

博湖县文化体育广播电视和旅游局 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、关于博湖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、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预

算情况说明

三、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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

1. 贯彻执行党和国家有关文化体育、广播影视、文物和旅游业和方针政策和法律法规；规范全县文化体育、广播影视、文物和旅游业的管理；依法查处全县文化体育、广播影视、文物和旅游业违规、违法行为；管理全县文化体育、广播影视、文物和旅游业的发展和建设。

2. 开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动；加强对乡、镇、村、社区、机关、学校等文化站（室）活动的指导；辅导、培训群众文化业务文艺骨干。开展群众性文艺创作活动。

3. 做好图书、报刊、音像制品、电子出版等书刊资料的收集、整理、保管和借阅等工作；重点收藏本地区的地方文献和主要出版物；建立完善的书刊资料目录数据库；完成相关的社会服务。

4. 开展形式多样的体育活动，举办群众性体育竞赛；开展民间传统体育项目的发掘；开展业余体育培训，培养优秀的体育后备人才。

5. 利用文艺演出形式宣传党和国家的各项方针政策，活跃城乡干部群众的文化生活；负责组织开展丰富多彩、健康有益的文娱活动和文艺汇演，做好文化社会实践活动。

6. 贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针政策和法律法规；负责广播电视节目的安全播出和技术保障工作；负责广播电视对外宣传，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

7.认真组织开展非物质文化遗产普查、整理、保护，建立档案、数据库；负责非物质文化遗产及传承人申报工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、广电股、文体股。

博湖县文化体育广播电视和旅游局编制数 33，实有人数 38 人，其中：在职 11 人，减少 4 人；退休 27 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：博湖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	984.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	787.52	202 外交支出	
其中：一般财力	530.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	257.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	196.70	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	196.70	207 文化旅游体育与传媒支出	33,592.57
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	78.01
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	27.23
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	140.00
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	37,442.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	37,442.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	992.53	221 住房保障支出	42.24
政府性基金预算拨款	36,449.57	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	4,546.27
		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	38,426.32	支 出 总 计	38,426.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖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	33,592.57	740.54	383.04	257.50		100.00				32,852.03	
207	01		文化和旅游	1,167.35	443.04	378.54	64.50						724.31	
207	01	01	行政运行	378.54	378.54	378.54								
207	01	99	其他文化和旅游支出	788.81	64.50		64.50						724.31	
207	03		体育	65.00	65.00		65.00							
207	03	07	体育场馆	65.00	65.00		65.00							
207	09		旅游发展基金支出	32,100.00	100.00				100.00				32,000.00	
207	09	04	地方旅游开发项目补助	100.00	100.00				100.00					

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	99	其他旅游发展基金支出	32,000.00									32,000.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	260.22	132.50	4.50	128.00						127.72	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	260.22	132.50	4.50	128.00						127.72	
208			社会保障和就业支出	78.01	78.01	78.01								
208	05		行政事业单位养老支出	78.01	78.01	78.01								
208	05	01	行政单位离退休	26.36	26.36	26.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	51.65								
210			卫生健康支出	27.23	26.73	26.73							0.50	
210	04		公共卫生	0.50									0.50	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50									0.50	

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		行政事业单位医疗	26.73	26.73	26.73									
210	11	01	行政单位医疗	23.42	23.42	23.42									
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31									
212			城乡社区支出	140.00										140.00	
212	99		其他城乡社区支出	140.00										140.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	140.00										140.00	
221			住房保障支出	42.24	42.24	42.24									
221	02		住房改革支出	42.24	42.24	42.24									
221	02	01	住房公积金	42.24	42.24	42.24									
229			其他支出	4,546.27	96.70				96.70					4,449.57	

