务合作合同尾款。

2. 2023 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 3.56 万元，主要用于：开展 2025 年文化和旅游服务表彰。

3. 2024 年度昌吉州本级安可替代项目 3.00 万元，主要用于：购置 6 台电脑设备。

4. 2024 年驻村工作自治区补助经费（为民办实事经费） 1.57 万元，主要用于：开展驻村慰问帮扶工作。

5. 昌州财服〔2024〕24 号-昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目 2,240.28 万元，主要用于：支付昌吉州百里丹霞旅游区基础设施建设工程项目进度款。

6. 昌州财教【2023】72 号-关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知 24.81 万元，主要用于：举办新疆昌吉首届天山天池国际冰上帆船邀请赛和昌吉州“奔跑吧·少年”主题系列活动。

7. 昌州财教【2024】19号-2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 20.00万元，主要用于：表彰奖励2024年度区、州优秀文化和旅游志愿者、组织、项目。

8. 昌州财教【2024】2号-公共文化云平台维护运营 27.04万元，主要用于：运营2024-2025年度昌吉州公共文化云平台，支付中期款、尾款。

9. 昌州财教【2024】40号-公共体育场地设施建设经费 358.00万元，主要用于：在7个县市建设（改造）10个足篮排笼式球类运动场，配备体育健身路径及室内外乒乓球桌、篮球架、健身器械等体育设施。

10. 昌州财教【2024】40号-举办赛事活动经费 20.23万元，主要用于：昌吉州雪地足球比赛。

11. 昌州财教【2024】44号-昌吉州“文化润疆杯”“三大球”比赛 35.88万元，主要用于：举办昌吉州“文化润疆杯”“三大球”比赛相关费用支出。

12. 昌州财教【2024】45号-女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛 1.74万元，主要用于：举办女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛相关费用支出。

13. 昌州财教【2024】45号-省级青少年友谊赛（昌吉—福建） 7.00万元，主要用于：举办青少年友谊赛（昌吉—福建）相关费用支出。

14. 昌州财教【2024】47号-迎春灯会系列活动 10.36万元，主要用于：开展5场次疆内外文旅推介活动相关费用支出。

15. 昌州财教【2024】52号-第四次全国文物普查项目经费 56.50万元，主要用于：第四次文物普查第一阶段普查机构开展工作、实地调查工作费用。

16. 昌州财教【2024】52号-全民健身项目 9.91万元，主要用于：参加自治区第二届冬季运动会群众组速度滑冰、花样滑冰、雪地足球比赛。

17. 昌州党财【2024】1号-赴内地客源地市场开展“引客入昌”和“微景点”招商推介项目 6.46 万元，主要用于：参展春季博览会、文旅厅安排的内地推荐会费用中的现场推介费用。

18. 昌州党财【2024】1号-开展线上宣传推广活动或线下推广项目 52.49 万元，主要用于：支付新疆广播电视台宣传片合同、第三方公司上半年委托宣传推广业务合同的后续款项。

19. 昌州党财【2024】1号-旅游品牌质量等级复核、评定和督促整改项目 6.23 万元，主要用于：支付旅评办委托第三方公司组织区州专家开展品牌、复核、验收活动的合同尾款。

20. 福建对口援助昌吉州体育项目 80.00 万元，主要用于：开展奇台江布拉克徒步大赛、闽疆青少年体育交流活动、昌吉州体育产业交流活动。

21. 国家公共文化体系示范区创新发展 10.00 万元，主要用于：开展文化管家工作，盘活基层文化阵地，通过选派有能力的文化工作者帮助基层开展艺术创作、文化活动。

22. 迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验 10.01 万元，主要用于：根据 2024 年文创大赛评选结果，开发文创产品。

23. 州美术馆建设补助（前期经费） 50.55 万元，主要用于：美术馆改造提升项目、审计等费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 75.01 万元，比上年预算增加 21.72 万元，增长 40.76%，主要原因是因聘用人员工资由去年的人员经费科目（其他工资福利支出）调整为公用经费科目（劳务费）。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 1,017.74 万元，其中：政府采购货物预算 892.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 125.44 万元。

