

霍城县文化体育广播电视和旅游局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县文化体育广播电视和旅游局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 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 2024年霍城县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

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

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

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

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

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

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

范围内进行的建设工程。

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

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

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

（九）指导全县文化、旅游、文物市场发展，深化文化市场综合执法改革，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监督及安全监管，依法规范市场秩序。

（十）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

二、 机构设置及人员情况

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

霍城县文化体育广播电视和旅游局编制数 65，实有人数 114 人，其中：在职 60 人，减少 2 人；退休 54 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,374.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,941.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1,048.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	892.98	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	304.00	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	304.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,272.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	143.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	54.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	128.91	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	128.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,467.35	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	6,467.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	481.26	221 住房保障支出	81.06
基金预算拨款	5,986.09	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	6,290.09
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	8,841.77	支出总计	8,841.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,841.77	2,245.50	1,048.52	892.98		304.00				128.91	6,467.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,272.60	1,662.43	769.45	892.98						128.91	481.26	
207	01		文化和旅游	507.07	378.16	279.56	98.60						128.91		
207	01	01	行政运行	401.87	272.96	272.96							128.91		
207	01	99	其他文化和旅游支出	105.20	105.20	6.60	98.60								
207	02		文物	608.00	608.00		608.00								
207	02	04	文物保护	608.00	608.00		608.00								
207	03		体育	24.00	24.00		24.00								
207	03	07	体育场馆	24.00	24.00		24.00								
207	08		广播电视	982.53	501.27	489.89	11.38							481.26	
207	08	08	广播电视事务	489.89	489.89	489.89									
207	08	99	其他广播电视支出	492.64	11.38		11.38							481.26	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	151.00	151.00		151.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	151.00	151.00		151.00								
208			社会保障和就业支出	143.68	143.68	143.68									

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老支出	143.68	143.68	143.68									
208	05	01	行政单位离退休	17.16	17.16	17.16									
208	05	02	事业单位离退休	21.13	21.13	21.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	105.39									
210			卫生健康支出	54.35	54.35	54.35									
210	11		行政事业单位医疗	54.35	54.35	54.35									
210	11	01	行政单位医疗	18.57	18.57	18.57									
210	11	02	事业单位医疗	35.36	35.36	35.36									
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41									
221			住房保障支出	81.06	81.06	81.06									
221	02		住房改革支出	81.06	81.06	81.06									
221	02	01	住房公积金	81.06	81.06	81.06									
229			其他支出	6,290.09	304.00				304.00					5,986.09	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,571.00										5,571.00	
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	5,571.00										5,571.00	

