

哈密市文化体育广播电视和旅游局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于哈密市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、 关于哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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、 关于哈密市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 年哈密市文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、 主要职能

哈密市文化体育广播电视和旅游局为正处级单位，加挂哈密市文物局牌子。市文化体育广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。

（一）拟订文化、文物、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游发展政策，起草文化、文物、体育、广播电视和旅游法规规章草案并组织实施。指导、推进文化、体育、广播电视和旅游领域的体制机制改革工作。

（二）负责文化事业、文化产业、体育事业和旅游业振兴发展，拟订哈密市文化、体育、广播电视和旅游发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展。

（三）管理文艺事业，指导全市艺术创作生产、展演展览及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。

（四）负责公共文化、体育、广播电视、旅游事业发展，推进公共文化、体育、广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视和旅游惠民工程，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视公共服务标准化、均等化。

（五）协调、指导文化、文物和旅游科技创新发展，促进文物保护科技成果的转化和推广，推进文化、文物和旅游行业信息化、标准化建设。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）组织开展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。指导全市文博事业。指导全市文物保护利用工作，

组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

（七）管理重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设。统筹文化和旅游景区管理、指导。统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。推进乡村文化和旅游振兴。

（八）结合哈密实际，推动“丝绸之路经济带”旅游区域合作，研究拟订国际、国内旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和推广工作。组织实施文化和旅游品牌创建、推广工作。指导和管理文化、体育、广播电视、旅游、文物对外交流、合作、宣传、推广。组织大型文化和旅游对外交流活动。

（九）指导文化、体育和旅游市场发展，拟订旅游市场开发战略并组织实施。对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。指导旅游行业精神文明建设工作。负责文化、体育、广播电视和旅游援疆工作。

（十）承担法律法规赋予本级的执法监管职责，并负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件，监督指导全市文化市场综合执法工作，维护市场秩序。

（十一）负责文化、体育和旅游安全的综合协调与监督管理，负责对广播电视节目传输覆盖、播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导文化、体育和旅游应急救援工作。

（十二）指导全市不可移动文物保护和考古工作。组织、协调不可移动文物保护项目、考古项目和重大课题的实施。承担确定全市重点文物保护单位的有关工作。负责世界文化遗产保护和管理的有关工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与协作。指导民间收藏文物的管理服务。指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。负责文物和博物馆有关审核、初审事务工作。

（十三）指导和管理全市竞技体育和群众性体育工作。指导市体育总会和各行业体协、各级体育社团组织的工作，开展好各类群众性体育活动、全民健身活动。完成国家、自治区下达的指令性竞赛任务。组织、承办各类运动和竞赛活动。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导、管理全市体育外事有关工作。指导全市体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理我市承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动，监督管理公共体育设施。依法指导全市体育彩票管理与发行工作。

（十四）加强广播电视阵地管理。制定行业标准并组织实施和监督检查。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。实施依法设定的行政许可。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十五）协助市委宣传部监督管理、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。推进广电网与电信网、互联网三网融合。推动县级融媒体中心建设，在市委宣传部指导下做好广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

哈密市文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、产业发展和资源开发科、市场管理和执法监督科、公共文化和非遗艺术科、科技教育和宣传推广科、体育工作综合管理科、广播电视综合管理科、文物保护管理科、机关党委。

哈密市文化体育广播电视和旅游局编制数 38，实有人数 80 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 43 人，增加 10 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：哈密市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	3,807.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,206.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,196.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2,291.71	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2,181.71	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	110.00	207 文化旅游体育与传媒支出	995.46
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	129.03
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	37.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	308.69	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	308.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	48.74
政府性基金预算拨款	13.70	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	549.87
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	2,060.71
		233 债务发行费用支出	
收入总计	3,820.83	支出总计	3,820.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市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	3,820.83	3,498.44	1,196.73	10.00	2,181.71	110.00				308.69	13.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	995.46	991.94	981.94	10.00						3.52		
207	01		文化和旅游	953.66	950.14	940.14	10.00						3.52		
207	01	01	行政运行	557.16	556.14	556.14							1.02		
207	01	02	一般行政管理事务	6.50	4.00	4.00							2.50		
207	01	14	文化和旅游管理事务	390.00	390.00	380.00	10.00								
207	02		文物	41.80	41.80	41.80									
207	02	04	文物保护	26.00	26.00	26.00									
207	02	05	博物馆	15.80	15.80	15.80									
208			社会保障和就业支出	129.03	129.03	129.03									
208	05		行政事业单位养老支出	129.03	129.03	129.03									
208	05	01	行政单位离退休	66.71	66.71	66.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	62.32	62.32	62.32									