2025 年，昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,017.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,017.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 687.00 平方米，价值 50.30 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 45.03 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 2 辆，价值 45.03 万元。

3. 办公家具价值 58.35 万元。

4. 其他资产价值 250.67 万元。

部门价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,663.86 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,009.70 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）		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		马小青	联系电话	13899696627	
年度绩效目标		坚持文旅融合，以文塑旅，以旅彰文，“抓规划、强基础、塑品牌、拓业态、优服务、促消费”，深入推进文旅产业集群发展。树牢“项目为王”的理念，向上积极争取，向下全力服务指导，重点抓好天山华美胜地国际旅游度假区、庭州生态绿谷星级酒店、天山天池、北庭故城、江布拉克、索尔巴斯陶、潘多拉动物王国、百里丹霞 S101 风景道等重点项目建设。深化体制改革，优化文化服务和产品供给。建立公共文化服务协同发展机制，管好队伍用好阵地，打造升级版总分馆体系。抓好全民健身，提升体育竞技水平。广泛开展全民健身赛事活动 500 场次以上，争取国家、自治区专项资金，持续加强全民健身场地设施建设。至少 5 项引进国内外品牌赛事落地昌吉。持续抓好青少年冰雪、三大球等竞技体育水平。打造昌吉文旅新形象。全力抓好文体旅广电安全生产工作和旅游服务质量提升。推广“新疆是个好地方·醉美最近是昌吉”文旅品牌。召开昌吉州旅游高质量发展大会。参加各类国内外重要展会和推介活动。积极培育丰富全域旅游业态，串点成线着力推广 10 条州域内精品旅游线路。			
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	873.22	
			本级安排	3,710.64	
		其他资金（万元）	其他	80.00	
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	完成旅游抽样调查	≥1 次	昌吉州全域旅游促进条例	20
	数量指标	完成文化“六进”活动场次	≥40 场次	自治州加快构建全现代公共文化服务体系实施意见	15
	数量指标	举办昌吉州“文化润疆杯”三大球比赛	≥3 项	昌吉州全民健身实施计划、昌吉州体教融合方案	15
	数量指标	举办昌吉州雪地足球比赛	≥1 次	昌吉州全民健身实施计划、昌吉州体教融合方案	10
	数量指标	线下宣传推广及景区推介活动	≥2 场次	昌吉州《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》昌州党办字	20