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60		彩票公益金安排的支出	719.09	304.00				304.00					415.09	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	719.09	304.00				304.00					415.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,841.77	1,041.92	7,799.84
207			文化旅游体育与传媒支出	2,272.60	762.85	1,509.75
207	01		文化和旅游	507.07	272.96	234.11
207	01	01	行政运行	401.87	272.96	128.91
207	01	99	其他文化和旅游支出	105.20		105.20
207	02		文物	608.00		608.00
207	02	04	文物保护	608.00		608.00
207	03		体育	24.00		24.00
207	03	07	体育场馆	24.00		24.00
207	08		广播电视	982.53	489.89	492.64
207	08	08	广播电视事务	489.89	489.89	
207	08	99	其他广播电视支出	492.64		492.64
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	151.00		151.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	151.00		151.00
208			社会保障和就业支出	143.68	143.68	
208	05		行政事业单位养老支出	143.68	143.68	
208	05	01	行政单位离退休	17.16	17.16	
208	05	02	事业单位离退休	21.13	21.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	
210			卫生健康支出	54.35	54.35	
210	11		行政事业单位医疗	54.35	54.35	
210	11	01	行政单位医疗	18.57	18.57	
210	11	02	事业单位医疗	35.36	35.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	
221			住房保障支出	81.06	81.06	
221	02		住房改革支出	81.06	81.06	
221	02	01	住房公积金	81.06	81.06	
229			其他支出	6,290.09		6,290.09
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,571.00		5,571.00
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	5,571.00		5,571.00
229	60		彩票公益金安排的支出	719.09		719.09
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	719.09		719.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,245.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,941.50	202 外交支出				
政府性基金预算	304.00	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	1,662.43	1,662.43		
		208 社会保障和就业支出	143.68	143.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.35	54.35		
		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	81.06	81.06		
		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	304.00		304.00	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,245.50	支出总计	2,245.50	1,941.50	304.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,941.50	1,041.92	899.58
207			文化旅游体育与传媒支出	1,662.43	762.85	899.58
207	01		文化和旅游	378.16	272.96	105.20
207	01	01	行政运行	272.96	272.96	
207	01	99	其他文化和旅游支出	105.20		105.20
207	02		文物	608.00		608.00
207	02	04	文物保护	608.00		608.00
207	03		体育	24.00		24.00
207	03	07	体育场馆	24.00		24.00
207	08		广播电视	501.27	489.89	11.38
207	08	08	广播电视事务	489.89	489.89	
207	08	99	其他广播电视支出	11.38		11.38
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	151.00		151.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	151.00		151.00
208			社会保障和就业支出	143.68	143.68	
208	05		行政事业单位养老支出	143.68	143.68	
208	05	01	行政单位离退休	17.16	17.16	
208	05	02	事业单位离退休	21.13	21.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	
210			卫生健康支出	54.35	54.35	
210	11		行政事业单位医疗	54.35	54.35	
210	11	01	行政单位医疗	18.57	18.57	
210	11	02	事业单位医疗	35.36	35.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	
221			住房保障支出	81.06	81.06	
221	02		住房改革支出	81.06	81.06	
221	02	01	住房公积金	81.06	81.06	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,041.92	1,014.92	27.00
301		工资福利支出	976.09	976.09	
301	01	基本工资	275.08	275.08	
301	02	津贴补贴	180.61	180.61	
301	03	奖金	182.42	182.42	
301	07	绩效工资	92.38	92.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.39	105.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
301	12	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
301	13	住房公积金	81.06	81.06	
302		商品和服务支出	27.00		27.00
302	01	办公费	9.30		9.30
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	0.90		0.90
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	16	培训费	3.20		3.20
302	28	工会经费	2.20		2.20
302	29	福利费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	38.83	38.83	
303	02	退休费	37.65	37.65	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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		899.58		291.58			608.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		899.58		291.58			608.00					
207	01		文化和旅游		105.20		105.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	79.20		79.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年美术馆、公共图书馆、文化 馆（站）免费开放补助资金	15.40		15.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央文化人才专项经费	4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	三馆一站免费开放经费地方配套	6.60		6.60								
207	02		文物		608.00					608.00					
207	02	04	文物保护	国家文物保护资金	608.00					608.00					
207	03		体育		24.00		24.00								
207	03	07	体育场馆	公共体育场馆向社会免费或低收费 开放补助	24.00		24.00								
207	08		广播电视		11.38		11.38								
207	08	99	其他广播电视支出	“村村通”工程聘用运行维护人员 经费	11.38		11.38								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		151.00		151.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	2024 年自治区旅游发展专项资金	100.00		100.00								

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	51.00		51.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	304.00			304.00
229			其他支出	304.00			304.00
229	60		彩票公益金安排的支出	304.00			304.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	304.00			304.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

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

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	6,467.35	6,467.35			6,467.35				
霍城县文化体育广播电视和旅游局	6,467.35	6,467.35			6,467.35				
霍城县智慧广电固边工程项目	481.26	481.26			481.26				
霍城县体育公园建设项目	395.00	395.00			395.00				
2023年自治州体育彩票公益金项目	0.09	0.09			0.09				
2023年自治州体育彩票公益金（第二批项目资金）	20.00	20.00			20.00				
霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目	1,679.00	1,679.00			1,679.00				
霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目	3,892.00	3,892.00			3,892.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,841.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年收入预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 8,841.77 万元，其中：

一般公共预算 1,048.52 万元，占 11.86%，比上年预算增加 114.51 万元，增长 12.26%，主要原因是项目资金增加以及在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 892.98 万元，占 10.10%，比上年预算增加 601.76 万元，增长 206.63%，主要原因是项目内容较上年有所增加，本年新增 4 个文物保护单位，分别是伊犁将军府武备库修缮、伊犁将军府安防工程、将军府防雷工程、钟鼓楼防雷工程。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年政府性基金无预算资金，往年此类项目资金均为年中追加资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金 304.00 万元，占 3.44%，比上年预算减少 496.00 万元，下降 62.00%，主要原因是上年有体育公园建设项目，本年完工，本年无新增政府性基金资金安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 128.91 万元，占 1.46%，比上年预算增加 128.91 万元，增长 100.00%，主要原因是援疆大力支援我局旅游资源拨付乡村旅游提升项目资金。