编制单位：哈密市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
			费支出												
210			卫生健康支出	37.02	37.02	37.02									
210	11		行政事业单位医疗	37.02	37.02	37.02									
210	11	01	行政单位医疗	24.43	24.43	24.43									
210	11	02	事业单位医疗	0.90	0.90	0.90									
210	11	03	公务员医疗补助	11.69	11.69	11.69									
221			住房保障支出	48.74	48.74	48.74									
221	02		住房改革支出	48.74	48.74	48.74									
221	02	01	住房公积金	48.74	48.74	48.74									
229			其他支出	549.87	231.00			121.00	110.00				305.17	13.70	
229	60		彩票公益金安排的支出	244.70	231.00			121.00	110.00					13.70	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	236.60	231.00			121.00	110.00					5.60	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.10										8.10	
229	99		其他支出	305.17									305.17		

编制单位：哈密市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	99	99	其他支出	305.17									305.17		
232			债务付息支出	2,060.71	2,060.71			2,060.71							
232	04		地方政府专项债务付息支出	2,060.71	2,060.71			2,060.71							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,060.71	2,060.71			2,060.71							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密市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	3,820.83	786.73	3,034.10
207			文化旅游体育与传媒支出	995.46	571.94	423.52
207	01		文化和旅游	953.66	556.14	397.52
207	01	01	行政运行	557.16	556.14	1.02
207	01	02	一般行政管理事务	6.50		6.50
207	01	14	文化和旅游管理事务	390.00		390.00
207	02		文物	41.80	15.80	26.00
207	02	04	文物保护	26.00		26.00
207	02	05	博物馆	15.80	15.80	
208			社会保障和就业支出	129.03	129.03	
208	05		行政事业单位养老支出	129.03	129.03	
208	05	01	行政单位离退休	66.71	66.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	
210			卫生健康支出	37.02	37.02	
210	11		行政事业单位医疗	37.02	37.02	
210	11	01	行政单位医疗	24.43	24.43	
210	11	02	事业单位医疗	0.90	0.90	
210	11	03	公务员医疗补助	11.69	11.69	
221			住房保障支出	48.74	48.74	
221	02		住房改革支出	48.74	48.74	
221	02	01	住房公积金	48.74	48.74	
229			其他支出	549.87		549.87
229	60		彩票公益金安排的支出	244.70		244.70
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	236.60		236.60
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.10		8.10
229	99		其他支出	305.17		305.17
229	99	99	其他支出	305.17		305.17
232			债务付息支出	2,060.71		2,060.71
232	04		地方政府专项债务付息支出	2,060.71		2,060.71
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,060.71		2,060.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市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）	3,498.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,206.73	202 外交支出				
政府性基金预算	2,291.71	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	991.94	991.94		
		208 社会保障和就业支出	129.03	129.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.02	37.02		
		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	48.74	48.74		
		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	231.00		231.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出	2,060.71		2,060.71	
		233 债务发行费用支出				
收入总计	3,498.44	支出总计	3,498.44	1,206.73	2,291.71	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市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			
※	※	※	※	1	2
			1, 206. 73	786. 73	420. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	991. 94	420. 00
207	01		文化和旅游	950. 14	394. 00
207	01	01	行政运行	556. 14	
207	01	02	一般行政管理事务	4. 00	4. 00
207	01	14	文化和旅游管理事务	390. 00	390. 00
207	02		文物	41. 80	26. 00
207	02	04	文物保护	26. 00	26. 00
207	02	05	博物馆	15. 80	
208			社会保障和就业支出	129. 03	
208	05		行政事业单位养老支出	129. 03	
208	05	01	行政单位离退休	66. 71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 32	
210			卫生健康支出	37. 02	
210	11		行政事业单位医疗	37. 02	
210	11	01	行政单位医疗	24. 43	
210	11	02	事业单位医疗	0. 90	
210	11	03	公务员医疗补助	11. 69	
221			住房保障支出	48. 74	
221	02		住房改革支出	48. 74	
221	02	01	住房公积金	48. 74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市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	786.73	701.31	85.42
301		工资福利支出	634.34	634.34	
301	01	基本工资	182.67	182.67	
301	02	津贴补贴	141.07	141.07	
301	03	奖金	126.15	126.15	
301	07	绩效工资	3.06	3.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.32	62.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.69	11.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	48.74	48.74	
301	99	其他工资福利支出	31.87	31.87	
302		商品和服务支出	85.42		85.42
302	01	办公费	9.60		9.60
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.40		3.40
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	19.32		19.32
302	09	物业管理费	0.62		0.62
302	11	差旅费	16.90		16.90
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	2.38		2.38
302	27	委托业务费	3.50		3.50
302	28	工会经费	7.53		7.53
302	29	福利费	6.77		6.77
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	66.97	66.97	
303	01	离休费	19.01	19.01	
303	02	退休费	40.29	40.29	
303	05	生活补助	0.26	0.26	
303	09	奖励金	7.41	7.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市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		420.00	26.00	384.00						10.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		420.00	26.00	384.00						10.00		
207	01		文化和旅游		394.00		384.00						10.00		
207	01	02	一般行政管理事务	2025 年驻村（社区）专项工作经费	4.00		4.00								
207	01	14	文化和旅游管理事务	关于提前下达 2025 年自治区旅游发 展专项资金预算的通知-2025 年全 区新建旅游厕所补助资金	10.00								10.00		
207	01	14	文化和旅游管理事务	政府购买服务-哈密市公共文化服 务场馆运行经费	380.00		380.00								
207	02		文物		26.00	26.00									
207	02	04	文物保护	市级野外文物看护员补助项目	26.00	26.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市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	2,291.71			2,291.71
229			其他支出	231.00			231.00
229	60		彩票公益金安排的支出	231.00			231.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	231.00			231.00
232			债务付息支出	2,060.71			2,060.71
232	04		地方政府专项债务付息支出	2,060.71			2,060.71
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,060.71			2,060.71