				(2022) 53 号	
	数量指标	举办青少年体育友谊赛（昌吉-福建）	=1 场次	昌吉州全民健身实施计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州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				项目负责人		高婷婷
项目资金(万元)		年度预算总额	95.70	其中：财政拨款	95.70	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》，举办“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动启动仪式、“奔跑吧·少年”儿童青少年“六一”周主题健身活动（分会场）、“奔跑吧·少年”自治区青少年冬、夏令营（武术夏令营）、新疆是个好地方 2025 年昌吉州群众“三大球”联赛，根据《全民健身实施计划》，实施国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）、全民健身志愿服务推行国家体育锻炼标准、全民健身主题活动。						
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	“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动启动仪式	=1 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“奔跑吧·少年”儿童青少年“六一”周主题健身活动（分会场）	=1 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“奔跑吧·少年”自治区青少年冬、夏令营活动（武术夏令营）	=1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆是个好地方 2025 年昌吉州群众“三大球”联赛	>=1000 人次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国球进社区、公园（配建乒乓球台）	=5 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准	=2 场	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身主题活动	=715 人次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=70.7 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		冬、夏令营活动经费	<=25 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升全民健身氛围	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		提升					
满意度 指标	满意度 指标	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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金				项目负责人	高婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	525.00	其中：财政拨款	525.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为昌吉州 7 个县市配备 210 套优育健身器材，平均每县市 30 套，每套预算 2.5 万元，每个县市预算 75 万元。通过项目实施，进一步完善全民健身公共服务体系，打造“社区 15 分钟健身圈”，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	支持全民健身器材配备的县（市）数量	=7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每个县（市）配备全民健身器材数量	>=30 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持冰雪运动器材配备的地区数量	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	器材验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健身体育器材配备支持资金量	<=75 万元/县市	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		器械成本	<=2.5 万元/套	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	提升全民健身氛围	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		昌吉回族自治州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项目预算					项目负责人	高婷婷
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		举办女性社会体育指导员技能展示大赛，开展冰雪运动社会体育指导员培训，通过实施该项目，带动群众广泛参与全民健身赛事活动，提升昌吉州竞技体育办赛水平，持续推动青少年体教融合，加快推进体育强州建设。						
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	举办女性社会体育指导员技能展示大赛哈密市选拔赛	≥1 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办冰雪运动社会体育指导员培训	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事活动完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	女性社会体育指导员技能展示大赛哈密市选拔赛	≤10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		冰雪运动社会体育指导员培训	≤10 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	提升竞技体育办赛水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	> =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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌吉州“文化润疆杯”“三大球”比赛				项目负责人	高婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.87	其中：财政拨款	35.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		在昌吉州举办一次昌吉州“文化润疆杯”“三大球”比赛。通过举办此项赛事，提高昌吉州青少年身体素质，提升“三大球”竞技体育水平，满足群众健身需求。						
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	举办昌吉州“文化润疆杯”“三大球”比赛	≥3项	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他成本	<=23.87万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		篮球比赛经费	<=12万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高“三大球”竞技体育水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		第四次全国文物普查经费					项目负责人	曹其虎
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		按照国家、自治区第四次全国文物普查工作要求，开展全州普查调查工作，对三普以来文物遗址点进行复核，对新发现文物遗址点进行认定、登记，公示、编制普查报告，建立不可移动文物资源目录并向社会公布。2025 年该项目计划：州县普查队对全州不可移动物遗址点 641 处进行复查，对新发现文物遗址点不少于 65 处进行调查，及时对现发现文物进行认定、公示，整理普查资料，编制普查报告。计划使用实地调查、专项调查费 17 万元，普查工作经费 13 万元，开展普查资料整理和编制普查报告出版 15 万元，12 月 10 日前完成当年普查任务，						
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	开展不可移动文物复查数量	>=641处	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新发现文物遗址点数量	>=65处	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实地普查、专项调查费	<=17万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查机构工作经费	<=13万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查资料整理和成果出版费	<=15万元	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	加强城乡建设中历史文化保护传承力度	显著	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		福建对口援助昌吉州体育项目				项目负责人	高婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		举办奇台江布拉克徒步大赛、闽疆青少年体育交流活动、昌吉州体育产业交流活动，提升昌吉州青少年专业技能。该项目实施目的为促进闽昌两地深度交流、交往、交融，提高昌吉州青少年专业技能。						