财政拨款结转 6,467.35 万元，占 73.14%，比上年预算增加 6,368.01 万元，增长 6,410.32%，主要原因是本年度专项债资金有结转，霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家 4A 级旅游景区基础设施建设项目、霍城县惠远古城 4A 级景区基础设施建设项目。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 85.96 万元，下降 100.00%，主要原因是资金未安排，本年度非财政拨款结转结余资金计入单位资金管理。

三、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年支出预算 8,841.77 万元，其中：

基本支出 1,041.92 万元，占 11.78%，比上年预算增加 115.51 万元，增长 12.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 7,799.84 万元，占 88.22%，比上年预算增加 6,515.72 万元，增长 507.41%，主要原因是本年度专项债资金有结转，包括霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家 4A 级旅游景区基础设施建设项目、霍城县惠远古城 4A 级景区基础设施建设项目。

四、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年财政拨款收支总预算 2,245.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,941.50 万元，政府性基金预算拨款 304.00 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 1,662.43 万元，主要用于文化和旅游、体育、广播电视；社会保障和就业支出 143.68 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 54.35 万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 81.06 万元，主要用于住房改革支出。

政府性基金预算拨款其他支出 304.00 万元，主要用于新建 5 人制笼式篮球场 3 个，5 人制足球场 2 个，智能健身器材两套。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,941.50 万元，其中：

基本支出 1,041.92 万元，比上年预算增加 115.51 万元，增长 12.47%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 899.58 万元，比上年预算增加 600.76 万元，增长 201.04%。主要原因是项目内容较上年有所增加，本年新增 4 个文物保护单位，分别是伊犁将军府武备库修缮、伊犁将军府安防工程、将军府防雷工程、钟鼓楼防雷工程。

（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）1,662.43 万元，占 85.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）143.68 万元，占 7.40%。
- 3、卫生健康支出（类）54.35 万元，占 2.80%。

4、住房保障支出（类）81.06万元，占4.17%。

（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）：2024年预算数为272.96万元，比上年预算增加43.04万元，增长18.72%。主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加。

2、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是非物质文化经费上年安排资金10万元，本年无预算安排。

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）：2024年预算数为105.20万元，比上年预算减少25.40万元，下降19.45%。主要原因是项目资金较上年有所减少，宣传类的经费减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024年预算数为608.00万元，比上年预算增加608.00万元，增长100.00%。主要原因是项目内容较上年有所增加，本年新增4个文物保护项目，分别是伊犁将军府武备库修缮、伊犁将军府安防工程、将军府防雷工程、钟鼓楼防雷工程。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数为24.00万元，比上年预算增加24.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增2024年场馆免费或低收费补贴资金项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2024年预算数为489.89万元，比上年预算增加54.91万元，增长12.62%。主要原因是项目资金增加以及在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

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）：2024年预算数为11.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上级专项补助资金上下年无变化。

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）：2024年预算数为151.00万元，比上年预算增加4.16万元，增长2.83%。主要原因是县财政大力支持我单位免费开放工作，增加地方配套资金。

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）：2024年预算数为17.16万元，比上年预算增加10.21万元，增长146.91%。主要原因是本年退休人员人员经费发生变动导致经费预算变化。

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）：2024年预算数为21.13万元，比上年预算增加12.69万元，增长150.36%。主要原因是本年新增退休人员2人。

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）：2024年预算数为105.39万元，比上年预算增加9.52万元，增长9.93%。主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为18.57万元，比上年预算减少12.06万元，下降39.37%。主要原因是本年在岗人员转退休人员2人。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为35.36万元，比上年预算减少10.51万元，下降22.91%。主要原因是本年在岗人员转退休人员2人。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.41万元，比上年预算减少1.42万元，下降77.60%。主要原因是本年在岗人员转退休人员2人。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为81.06万元，比上年预算增加9.15万元，增长12.72%。主要原因是在职人员工资调增，住房公积金经费增加。