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：哈密市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

哈密市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

编制单位：哈密市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	6.40	6.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市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	13.70	13.70			13.70				
哈密市文化体育广播电视和旅游局	13.70	13.70			13.70				
关于拨付 2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目的通知-2024 年支持文化和旅游志愿服务项目	8.10	8.10			8.10				
关于调整下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标的通知——第十一届全国大众冰雪季速度滑冰比赛	5.60	5.60			5.60				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于哈密市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，哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,820.83 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、债务付息支出。

二、关于哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年收入预算情况说明

哈密市文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 3,820.83 万元，其中：

一般公共预算 1,196.73 万元，占 31.32%，比上年预算减少 34,374.82 万元，下降 96.64%，主要原因是 2025 年民生和社会重点项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.26%，比上年预算减少 169.00 万元，下降 94.41%，主要原因是 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，按照资金分配方案下达二级预算单位。

政府性基金预算 2,181.71 万元，占 57.10%，比上年预算减少 24.00 万元，下降 1.09%，主要原因是 2025 年“发展群众体育经费”项目资金减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 110.00 万元，占 2.88%，比上年预算增加 93.00 万元，增长 547.06%，主要原因是 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 308.69 万元，占 8.08%，比上年预算增加 308.69 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局广电高层集资楼收缴集资楼房款。

财政拨款结转 13.70 万元，占 0.36%，比上年预算增加 10.16 万元，增长 287.01%，主要原因是 2024 年支持文化和旅游志愿服务项目资金结转 8.1 万元、第十一届全国大众冰雪季速度滑冰比赛项目资金结转 5.6 万元，项目资金结转比上年增加。

三、关于哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算情况说明

哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年支出预算 3,820.83 万元，其中：

基本支出 786.73 万元，占 20.59%，比上年预算增加 33.11 万元，增长 4.39%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局人员基本工资上调，住房公积金增加基本支出预算相应增加。

项目支出 3,034.10 万元，占 79.41%，比上年预算减少 34,189.08 万元，下降 91.85%，主要原因是 2025 年民生和社会发展重点项目减少。

四、关于哈密市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 3,498.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,206.73 万元，政府性基金预算拨款 2,291.71 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 991.94 万元，主要用于哈密市文化体育广播电视和旅游局人员基本支出 571.94 万元、项目支付 420 万元；社会保障和就业支出 129.03 万元，主要用于哈密市文化体育广播电视和旅游局在职人员养老保险等缴费；卫生健康支出 37.02 万元，主要用于哈密市文化体育广播电视和旅游局人员基本医疗、公务员医疗补助等缴费；住房保

障支出 48.74 万元，主要用于哈密市文化体育广播电视和旅游局在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 231.00 万元，主要用于哈密市文化体育广播电视和旅游局体育事业发展的赛事活动等项目；债务付息支出 2,060.71 万元，主要用于哈密市文化体育广播电视和旅游局专项债项目利息支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于哈密市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

哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,206.73 万元，其中：

基本支出 786.73 万元，比上年预算增加 33.11 万元，增长 4.39%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局人员基本工资上调，住房公积金缴费增加。