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			
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1,766.50									1,766 .50	
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	1,766.50									1,766 .50	
229	60		彩票公益金安排的支出	379.77	96.70				96.70				283.0 7	
229	60	03	用于体育事业的彩票公 益金支出	379.77	96.70				96.70				283.0 7	
229	98		超长期特别国债安排的 其他支出	2,400.00									2,400 .00	
229	98	99	其他支出	2,400.00									2,400 .00	
			合 计	38,426.3 2	984.22	530.02	257.5 0		196.7 0				37,4 42.1 0	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖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			33,592.57	378.54	33,214.03	文化旅游体育与传媒支出
207	01		1,167.35	378.54	788.81	文化和旅游
207	01	01	378.54	378.54		行政运行
207	01	99	788.81		788.81	其他文化和旅游支出
207	03		65.00		65.00	体育
207	03	07	65.00		65.00	体育场馆
207	09		32,100.00		32,100.00	旅游发展基金支出
207	09	04	100.00		100.00	地方旅游开发项目补助
207	09	99	32,000.00		32,000.00	其他旅游发展基金支出
207	99		260.22		260.22	其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	260.22		260.22	其他文化旅游体育与传媒支出
208			78.01	78.01		社会保障和就业支出
208	05		78.01	78.01		行政事业单位养老支出
208	05	01	26.36	26.36		行政单位离退休
208	05	05	51.65	51.65		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			27.23	26.73	0.50	卫生健康支出
210	04		0.50		0.50	公共卫生
210	04	09	0.50		0.50	重大公共卫生服务
210	11		26.73	26.73		行政事业单位医疗
210	11	01	23.42	23.42		行政单位医疗
210	11	03	3.31	3.31		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				
212			城乡社区支出	140.00		140.00
212	99		其他城乡社区支出	140.00		140.00
212	99	99	其他城乡社区支出	140.00		140.00
221			住房保障支出	42.24	42.24	
221	02		住房改革支出	42.24	42.24	
221	02	01	住房公积金	42.24	42.24	
229			其他支出	4,546.27		4,546.27
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,766.50		1,766.50
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	1,766.50		1,766.50
229	60		彩票公益金安排的支出	379.77		379.77
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	379.77		379.77
229	98		超长期特别国债安排的其他支出	2,400.00		2,400.00
229	98	99	其他支出	2,400.00		2,400.00
			合 计	38,426.32	525.52	37,900.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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）	984.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	787.52	202 外交支出				
政府性基金预算	196.70	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	740.54	640.54	100.00	
		208 社会保障和就业支出	78.01	78.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.73	26.73		
		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	42.24	42.24		
		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	96.70		96.70	
		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	984.22	支 出 总 计	984.22	787.52	196.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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			文化旅游体育与传媒支出	640.54	378.54
207	01		文化和旅游	443.04	378.54
207	01	01	行政运行	378.54	
207	01	99	其他文化和旅游支出	64.50	64.50
207	03		体育	65.00	65.00
207	03	07	体育场馆	65.00	65.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	132.50	132.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	132.50	132.50
208			社会保障和就业支出	78.01	78.01
208	05		行政事业单位养老支出	78.01	78.01
208	05	01	行政单位离退休	26.36	26.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65
210			卫生健康支出	26.73	26.73
210	11		行政事业单位医疗	26.73	26.73
210	11	01	行政单位医疗	23.42	23.42
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31
221			住房保障支出	42.24	42.24
221	02		住房改革支出	42.24	42.24
221	02	01	住房公积金	42.24	42.24
			合 计	787.52	525.52
					262.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖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	477.96	477.96	
301	01	基本工资	135.14	135.14	
301	02	津贴补贴	179.87	179.87	
301	03	奖金	38.26	38.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.65	51.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.42	23.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	42.24	42.24	
301	99	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302		商品和服务支出	21.20		21.20
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	6.12		6.12
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.38		0.38
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	2.70		2.70

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				
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	26.36	26.36	
303	02	退休费	26.36	26.36	
		合 计	525.52	504.32	21.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖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		262.00		262.00								
207	01		文化和旅游		64.50		64.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知、2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放自治区配套资金	64.5		64.5								
207	03		体育		65.00		65.00								
207	03	07	体育场馆	2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	65.00		65.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		132.50		132.50								