六、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算基本支出1,041.92万元，其中：

人员经费1,014.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费27.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金设立的政策依据：新财教【2023】220号

预算安排规模：79.20万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

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

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：新财教【2023】198号

预算安排规模：15.40万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

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

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》

预算安排规模：11.38万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

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

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：6人

补贴标准：1580元/月/人。

补贴范围：“村村通”运行维护人员补助经费

补贴方式：每月通过国库集中支付转账至个人银行卡

发放程序：公共文化科提交“村村通”运行维护人员材料，经过主要领导审批后发放。

受益人群和社会效益：切实保障全县人民群众收听权益，利用广播电视媒体及发放宣传单等形式进行宣传。

(四) 项目名称：公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助

设立的政策依据：根据《自治区财政厅关于提前下达 2024 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》

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：支持免费或低收费开放的体育场馆数量，我县 1 个，用于商品服务支出 24 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：国家文物保护资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达中央 2024 年国家文物保护资金预算的通知》

预算安排规模：608.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全国重点文物保护单位文物保护项目每年资金分配落实，伊犁将军府武备库修缮工程 121 万元，伊犁将军府安防工程 262 万元，伊犁将军府防雷工程 166 万元，惠远钟鼓楼防雷工程 59 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：2024 年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：根据《自治区财政厅关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：选派 2 名文化旅游工作者服务基层，每人每年补助 2 万元，用于基层文化旅游工作者下乡补助期间费用。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：2024 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：根据《自治区财政厅关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：国家工业旅游示范基地景区道路提升改造 52.5 万元，国家工业旅游示范基地旅游观光车 28 万元，国家工业旅游示范基地新建旅游厕所一座 14.4 万元，国家工业旅游示范基地景区旅游观光附属设施集装箱 5.1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：三馆一站免费开放经费地方配套

设立的政策依据：贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，全面推动美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，配套地方资金。

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

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

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年政府性基金预算拨款304.00万元。与上年预算相比减少496.00万元，减少62.00%。主要原因是上年有政府性基金体育公园建设项目，本年政府性基金预算减少。

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）：2023年建设霍城县驼铃体育公园建设项目资金800万元，2024年预算数为304.00万元，与上年预算相比减少496.00万元，下降62.00%。主要是用于新建5人制笼式篮球场3个，5人制足球场2个，建设小型体育场改造项目250万元，智能健身器材两套54万元。

九、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.20万元，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3.20万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.20万元，增长220.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年及2024年因公出国出境我单位均未安排此项业务，因此不产生此项费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年及2024年我单位没有计划购置车辆，均未安排公用用车购置预算；公务用车运行费增

加 2.20 万元，增长 220.00%，主要原因是车辆年限较长，车辆维修费较去年有所增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均未安排公务接待预算。

十一、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年上年结转结余 6,467.35 万元，包括：财政拨款 6,467.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治州体育彩票公益金（第二批项目资金）20.00 万元，主要用于体育活动经费。

2. 2023 年自治州体育彩票公益金项目 0.09 万元，主要用于体育场馆维修费。

3. 霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家 4A 级旅游景区基础设施建设项目 1,679.00 万元，主要用于霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家 4A 级旅游景区基础设施建设项目。

4. 霍城县惠远古城 4A 级景区基础设施建设项目 3,892.00 万元，主要用于霍城县惠远古城 4A 级景区基础设施建设项目。

5. 霍城县体育公园建设项目 395.00 万元，主要用于霍城县体育公园建设项目。

6. 霍城县智慧广电固边工程项目 481.26 万元，主要用于霍城县智慧广电固边工程项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.00 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 7.83%。主要原因是车辆年限较长，车辆维修费较去年有所增加。

(二) 政府采购情况

2024年，霍城县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算13.90万元，其中：政府采购货物预算10.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.20万元。

2024年，霍城县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，霍城县文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋18,823.91平方米，价值1,524.43万元。

2. 车辆9辆，价值152.51万元；其中：一般公务用车9辆，价值152.51万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值205.13万元。