项目支出 420.00 万元，比上年预算减少 34,576.93 万元，下降 98.80%，主要原因是 2025 年哈密市民生和社会发展重点项目正在审核。

（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）991.94 万元，占 82.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）129.03 万元，占 10.69%。
- 3、卫生健康支出（类）37.02 万元，占 3.07%。
- 4、住房保障支出（类）48.74 万元，占 4.04%。

（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556.14万元，比上年预算增加16.53万元，增长3.06%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局人员基本工资上调，住房公积金缴费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为4.00万元，比上年预算增加2.62万元，增长189.86%，主要原因是调整了“2025年驻村（社区）专项工作经费”项目的支出功能科目。

3、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0.00万元，比上年预算减少380.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年该功能科目的民生和社会发展重点项目正在审核。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2025年预算数为390.00万元，比上年预算增加390.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年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）功能科目部分项目调整至该功能科目。

5、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0.00万元，比上年预算减少33,801.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年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）支出功能科目部分项目已调整至其他功能科目，民生和社会发展重点项目正在审核。

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26.00万元，比上年预算减少320.00万元，下降92.49%，主要原因是民生和社会发展重点项目正在审核。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025年预算数为15.80万元，比上年预算增加1.14万元，增长7.78%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局事业人员基本工资上调，住房公积金缴费增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.92万元，下降100.00%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出功能科目项目调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出功能科目。

9、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0.00万元，比上年预算减少420.00万元，下降100.00%，主要原因是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）该功能科目项目调整至其他支出功能科目。

10、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66.71万元，比上年预算增加17.24万元，增长34.85%，主要原因是哈密市文化市场综合行政执法队因单位机构改革，哈密市文化市场综合行政执法队退休人员8人调入我单位，预算增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为62.32万元，比上年预算减少1.36万元，下降2.14%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局2024年人员有调出和退休人员，工资总额发生变化，社会保险缴费基数发生变化。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少22.63万元，下降100.00%，主要原因是2024年“范嵘生活补助”部分资金列入该支出功能科目，2025年该项目减少，预算数减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为24.43万元，比上年预算减少2.49万元，下降9.25%，主要

原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年预算缴费人员变动，缴费基数减少，基本医疗保险、公务员医疗补助等减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.90 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 6.25%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局基本医疗保险、公务员医疗补助等基数发生变化。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 11.69 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 2.09%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局基本医疗保险、公务员医疗补助等基数发生变化。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 48.74 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 5.09%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局人员基本工资上调，住房公积金缴费增加。

六、关于哈密市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

哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 786.73 万元，其中：

人员经费 701.31 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、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 85.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于哈密市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：关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知-2025 年全区新建旅游厕所补助资金

设立的政策依据：《旅游厕所质量等级的划分与评定》国家标准（GB/T 18973-2016）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：哈密市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：其他对企业补助 10 万元用于旅游厕所补助。

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

（二）项目名称：2025 年驻村（社区）专项工作经费

设立的政策依据：根据年初预算安排，将驻村工作经费纳入年度预算安排，开展单位驻村工作，为村民办实事，为村民排忧解难

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：哈密市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费 2.8 万元、维修费 1.2 万元用于驻村工作队开展水渠维修等群众工作。

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

（三）项目名称：市级野外文物看护员补助项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国文物保护法》第十条，为哈密市级文物保护看护员发放补助，为经常性项目。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：哈密市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：其他工资福利支出 25.92 万元用于发放文物看护员补助

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

资金来源：一般公共预算资金。

补贴人数：市级野外文物看护员 24 人。

补贴标准：22 人（每人每月 0.08 万元）、2 人（每人每月 0.2 万元）。

补贴范围：哈密市级野外文物保护单位文物看护人员补助。

补贴方式：根据市级野外文物看护员管理制度考核合格后，根据考核结果发放。

发放程序：按照野外文物巡查情况及考勤情况发放。

受益人群和社会效益：受益人群：文物保护单位所在乡镇农牧民、待业大学生等。社会效益：项目的实施有效阻止破坏、盗挖、盗掘等人为因素对野外文物的损毁，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。

（四）项目名称：政府购买服务-哈密市公共文化服务场馆运行经费

设立的政策依据：《关于解决政府购买服务-哈密市公共文化服务场馆运行经费的请示》的反馈意见

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：哈密市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费 380 万元用于博物馆、图书馆、非物质文化遗产保护中心、文化馆等公共文化运行场馆运行经费

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

八、关于哈密市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

哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 2,291.71 万元。与上年预算相比增加 69.00 万元，增长 3.10%。主要原因是 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 231.00 万元，与上年预算相比增加 69.00 万元，增长 42.59%。主要原因是 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 2,060.71 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年政府专项债券利息与 2024 年一致。