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	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	128.00		128								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-县级	4.50		4.5								
				合 计	262.00		262.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖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	
207			文化旅游体育与传媒支出	100.00			100.00
207	09		旅游发展基金支出	100.00			100.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	100.00			100.00
229			其他支出	96.70			96.70
229	60		彩票公益金安排的支出	96.70			96.70
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	96.70			96.70
			合 计	196.70			196.70

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖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：博湖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：博湖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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖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	
2024 年自治州环博斯腾湖公路基础设施建设资金	340.00	340.00			340.00				
环博斯腾湖公路基础设施建设项目	400.00	400.00			400.00				
中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	69.31	69.31			69.31				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	39.64	39.64			39.64				
美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	12.40	12.40			12.40				
文化人才专项经费	2.00	2.00			2.00				
中央 2024 年国家非物质文化遗产保护资金预算[第三批]	37.00	37.00			37.00				
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]	5.56	5.56			5.56				
自治州旅游标识牌专项资金	2.52	2.52			2.52				
2024 年自治区旅游发展专项资金预算[第四批]	30.00	30.00			30.00				
自治州促进文化旅游发展资金	50.00	50.00			50.00				

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	
中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助 资金预算[第二批]	3.60	3.60			3.60				
2024 年重大疫情防控补助	0.50	0.50			0.50				
2024 年超长期特别国债[推动大规模设备更新和消费品以 旧换新]支出	2,400.00	2,400.00			2,400.00				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	75.42	75.42			75.42				
自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	15.00	15.00			15.00				
自治区彩票公益金支持体育事业专项资金（皮划艇、海岸 赛艇沙滩冲刺公开赛）	20.00	20.00			20.00				
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				
2024 年中央专项彩票公益金[体育事业]	106.61	106.61			106.61				
2024 年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目	59.04	59.04			59.04				
巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目	350.00	350.00			350.00				
巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目	1,416.50	1,416.50			1,416.50				
巴州白鹳州景区旅游基础设施建设项目	12,000.00	12,000.00			12,000.00				
巴州博湖县博斯腾湖景区（大河口）旅游基础设施建设项 目	12,000.00	12,000.00			12,000.00				

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	
巴州博湖县博斯腾湖国家 5A 级旅游景区南岸配套基础设施项目	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
巴州博湖县博斯湖国家 5A 级旅游景区南岸沙漠旅游基础设施建设项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
总计	37,442.10	37,442.10			37,442.10				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 38,426.32 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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局收入预算 38,426.32 万元，其中：

一般公共预算 530.02 万元，占 1.38%，比上年预算增加 14.31 万元，增长 2.77%，主要原因是在职人员工资调增，人员预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 257.50 万元，占 0.67%，比上年预算增加 98.00 万元，增长 61.44%，主要原因是公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金较上

年预算资金有所增加。

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 196.70 万元，占 0.51%，比上年预算减少 70.30 万元，下降 26.33%，主要原因是体育彩票公益金支持体育事业项目预算资金较上年有所减少。

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 37,442.10 万元，占 97.44%，比上年预算增加 34,697.47 万元，增长 1,264.19%，主要原因是增加全域旅游基础设施建设项目、博斯腾湖国家 5A 级旅游景区南岸配套基础设施建设项目、巴州白鹭洲景区旅游基础设施建设项目、巴州博湖县博斯腾湖国家 5A 级旅游景区南岸沙漠旅游基础设施建设项目等结转资金。

三、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 38,426.32 万元，其中：

基本支出 525.52 万元，占 1.37%，比上年预算增加 14.31 万元，增长 2.80%，主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 37,900.80 万元，占 98.63%，比上年预算增加 34,725.17 万元，增长 1,093.49%，主要原因是增加全域旅