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	举办奇台江布拉克徒步大赛	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办闽疆青少年体育交流活动	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办昌吉州体育产业交流活动	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	江布拉克徒步大赛	<=40 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		闽疆青少年体育交流活动	<=23 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉州体育产业交流大会	<=17 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	促进闽昌两地深度交流	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共体育场地设施建设经费					项目负责人	高婷婷
项目资金(万元)		年度预算总额	358.00	其中：财政拨款	358.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		配备 100 件体育健身器材，改造不少于 5 个体育运动场地。通过该项目，完善全州体育设施建设，满足群众健身需求，增加群众对体育锻炼的参与度与积极性。						
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	配备体育健身器材数量	>=100 件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造体育场地数量	>=5 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	器材验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	配备体育健身器材	<=158 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造体育场地	<=200 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	推动不齐全民健身体育场地设施短板	有效推动	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共文化志愿服务				项目负责人	曹其虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		到 2025 年，文化和旅游志愿者队伍辐射到乡镇一级，开展文化和旅游志愿者培训班，培训人次 400 人次，培训班出勤率达 90%以上，线上线下相结合开展具有地方和行业特色的志愿服务活动 8 场次以上，及时为文化和旅游志愿者发放奖补资金，促进我州文化事业健康发展。						
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	志愿者培训人数	>=400 人次	计划标准	100 人次	14	按照完成比例赋分	工作资料
		开展志愿服务活动场次	>=8 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展志愿服务活动成功率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者培训经费	<=15 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展志愿服务活动经费	<=12 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文旅志愿活动委托服务费	<=3 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我州各级文化事业健康发展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=90%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		基本公共文化体育服务					项目负责人	曹其虎
项目资金(万元)		年度预算总额	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划通过完成至少 40 场次文化“六进”活动，活动举办成功率不低于 98%，县市覆盖率达到 100%。通过该项目的实施，丰富基层文化产品供给，提高昌吉州各族群众精神文化生活水平，搭建各民族文化艺术交流展示平台，展现昌吉州各族群众昂扬向上的精神风貌。						
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	完成文化“六进”活动场次	≥40 场次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	≥98%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		县市覆盖率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买公共文化服务	≤50 万元	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本公共文化体育服务	≤12 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化生活水平	提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		举办赛事活动经费					项目负责人	高婷婷
项目资金(万元)		年度预算总额	20.23	其中：财政拨款	20.23	其他资金		0.00
项目总体目标		在昌吉州昌吉市举办一次雪地足球比赛。通过实施该项目提高昌吉州青少年竞技体育水平，增强青少年身体素质，深化体教融合。						
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	举办昌吉州雪地足球比赛	≥1场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=12.23万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传经费	<=8万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高青少年身体素质	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		旅游宣传推广项目				项目负责人		杨建伟
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		通过高质量、高水平组织开展线下 2 场次的文旅宣传营销活动、运营昌吉州文旅抖音官方平台和昌吉州文旅微信公众号新媒体平台，全面展示昌吉州文化旅游发展成就，大力推广昌吉州文化旅游资源，围绕重点景区、传统文化、特色产业等项目进行文化旅游推介和产业项目招商，吸引更多游客了解昌吉，让更多企业来昌投资，持续开展“引客入昌”，为打响“新疆是个好地方·醉美最近是昌吉”文旅品牌。						
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	线上新媒体平台运营管理数量	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		线下宣传推广及景区推介活动	>=2 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	线上新媒体平台运营管理费用	<=20 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		线下宣传推广及景区推介费用	<=30 万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升昌吉州旅游品牌影响力和知名度	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛				项目负责人	高婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.74	其中：财政拨款	1.74	其他资金		0.00
项目总体目标		举办一期女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛。通过该项目实施加强社会体育指导员队伍建设，加大对群众健身指导服务力度。						
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	举办女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛	≥1次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事保障率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=1.54万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费用	<=0.2万元	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	加强社会体育指导员队伍建设	有效加强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加人员满意度	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		全民健身项目					项目负责人	高婷婷
项目资金(万元)		年度预算总额	9.91	其中：财政拨款	9.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		组织昌吉州青少年运动队组织参加自治区第二届冬季运动会比赛项目 2 项。通过此项目实施，增强昌吉州冰雪项目竞技体育水平，加强青少年身体素质，满足青少年体育锻炼需求。						
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	组织参加自治区第二届冬季运动会	≥2项	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事保障率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事完成时间	2025年12月10日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	雪地足球项目	≤5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		速度滑冰项目	＜4.91万元	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	提高青少年竞技体育水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	＞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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		体育协会建设项目					项目负责人	高婷婷