4. 其他资产价值14,389.05万元。

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。

2024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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,374.41万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额1203.58万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额128.90万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		倪静	联系电话	17690289968	
年度绩效目标		<p>贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在听取自治区党委和政府、兵团工作汇报时的重要讲话精神，以项目建设为主要抓手，以文旅融合为基本路径，以改革创新为根本动力，以丰富群众文化生活为重要任务，大力实施“文化润疆”工程，全面实施“旅游兴疆”战略，不断推进文体广旅各项事业稳步发展。积极推进“文化种在村居”等活动，深化“两馆一站”免费开放，提供“菜单式”服务到基层，逐年扩大“全民艺术普及”内容和范围。利用好澄远艺术团这一专业团体，创编一批群众喜闻乐见的文艺节目，开展“文化六进”惠民演出 80 场次。大力举办文化能人、民间艺人、文化带头人业务培训，解决最后一公里、最远一家人享受文化惠民权利的问题。</p>			
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	1,196.98	
			本级安排	1,048.53	
		其他资金 (万元)	其他	128.90	
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	公共文化服务人才培养次数	=12 次	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	20
	数量指标	群众文化演出场次	>=80 场次	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	20
	数量指标	新建体育场地设施设备数量	=1 项	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	20
	数量指标	旅游接待人次	>=600 万人次	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标-3 页	15
	质量指标	广播电视设备验收合格率	>=100%	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县文化广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年场馆免费或低收费补贴资金				项目负责人	王善江	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放不少于 330 天，每周开放 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放 8 小时。2、积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	全年对外开放天数	> =330 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式材料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式材料
		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	无	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	服务质量达到《公共体育馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	> =80%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	无	15	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	全县居民满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年场馆免费或低收费开放补助资金				项目负责人	王善江	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放不少于 330 天，每周开放 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放 8 小时。2、积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	无	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	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=1 个	行业标准	无	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本服务规范》标准	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=80%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域户外及健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
		全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全县居民满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人	曾利民		
项目资金(万元)		年度预算总额	101.20	其中：财政拨款	101.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.全面推开，逐步完善。贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，全面推动美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放。2.坚持公益，保障基本。免费开放作为政府的重要文化民生项目，免费提供的是与美术馆、公共图书馆、文化馆（站）职能相适应的基本公共文化服务应由政府予以保障落实。3.科学设计，注重实效。紧密结合美术馆、公共图书馆、文化馆（站）基本职责，研究确定基本服务项目和内容，以免费开放为契机，加强规范化建设，实现美术馆、公共图书馆、文化馆（站）规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，公共文化设施的利用明显提高，免费开放落到实处，切实保障人民群众基本文化权益。4.扩大宣传，树立形象。</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	免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准	1 个	8	直接赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	1 个	8	直接赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	1 个	6	直接赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=10 个	计划标准	10 个	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	县级三馆支出资金	=55.20 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇（街道）综合文化站（中心）成本	=46 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年自治区旅游发展专项资金项目			项目负责人	邵伟		
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		1、经济效益显著。项目建成后，预计正常年份解忧公主产业园年旅游人数可达 80 万人次以上，直接带动从业人员 500 人以上，带领霍城县清水河镇和芦草沟镇周边 2000 余户花农增收致富。2、社会效益提升。项目建成后，将完善霍城薰衣草产业业态、扩大中国薰衣草之乡的产业影响力，推动区域内薰衣草关联产业的联动发展。						
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	国家工业旅游示范基地景区道路提升改造面积	=8200平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买国家工业旅游示范基地旅游观光车数量	=2 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建国家工业旅游示范基地旅游厕所	=2 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买国家工业旅游示范基地景区旅游观光附属设施（集装箱）数量	=3 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备检验合格率	>=96%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按照拨付率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	=2024 年 10 月	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	国家工业旅游示范基地景区旅游观光附属设施（集装箱）	<=5.10 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家工业旅游示范基地新建旅游厕所	<=14.4 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家工业旅游示范基地旅游观光车	<=28 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家工业旅游示范基地景区道路提升改造	<=52.5 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	经济 效益 指标	带动区域经济	有效 提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	新疆旅游形象的提升	有效 提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		设备利用率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	游客满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		关于中央 2024 年文化人才专项				项目负责人	苏磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过培训服务，选派 2 名文化旅游工作者对基层文化旅游进行服务指导，进一步加强群众文化艺术培训，引导群众在文化生活中当主角、唱大戏，培养一批扎根农村、乐于奉献、服务群众的乡村文化骨干，帮助受援地提高公共文化服务水平和全民文化素养。						