游基础设施建设项目、博斯腾湖国家 5A 级旅游景区南岸配套基础设施建设项目、巴州白鹭洲景区旅游基础设施建设项目、巴州博湖县博斯腾湖国家 5A 级旅游景区南岸沙漠旅游基础设施建设项目。

四、关于博湖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 984.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 787.52 万元，政府性基金预算拨款 196.70 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 640.54 万元，主要用于 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金。社会保障和就业支出 78.01 万元，主要用于职工基本养老保险缴费和退休费支出。卫生健康支出 26.73 万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出。住房保障支出 42.24 万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 100.00 万元，主要用于 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金。其他支出 96.70 万元，主要用于 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助、2025 年自治区彩票公益金项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于博湖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

博湖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 787.52 万元，其中：基本支出 525.52 万元，比上年预算增加 14.31 万元，增长 2.80%。主要原因是：在职人员工资调增，人员预算经费增加。

项目支出 262.00 万元，比上年预算增加 98.00 万元，增长 59.76%。主要原因是：增加 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目。

（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）640.54 万元，占 81.34%。

2、社会保障和就业支出（类）78.01 万元，占 9.91%。

3、卫生健康支出（类）26.73 万元，占 3.39%。

4、住房保障支出（类）42.24 万元，占 5.36%。

（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 378.54 万元，比上年预算减少 7.57 万元，下降 1.96%，主要原因是：人员减少 4 人，人员工资减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 64.50 万元，比

上年预算减少 99.50 万元,下降 60.67%,主要原因是:减少文化人才专项经费、自治区旅游发展专项资金。

3. 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 65.00 万元,比上年预算增加 65.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目。

4. 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 132.50 万元,比上年预算增加 132.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助、2025 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目。

5. 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 26.36 万元,比上年预算增加 21.26 万元,增长 416.86%,主要原因是:本年增加退休人员待遇及退休人员绩效工资。

6. 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 51.65 万元,比上年预算减少 1.45 万元,下降 2.73%,主要原因是:人员减少 4 人,养老保险缴费支出减少。

7. 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 23.42 万元,比上年预算减少 0.68 万元,下降 2.82%,主要原因是:人员减少 4 人,医

疗保险缴费支出减少。

8. 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 3.31 万元，比上年预算增加 0.34 万元,增长 11.45%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗缴费增加。

9. 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 42.24 万元，比上年预算增加 2.41 万元,增长 6.05%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于博湖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

博湖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 525.52 万元，其中：

人员经费 504.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 21.20 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖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: 中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]

免费开放补助资金、2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]
免费开放自治区配套资金

设立的政策依据：依据巴财教〔2024〕71 号，关于下达
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、2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开
放自治区配套资金的通知

预算安排规模：64.5 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费 54 万元、培训费 10.50 万元

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

2、项目名称：2025 年公共体育场馆向社会免费或低收
费开放补助资金

设立的政策依据：依据巴财教〔2024〕51 号，关于下达
2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的
通知

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：65.00 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

3、项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系
建设补助

设立的政策依据：依据巴财教〔2024〕59 号，关于下达
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的通知

预算安排规模：128.00 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：128.00 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

4、项目名称：2025 年公共美术馆、图书馆、文化馆站
免费开放补助-县级

设立的政策依据：依据巴财教〔2024〕65 号，关于下达
2025 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助的通知

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：4.50 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

八、关于博湖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

博湖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 196.70 万元。与上年预算相比减少 70.30 万
元,下降 26.33%。主要原因是减少中央集中彩票公益金支持
体育事业项目。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出
（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 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
增加 2025 年旅游发展基金补助项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 96.70 万元，与上年预算相比减少 170.30 万元，下降 63.78%。主要原因是减少中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目。

九、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖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 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.20 万元，增长 11.11%，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 0.20 万元，增长 11.11%，主要原因是车辆年限较长，维修费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接

待费。

十一、关于博湖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

博湖县文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 37,442.10 万元，包括：财政拨款 37,442.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治州环博斯腾湖公路基础设施建设资金 340.00 万元，主要用于：公路基础设施建设支出。