项目资金(万元)		年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	105.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对运营良好、积极作为的 5 个州直单项体育协会予以经费支持，用于协会举办（参加）赛事活动、体育人才培训、体育社会组织党建工作等；其余经费用于支持协会开展 8 月 8 日全民健身活动，购买社会体育指导员、裁判员证书等。通过开展此项目，提高昌吉州体育健身氛围，构建更高水平的全民健身体系，满足群众健身需求。						
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	支持体育协会数量	≥5个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办（参加）赛事活动	≥5场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤55万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		协会补助资金	≤50万元	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	激发体育社会组织活力	有效激发	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		昌吉回族自治州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	高婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.81	其中：财政拨款	24.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办昌吉州青少年主题赛事活动 2 场次，举办全民健身主题赛事活动 2 场次。通过开展此项目，深化体教融合，增强全民健身氛围，提高青少年竞技体育水平。						
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	举办青少年主题赛事活动	≥2 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全民健身主题赛事活动	≥2 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	青少年主题赛事活动	≤15 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办全民健身系列赛事	<=9.81 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高青少年竞技体育水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		州体彩管理分部办公点位租金保障				项目负责人	高婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		解决昌吉体彩分部兑奖室、器材维修室、办公室、培训会议室、彩票库房等办公需求。						
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	房屋租赁面积（平方米）	>=147平方米	计划标准	147平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋租赁时长	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育彩票销售工作保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年8月30日	计划标准	2024年11月30日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	<=7万元	计划标准	7万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成本控制率	<=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进体育彩票销售工作健康发展	有效促进	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准	>=90%	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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		州文旅局尾款项目（旅游推广科）				项目负责人	杨建伟
项目资金(万元)		年度预算总额	65.18	其中：财政拨款	65.18	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目为尾款项目，支付 2023 年新媒体线上文旅产业营销推广资金 46.38 万元、赴内地客源地市场开展“引客入昌”和“微景点”招商项目 6.46 万元、开展线上宣传推广活动或线下推广项目 52.488 万元、旅游品牌质量等级复核、评定和督促整改项目 6.23 万元等 4 个。防范财政风险，提升政府公信力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完成尾款项目数量	≥3 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	赴内地客源地市场项目尾款	<=6.46 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		线上线下推广项目尾款	<=52.49 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		旅游品牌复核评定项目尾款	<=6.23 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	防范财政风险，提升政府公信力	有效防范	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料
		纠纷发生率	=0%	计划标准	/	10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		州文旅局尾款项目（文艺）				项目负责人	曹其虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	111.16	其中：财政拨款	111.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		于 2025 年 12 月 10 日前，支付以下 6 项尾款项目：迎接国家公共文化体系示范区创新发展复验项目，经费为 10.01 万元；2023 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目，经费为 3.56 万元；昌州财教【2024】2 号-公共文化云平台维护运营，经费为 27.04 万元；昌州财教【2024】19 号-2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目，经费为 20 万元；州美术馆建设补助（前期经费），经费为 50.55 万元。项目合格率为 90%以上，促进我州文化事业健康发展						
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	完成尾款项目数量	>=5 项	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	文化和旅游志愿服务项目类经费	<=23.56 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他项目经费	<=87.6 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我州文化事业健康发展	促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治州旅游统计抽样调查服务项目					项目负责人	杨建伟
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		2025 年该项目计划以政府购买服务方式，聘请第三方专业单位 1 家开展旅游统计抽样调查，抽样调查样本量 12000 份，上报数据 12 次，形成报告 12 份，数据抽样县市覆盖率 100%。通过严谨的抽样设计与先进的数据收集方法，获取关于游客流量、客源地分布、游客消费行为模式、旅游产品偏好、住宿餐饮需求以及旅游服务满意度等多维度的数据。对旅游数据的长期监测与深入分析，州党委、政府能够及时洞察旅游市场的发展趋势、结构变化以及潜在问题，从而制定前瞻性的旅游发展战略、规划基础设施布局、合理调配旅游资源，并有效监管旅游市场秩序，保障消费者权益，促进自治州旅游经济高质量发展。						
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	抽样调查样本量	>=12000 份	计划标准	12000 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上报数据次数	>=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		形成报告数量	>=12 份	计划标准	12 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方单位数量	>=1 家	计划标准	1 家	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据抽样县市覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购第三方服务费用	<=50 万元	计划标准	60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效监管旅游市场秩序，保障消费者权益	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	主管科室满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

2025年2月14日