九、关于哈密市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

哈密市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、关于哈密市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

哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 1.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年公车数量和 2024 年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待规模及人次。

十一、 关于哈密市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

哈密市文化体育广播电视和旅游局 2025 年上年结转结余 13.70 万元，包括：财政拨款 13.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付 2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目的通知-2024 年支持文化和旅游志愿服务项目 8.10 万元，主要用于：2024 年评选的优秀志愿组织单位和优秀志愿者项目。

2. 关于调整下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标的通知——第十一届全国大众冰雪季速度滑冰比赛 5.60 万元，主要用于：第十一届全国大众冰雪季速度滑冰比赛赛事相关费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

哈密市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 85.42 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 1.53%，主要原因是哈密市文化体育广播电视和旅游局工会经费、福利费 2025 年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，哈密市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 625.02 万元，其中：政府采购货物预算 6.20 万元，政府采购工程预算 1.20 万元，政府采购服务预算 617.62 万元。

2025 年，哈密市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 618.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 618.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市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 23,355.76 平方米，价值 6,975.36 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 110.59 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 110.59 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 45.70 万元。

4. 其他资产价值 54,098.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,711.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 308.69 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年驻村（社区）专项工作经费				项目负责人	摆力铭	
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		基层工作经费项目，预算 4 万元，主要用于开展基层工作，慰问村民 60 人；开展“讲好中国话，写好中国字，做自信中国人”博斯坦村“吐字归音”活动 1 场；为村民改善水利设施，修筑水渠 42.8 米等工作。通过驻村工作经费的合理高效使用，做到问需于民，用之于民，使博斯坦村的群众充分感受到党和政府的关心，切实提升基层组织的凝聚力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问村民人数	>=60 人	计划标准	60 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		“讲好中国话，写好中国字，做自信中国人”博斯坦村“吐字归音”活动	=1 场	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		修筑水渠	>=42.8 0 米	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	博斯坦村村民走访慰问覆盖率	>=80%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		活动开展群众参与率	>=20%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		水渠修缮完成验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问完成及时率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		活动完成时间	<=11 月	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		水渠修缮完成时间	<=11 月	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	慰问村民费用	<=300 元/人	计划标准	-	7	按照正常比例赋分
活动经费			<=1 万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
水渠修缮成本			<=280 元/米	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益	基层组织的凝聚力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	> =95%	计划标准	95%	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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		发展群众体育经费				项目负责人		阿拉帕提江·依玛尔
项目资金(万元)		年度预算总额	121.00	其中：财政拨款	121.00	其他资金		0.00
项目总体目标		发展群众体育经费项目预算资金 121 万元，计划用于举办 14 场体育赛事（哈密市“体彩杯”足球赛、哈密市“体彩杯”职工男子篮球赛、哈密市“体彩杯”庆五一象棋比赛、哈密市“体彩杯”青少年海陆空模型比赛、哈密市“体彩杯”小篮球赛、哈密市“体彩杯”老年门球赛、哈密市“体彩杯”中学生夏季篮球联赛、哈密市“体彩杯”钓鱼比赛、哈密市“体彩杯”羽毛球赛、哈密市“体彩杯”魔方比赛、哈密市“体彩杯”围棋比赛、哈密市“体彩杯”国际象棋比赛、哈密市“体彩杯”乒乓球联赛、参加自治区及国家赛事活动），开展 1 场为期 10 天的社会体育指导员、裁判员培训，举办全民体育活动 3 场（哈密市传统航模科技体育进校园活动、全民健身日活动、健身气功交流展示活动），对哈密市民开展国民体质监测工作。该项目的实施有效促进社会团结交流，增强了群众的归属感和凝聚力。通过共同支持喜爱的运动，观众和参与者能够感受到集体的力量和温暖。群众体育赛事活动的开展有助于提高个体的身体健康，提升生活质量，有效丰富了群众的业余生活。						
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	举办各项群众体育赛事场次	≥14 场	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展社会体育指导员、裁判员培训场次	≥1 场	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展社会体育指导员、裁判员培训天数	≥10 天	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		举办各类群众体育活动	≥3 场	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展国民体质监测工作	=1 场	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	各项活动、赛事开展规范性	≥90%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		社会体育指导员、裁判员培训出勤率	≥90%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		国民体质监测数据准确率	≥95%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各项群众体育活动、赛事举办及时率	≥90%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
		社会体育指导员、裁判员培训开展及时率	≥90%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
国民体质监测工作开展及时率		≥90%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料	
成本	经济	各类群众赛事开展费用	≤71	计划标准	-	5	按照正常比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		万元				分	
		各类群众体育活动费用	≤10 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		社会体育指导员、裁判员 培训费	≤10 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		国民体质监测费	≤30 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	全民综合身体素质	得到 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		群众业余生活	有效 丰富	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	各类赛事活动参与人员满 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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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-2025 年自治区线上运动会				项目负责人	阿拉帕提江·依玛尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年自治区线上运动会项目资金 25 万元，主要用于 2025 年 3 月至 4 月在哈密市开展 2025 年自治区线上运动会的平台搭建 1 个、平台运维 60 天、线上及线下推广、招商等工作参与人数 23 人，通过线上运动会的开展，吸引群众积极参加体育运动，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合，推动全民健身事业高质量发展。						