2. 环博斯腾湖公路基础设施建设项目 400.00 万元，主要用于：环博斯腾湖公路基础设施建设支出。

3. 中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 69.31 万元，主要用于：办公经费支出。

4. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金 39.64 万元，主要用于：办公经费支出。

5. 美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 12.40 万元，主要用于：办公经费支出。

6. 文化人才专项经费 2.00 万元，主要用于：培训经费支出。

7. 中央 2024 年国家非物质文化遗产保护资金预算[第三批] 37.00 万元，主要用于：办公经费支出。

8. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金[文化润疆工程重点项目] 5.56 万元，主要用于：办公经费支出。

9. 自治州旅游标识牌专项资金 2.52 万元，主要用于：旅游标识牌制作项目。

10. 2024 年自治区旅游发展专项资金预算[第四批] 30.00 万元，主要用于：办公经费支出。

11. 自治州促进文化旅游发展资金 50.00 万元，主要用于：委托业务费支出。

12. 中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批] 3.60 万元，主要用于：办公经费支出。

13. 2024 年重大疾病防控补助 0.50 万元，主要用于：办公经费支出。

14. 2024 年超长期特别国债[推动大规模设备更新和消费品以旧换新]支出 2,400.00 万元，主要用于：基础设施建设支出。

15. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 75.42 万元，主要用于：基础设施建设支出、办公经费支出。

16. 自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 15.00 万元，主要用于：办公经费支出。

17. 自治区彩票公益金支持体育事业专项资金（皮划艇、海岸赛艇沙滩冲刺公开赛）20.00 万元，主要用于：办公经费支出。

18. 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：培训经费支出。

19. 2024 年中央专项彩票公益金[体育事业] 106.61 万

元，主要用于：基础设施建设支出、委托业务费支出。

20. 2024 年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目
59.04 万元，主要用于：办公经费支出。

21. 巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目
350.00 万元，主要用于：巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目支出。

22. 巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目
1,416.50 万元，主要用于：巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目支出。

23. 巴州白鹭州景区旅游基础设施建设项目 12,000.00
万元，主要用于：巴州白鹭州景区旅游基础设施建设项目支出。

24. 巴州博湖县博斯腾湖景区（大河口）旅游基础设施
建设项目 12,000.00 万元，主要用于：巴州博湖县博斯腾湖
景区（大河口）旅游基础设施建设项目支出。

25. 巴州博湖县博斯腾湖国家 5A 级旅游景区南岸配套基
础设施项目 5,000.00 万元，主要用于：巴州博湖县博斯腾
湖国家 5A 级旅游景区南岸配套基础设施项目支出。

26. 巴州博湖县博斯湖国家 5A 级旅游景区南岸沙漠旅游
基础设施建设项目 3,000.00 万元，主要用于：巴州博湖县
博斯湖国家 5A 级旅游景区南岸沙漠旅游基础设施建设项目
支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖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 21.20 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 7.07%。主要原因是一是代理记账服务费成本增加，委托业务费增加；二是业务量增加，电话费，邮电费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 119.68 万元，其中：政府采购货物预算 107.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.50 万元。

2025 年，博湖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 12.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖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 44,303.10 平方米，价值 8,005.55 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 36.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 18.30 万元。
3. 办公家具价值 103.17 万元。
4. 其他资产价值 1,466.60 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，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 38,426.32 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 458.70 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）		博湖县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		袁阳		联系电话：	17699687666
年度绩效目标		全面贯彻党的二十大精神，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线。一是深入实施“文化润疆”工程，开展群众文化演出活动 260 场；二是全力推进“旅游兴县”战略，提升博斯腾湖景区旅游基础设施，旅游接待 565 万人次；三是扎实推进体育、广电和安全生产工作，举办第二届水上运动旅游节，赛艇大师赛、皮划艇大赛、龙舟邀请赛等水上运动品牌赛事，开展湖畔赛马、马拉松、汽摩沙漠越野赛等品牌赛事，开展篮球、赛马、冰上徒步、乒乓球、排球、环城跑、农牧民运动会等群众体育赛事 30 场次；四是以文促旅，挖掘市场潜力。			
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	37,896.30	
			本级安排	530.02	
		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	≥565 万人次	博湖县文旅局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
		提升基础设施景区个数	=1 个	博湖县文旅局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
		开展文化演出活动场数	≥260 场次	博湖县文旅局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20