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	选派文化旅游工作者服务基层	=2 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者接受培训班班次	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确性	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	选派工作者经费	=2 万元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果	良好	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用	有效提升	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全县居民满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县文化广播电视和旅游局						
项目名称		国家文物保护专项资金				项目负责人	候泽军	
项目资金(万元)		年度预算总额	608.00	其中：财政拨款	608.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财教{2023}61号文件《关于提前下达中央2024年国家文物保护资金预算的通知》文件精神、实施《伊犁将军府武备库修缮工程》、《伊犁将军府安防工程》、《伊犁将军府防雷工程》、《惠远钟鼓楼防雷工程》四个项目。						
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	全国重点文物保护单位文物保护单位	=1项	行业标准	无	8	直接赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	安全事故发生率	<=0.05%	行业标准	无	8	直接赋分	工作资料
		文物损毁、违规修复发生率	<=0.05%	行业标准	无	8	直接赋分	工作资料
		项目按计划完成率	>=85%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文物损毁修复及时率	=100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伊犁将军府武备库修缮工程	=121万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		惠远钟鼓楼防雷工程	=59万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊犁将军府安防工程	=262万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊犁将军府防雷工程	=166万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年度提升	行业标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	>=90%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	王善江	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目建设能够进一步完善霍城县基础设施建设，新建 5 人制笼式篮球场 3 个，5 人制足球场 2 个，智能健身器材两套。对改善项目区人居环境，提升城市总体形象具有深远的意义。维护社会和谐稳定，符合当地政府的长期规划。本项目建成后，配套设施更为齐全，功能更加完备，现代化形象得以提升，人民群众的生活环境更加理想。</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	支持场地设施数量	=5 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购健身器材数量	=2 套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	场地设施按时完工率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		场地设施按时开工率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建设场地设施费用	=250 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		健身器材费用	<=50 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动周边居民运动积极性	效果显著	计划标准	无	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	周边居民满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目			项目负责人	郭涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.38	其中：财政拨款	11.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		对全县辖区内的广播电视设备设施安装进行有目标、有计划、有部署、有安排的进行清查，做到使全县广播电视设施安装运转情况心中有数，利用广播电视媒体及发放宣传单等形式进行宣传。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放（补助）人数	=6 个	行业标准	6 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12 次	行业标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	>=90%	行业标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	转移支付资金到位率	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放（补助）及时率	>=90%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	=9482 元/次	计划标准	9483 元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我区村村通运行维护水平	有效提高	行业标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	霍城县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称	霍城县文旅局乡村旅游提升项目补助资金（自有资金）				项目负责人		朱学斌	
项目资金（万元）	年度预算总额：	128.9	其中：财政拨款	0	其他资金：	128.9		
项目总体目标	<p style="text-align: center;">一、旅游宣传推广提升项目</p> <p>为加快霍城经济高质量发展步伐，进一步加强霍城旅游宣传推广工作，提高宣传推广质量和水平，构建大宣传格局，推动霍城旅游宣传推广工作不断迈上新台阶，扩大和提升霍城知名度和美誉度，霍城县文体广旅局拟实施霍城县旅游宣传推广提升项目 50 万元。</p> <p style="text-align: center;">二、“霍澄杯”旅游业发展奖励</p> <p>为激发相关旅游企业拓展霍城旅游客源市场的积极性，持续做好旅游产业引导扶持工作，特制 2023 年“霍澄杯”旅游业发展奖励实施办法。该奖励资金总额为 78.9 万元，针对表现优秀的地接旅行社、旅游包车、优秀农家乐、优秀旅游饭店、优秀旅游景区及冬季旅游产业发展突出的旅游企业给予奖励。霍城县景区公共基础设施得到显著提升，旅游宣传推广力度加大，提升“惠远古城·芳香霍城”知名度，打响霍城旅游品牌。</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	开展乡村旅游公共服务设施数量	=1 项	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		旅游宣传推广次数	=1 次	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	乡村旅游公共服务设施达标率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游宣传推广质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村旅游公共服务设施提升按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游宣传推广活动按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	提升旅游业公共基础设施资金	≤78.9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		旅游宣传推广资金	≤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	提高宣传推广质量和水平	效果显著	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	游客满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 1 个 sm 项目，涉及预算金额 51 万元，绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县文化体育广播电视和旅游局

2024年2月26日