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	定制开发专属的线上运动会平台	=1 个	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		平台运维天数	>=60 天	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		线上运维推广工作参与人数	>=23 人	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	平台故障率	<=10%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	平台定制及个性化配置完成及时率	<=3 月	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区线上运动会时间	2025 年 3 月至 4 月	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	线上系统开发费用	<=9.40 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		线上运维费用	<=7.20 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		推广及招商费用	<=6.08 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		赛事评审费用	<=1.20 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		数据管理人员费用	<=0.90 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益	社会	促进全民健身与全民健康	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	深度融合						
满意度 指标	满意度 指标	线上运动会参与人员满意度	> =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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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-“奔跑吧·少年“儿童主题健身活动启动仪式				项目负责人		阿拉帕提江·依玛尔
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		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-“奔跑吧·少年“儿童主题健身活动启动仪式项目，预算资金 7 万元，主要用于开展儿童主题活动 1 场，通过项目实施，让儿童在运动中感受到体育运动的意义，提升儿童综合身体素质，促进青少年身心健康，完善全民健身公共服务体系。						
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“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动	=1 场次	计划标准	-	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动圆满完成率	=100%	计划标准	-	14	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	<=11 月	计划标准	-	12	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	比赛用品及宣传费	<=2 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		各表演队伍奖金	<=5 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务体系	进一步完善	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	活动参与儿童满意度	>=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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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-国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）				项目负责人	阿拉帕提 江·依玛尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为了支持体育事业、公益事业和人文事业的发展，国球进社区、公园项目资金 5 万元，主要用于计划对哈密市社区、公园乒乓球台采购配置，室外乒乓球台 10 台，室内乒乓球台 8 台，通过该项目的实施，加强全民健身场地基础设施的建设，构建统筹城乡、公平可及、服务便利、运行高效、保障有力的更高水平的全民健身公共服务体系，推动全民健身事业高质量发展。						
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	室外乒乓球台	=10 台	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料
		室内乒乓球台	=8 台	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	乒乓球台验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	乒乓球台购置完成时间	<=11 月	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每台室外乒乓球台购置成本	< =0.27 万元/ 台	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始 凭证
		每台室内乒乓球台购置成本	< =0.28 万元/ 台	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	全民健身	进一 步推 广	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	乒乓球台使用人群满意度	> =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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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-全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准				项目负责人	阿拉帕提江·依玛尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准活动项目资金 5 万元，是从政府相关部门、企事业单位、学校、街道（乡镇）、社区（村委会）等抽取符合条件的人员组成代表队，统一报名参加此次达标测验赛，测验人数 800 人，项目包括 30 秒跳绳、50 米×8 往返跑、1000 米跑（男）、800 米跑（女）、掷实心球、坐位体前屈、曲线托球跑、立定跳远等 8 项。测验数据上报国家系统平台，为国家全民体育锻炼指标统计、全民健康检查提供数据，构建统筹城乡、公平可及、服务便利、运行高效、保障有力的更高水平的全民健身公共服务体系。						
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	测验人数	>=800 人	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		体育锻炼标准测验活动测验项目	=8 项	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		活动开展场次	=2 场次	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	测验数据准确率	>=90%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		活动开展合格率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	<=11 月	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动物料制作及测验耗材费用	<=2.22 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费及运输	<=1.66 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费及工作人员保险费用	<=0.54 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		执行服务费	<=0.30 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=0.16	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	全民健身公共服务体系	进一 步完 善	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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-全民健身主题活动				项目负责人	阿拉帕提江·依玛尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全民健身主题活动预算资金 10 万元，用于开展全民健身活动宣传工作 1 项，以及保障全民健身活动开展的材料、场地、奖金、裁判费等费用的支出，保障活动圆满完成，全民健身活动天数 3 天，活动裁判员人数 30 人。项目实施促进全民健身与全民健康深度融合，完善全民健身公共服务体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	主题活动宣传	=1 项	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健身主题活动	=1 次	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		活动裁判员人数	>=30 人	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健身活动天数	>=3 天	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设置比赛获奖名额	>=219 个	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		奖杯数量	>=10 个	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动宣传覆盖率	>=20%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健身活动圆满完成率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	主题活动宣传活动及时率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健身活动完成时间	<=11 月	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传费	<=1 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全民健身主题活动场地、器材、设备费用	<=1 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		裁判费	<=1.80 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		奖金、奖牌费用	<=5.70	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证