		开展群众性体育活动场数	≥30 场次	博湖县文旅局 2024 年工作总结 及 2025 年工作计划	20
服务对象 满意度	满意度指标	游客满意度	≥90%	博湖县文旅局 2024 年工作总结 及 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-县级			项目负责人		袁阳	
项目资金（万元）		年度预算总额:	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据图书馆、文化馆免费开放工作计划，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进图书馆、文化馆，乡镇（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，免费开放1 个县级图书馆、1 个文化馆，7 个乡镇综合文化站，保障各族群众基本权益，提高各族群众思想道德和文化素质，弘扬和传承中华优秀传统文化，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	≥1 个	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡文化站	≥7 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“两馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县市级公共图书馆、文化馆每馆每年补助标准	≤1.20 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇（社	≤0.30 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证

		区)综合文化站每年补助标准					赋分	
效益指标	经济效益指标	弘扬和传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“两馆一站”公共文化服务满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖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 体育事业专项资金预算			项目负责人		袁阳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	65.70	其中: 财政拨款	65.70	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		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》文件要求,开展“奔跑吧·少年”儿童青少年夏令营 1 场,参加“三大球”联赛县市赛、排球南疆分区赛赛事人次 670 人次、资助后备力量 1 个,深入推进“文化润疆”工程、“旅游兴疆”战略,以强身健体,丰富业余生活,促进体育事业发展。						
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	开展青 少年排 球夏令 营次数	>=1 场次	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	正式材料
		参加 “三大 球”联 赛县市 赛、排 球南疆 分区赛 赛事人 次	>=670 人 次	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资助后 备力量 培养数 量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	参加赛 事活动 覆盖率	>=90%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	赛事和 活动任 务完成 及时率	>=90%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	青少年排球夏令营活动经费	≤14.70 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加“三大球”联赛县市区赛经费	≤6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加“三大球”联赛排球南疆分区赛经费	≤25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助后备力量培养经费	≤20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥9 分	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对青少年体育可持续发展的影响程度	≥8 分	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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		博湖县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人		袁阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		巴财教〔2024〕51 号财政厅《关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》，支持 1 个体育场、1 个体育馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放 8 小时，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	≥330 天	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	≥35 小时	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	≥2 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	≥8 小时	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场	=100%	行业标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料

		馆基本 公共服 务》标 准						
	时效指 标	开放及 时率	=100%	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	体育馆 补助	≤25 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		公共体 育场补 助	≤40 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	场馆所 属户外 公共区 域及户 外健身 器材全 年免费 开放	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		全民健 身日全 面免费 开放	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服 务体系建设补助			项目负责人		袁阳	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	128.00	其中： 财政拨款	128.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据巴财教〔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 补助资金预算的通知》文件精神，25 个行政村每村 1 万元活动经费；提升 1 个中华文 化园示范点、开展文化体育活动 100 场次、特色民俗文化活动 4 场次、电影放映 300 场 次、25 个农家书屋图书更新、创作 1 个剧目，加强基层公共文化服务人才队伍建设， 提升基本公共文化服务水平，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化 标准化、均等化，满足了人民日益增长的文化需求。						
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	支持行 政村个 数	=25 个	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		提升中 华文化 园示范 点个数	=1 个	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支持剧 目创作 数	=1 个	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		年电影 放映场 次	>=300 场 次	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农家书 屋更新 图书个 数	>=25 个	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展文 化体育 活动场 次	>=100 场 次	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展文 化体育 活动天	>=70 天	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料

		数						
		参加文化体育活动人数	≥2 万人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展特色民俗文化活动现场场次	≥4 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展特色民俗文化活动天数	≥8 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加特色民俗文化活动人数	≥5000 人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中华文化园示范点开展率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		剧目创作通过率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农家书屋出版物更新率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	剧目创作完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		开展文化体育活动完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		开展特色民俗文化活动现场完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支持行政村活动经费	≤1 万元/村	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		提升中华文化 园示范点经费	≤10 万元	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		开展特色民俗 文化活动经费	≤10 万元	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		剧目创 作经费	≤5 万元/ 个	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		电影放 映补助	≤200 元/ 场	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农家书 屋更新 补助	≤2400 元 /个	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展文 化活动 经费	≤66 万元	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	基本公 共文化 服务水 平	有所提升	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众对 国家基 本公共 文化服 务满意 度	≥95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知、2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放自治区配套资金			项目负责人		袁阳	
项目资金（万元）		年度预算总额:	64.50	其中：财政拨款	64.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据巴财教〔2024〕65 号、〔2024〕71 号文件精神，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进图书馆、文化馆，乡镇（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，免费开放 1 个县级图书馆、1 个文化馆，7 个乡镇综合文化站，保障各族群众基本权益，提高各族群众思想道德和文化素质，弘扬和传承中华优秀传统文化，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	≥1 个	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	≥7 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“两馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县市级公共图书馆、文化馆每馆每	≤17.20 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		年补助标准						
		乡镇（街道）综合文化站每年补助标准	≤4.30 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬和传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“两馆一站”公共文化服务满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人		袁阳	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	11.00	其中： 财政拨款	11.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		巴财教〔2024〕79 号财政厅《关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》，支持 1 个体育场、1 个体育馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放 8 小时，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	全年对 外开放 天数	≥330 天	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		每周开 放时间	≥35 小时	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支持免 费或低 收费开 放的体 育场馆 数量	≥2 个	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		国家法 定节假 日、全 民健身 日和学 校寒暑 假期间 每天开 放时间	≥8 小时	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	服务质 量达到 《公共 体育场	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

		馆基本 公共服务》标 准						
	时效指 标	开放时 间达标 率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	体育馆 补助	≤4 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		公共体 育场补 助	≤7 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	场馆所 属户外 公共区 域及户 外健身 器材全 年免费 开放	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		全民健 身日全 面免费 开放	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖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项目预算			项目负责人		袁阳	
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		根据巴财教〔2024〕80 号《提前下达 2025 年自治区彩票公益金项目预算的通知》文件要求，举办全国赛艇冲刺赛 1 场，深入推进“文化润疆”工程、“旅游兴疆”战略，满足体育健身需求，全力打造集观赏性、趣味性体育比赛，丰富群众业余文化生活。						
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	补助全国性竞技体育赛事数量	≥1 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全国性竞技体育赛事天数	≥1 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全国性竞技体育赛事人数	≥100 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事任务完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助全国性竞技体育赛事活动经费	≤18 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助全国性竞	≤2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证

		技体育 赛事场 地整理 经费					赋分	
效益指 标	社会效 益指标	群众业 余文化 生活	得到丰富	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		博湖县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金预算			项目负责人		张政	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据巴财教（2024）64 号关于提前下达中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知，计划采购标识标牌 236 块，提升景区管理效率，提升游客旅游体验，推动旅游业高质量发展。						
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	标识标牌数量	>=236 块	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	标识标牌工艺及材料质量	符合国家标准	计划标准	-	14	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购标识标牌完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购标识标牌成本	<=4237.28 元/块	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就业机会	>=10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推动旅游业高质量发展	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客总体满意度	>=98%	计划标准	-	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。

博湖县文化体育广播电视和旅游局

2025 年 02 月 16 日