			万元					
		不可预见性开支	< =0.50 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	全民健身活动知晓率 (%)	> =30%	计划标准	-	10	按照正常比例赋 分	工作资料
		全民健身与全民健康深度 融合	进一 步加 强	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	活动参与人员满意度	> =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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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-新疆是个好地方 2025 年哈密市群众“三大球”联赛				项目负责人		阿拉帕提江·依玛尔
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金		0.00
项目总体目标		新疆是个好地方 2025 年哈密市群众“三大球”联赛项目 28 万元，主要用于开展 1 场市级选拔赛，用于选拔赛裁判员相关费用支出及 50 名运动员参加自治区分区赛赛事保障费用，比赛天数 6 天。通过项目实施有效建立健全完善的社会体育网络，吸引广大群众参与“三大球”运动，有形有感有效促进各民族广泛交往交流交融，为体育强区和健康新疆做出积极贡献。						
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	开展市级选拔赛	=1 场次	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		赛事裁判员人数	>=25 人	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加自治区分区赛比赛人数	>=50 人	计划标准	200 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区分区赛比赛天数	>=6 天	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	市级选拔赛合规率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		赛事裁判员费用发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区分区赛比赛运动员保障率	>=90%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	市级选拔赛完成时间	<=9 月	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区分区赛比赛完成时间	<=11 月	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	市级选拔赛费用	<=6.50 万元	计划标准	10 万元	8	按照正常比例赋分
裁判费用			<=1.50 万元	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
参加自治区分区赛比赛费用			<=20 万元	计划标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	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	运动员满意度	> =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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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-押加项目推广及参加全国性群众体育赛事活动				项目负责人	阿拉帕提江·依玛尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		押加项目推广及参加全国性群众体育赛事活动项目，主要用于开展押加运动的专业培训用品的采购以及为 20 名运动员参加全国性群众体育赛事提供经费保障，培训天数 2 天，专业授课人数 2 人，参赛天数 6 天。通过该项目实施，使得押加运动让更多人关注、了解，进一步将传统体育竞技发扬光大。						
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	押加运动专业培训天数	=2 天	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		专业培训次数	=1 次	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		专业培训授课人数	=2 人	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		体育赛事参赛人员人数	>=20 人	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参赛天数	>=6 天	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	>=90%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		赛事参赛人员保障率	>=95%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
		赛事参赛完成时间	<=8 月	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	押加项目推广（培训）费用	<=1.80 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		参加全国性群众体育赛事费用	<=8.20 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	押加运动知晓程度	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	参赛运动员满意度	>=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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知-2025 年 全区新建旅游厕所补助资金				项目负责人		刘元举
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算资金 10 万元，主要用于为景区修缮 17 个移动卫生间，通过项目实施进一步维护景区环境卫生，提升游客旅游体验，同时移动卫生间配备水循环系统和生态卫生设施，最大限度地节约水资源，降低污水处理负担，提高景区管理效率和服务质量。						
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	修缮移动卫生间	>=17个	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	移动卫生间修缮完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每座卫生间修缮成本	<=0.59万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	景区管理效率和服务水平	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	游客满意度	>=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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		市级野外文物看护员补助项目					项目负责人	玉素甫·哈力克
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金		0.00
项目总体目标		文物看护员项目资金 26 万元，项目主要用于文物看护员 24 人工资发放，保障文物看护员人数 22 人，保障白杨河汉唐遗址讲解及看护人数 2 人，项目的实施更加明确了野外文物看护管理工作的内容和职责，丰富了野外文物遗址安全隐患防范知识，增强了法律意识和责任意识，业务素质 and 文物保护能力得到有效提高，对野外文物遗址的安全保护工作更加规范。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障文物看护员人数	≥22 人	计划标准	22 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障白杨河汉唐遗址讲解及看护人数	=2 人	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 次	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	看护员出勤考核达标率	≥90%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		看护员工资发放准确率	≥95%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	看护员日常巡查及时率	≥90%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	看护员月人均工资	≤800 元/月/人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		白杨河汉唐遗址讲解员补助标准	≤2000 元/月/人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	野外文物遗址安全性	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	看护员及讲解员满意度	≥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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		提前下达 2025 年自治区彩票公益金项目预算的通知-第十一届“全国大众冰雪季”系列活动（哈密市滑雪冬令营暨趣味运动会）				项目负责人	阿拉帕提江·依玛尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		第十一届“全国大众冰雪季”系列活动项目预算资金 10 万元，项目主要用于开展哈密市滑雪冬令营暨趣味运动会，参与人数预计 100 人，活动开展天数 3 天，保障参与人员的保险费、差旅费及活动场地雪票相关费用支出。通过项目实施，进一步满足人民群众的健身和健康需求，倡导文明健康生活方式，构建更高水平的全民健身公共服务体系，推动全民健身事业高质量发展。						
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	趣味运动会参与人数	>=100人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		趣味运动会开展天数	>=3天	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	滑雪冬令营暨趣味运动会圆满完成率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	滑雪冬令营暨趣味运动会开展时间	2025年1月14至22日	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保险费用	<=0.30万元	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		差旅餐食费用	<=5.5万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		门票	<=4.20万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全民健身与全民健康深度融合	有效	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	运动会参与人员满意度	>=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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		提前下达 2025 年自治区彩票公益金项目预算的通知-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	阿拉帕提江·依玛尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛项目预算资金 5 万元，主要用于 20 名女性社会指导员参加选拔赛的保险费、体检费、差旅费及参赛服装费用，赛事共计举办 3 天。通过项目开展，激发女性健身热情、提升女性健康水平，持续发挥女性指导员在健康中国建设进程中的积极影响，构建更高水平的全民健身公共服务体系。						
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	女性社会体育指导员参赛人数	≥20人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参赛天数	≥3天	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	女性社会体育指导员参赛保障覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	女性社会体育指导员参赛完成时间	≤11月	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保险费用	<=0.20万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		体检费用	<=0.40万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		比赛服装	<=1.80万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		差旅费	<=2.60万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	女性社会指导员专业水平	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	参赛人员满意度	>=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		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		提前下达 2025 年自治区彩票公益金项目预算的通知-中华传统体育项目进场馆、进社区活动				项目负责人	阿拉帕提江·依玛尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		中华传统体育项目进场馆、进社区活动项目，预算金额 5 万元，项目用于中国传统武术项目的专业培训及宣传，培训共计开展 5 场次，培训共计持续 10 天，并在培训过程中发放相关宣传品。通过该项目的实施，让更多人了解和接触传统武术，传承和弘扬中华优秀传统文化，更好满足人民群众的健身和健康需求，倡导文明健康生活方式，构建更高水平的全民健身公共服务水平。						
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	培训场次	=5 场	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训天数	>=10 天	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传品及培训用品采购	=1 批	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训课课时率	=100%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		物品采购合格率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		物品采购及时率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	品牌宣传片片长（分钟）	<=0.70 万元	计划标准	-	8	按照正常比例赋分
专业人员授课费、差旅住宿费			<=4.20 万元	计划标准	-	9	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
不可预见支出			<=0.10 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足人民群众的健身和健康需求	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	培训对象满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		政府购买服务-哈密市公共文化服务场馆运行经费				项目负责人	田婧	
项目资金(万元)		年度预算总额	380.00	其中：财政拨款	380.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		政府购买服务-哈密市公共文化服务场馆运行经费项目 2025 年预算资金 380 万元，计划购买保安（含消防保安）、保洁、绿化水电暖电力维修、讲解员等服务内容。该项目实施有效保障 6 所公共文化服务场馆的正常运转，有效提升后勤保障能力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障公共场馆运转数量	≥6 所	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买服务项目内容	≥4 种	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		水电暖维修维护场馆数量	≥6 个	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	服务人员综合素质达标率	≥90%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公共场馆水电暖维修维护合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公共场馆服务工作开展及时率	≥90%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		场馆水电暖维修维护及时率	≥90%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障保安（含消防保安）运转经费	≤204.40 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保洁运转经费	≤68 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电暖维修维护费	≤36.60 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公共场馆讲解员运转经费	≤73 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	后勤保障能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 2025 年，本单位非财政拨款项目 4 个，涉及预算资金 308.69 万元，不需要做项目绩效目标表。

2. 2025，本单位政府性基金预算项目 2 个，涉及预算资金 2060.71 万元，项目为政府性基金预算-专项债利息 2060.71 万元，不需要项目支出绩效目标表。

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。

哈密市文化体育广播电视和旅游局

2025年3月14日