

2026 年和静县文化体育广播电视和旅游局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家以及自治区、自治州、和静县文化 体育广播电视和旅游局各项方针、政策和相关法律法规，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，研究制定全县文化体育广播电视事业发展规划并组织实施。

2. 管理全县性重大文化、体育、旅游活动；指导全县文化体育旅游产业基础设施建设工作。组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。

3. 促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

4. 统筹全县文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”，落实文化体育旅游产业体制改革。

5. 组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。指导管理全县图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

6. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

7. 管理全县文化、体育、旅游市场；依法行使法律、法规规定的文化、

体育、旅游行政审批、审核、许可管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能；加强文化、体育、旅游执法队伍建设。

8. 负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护单位保护、考古和重大项目的实施，负责行政区域内重点文化遗产保护和管理监督；承担革命文物和博物馆科技化、信息化、标准化规划的制订和推动落实工作；推动革命文物与博物馆工作。

10. 统筹规划群众体育发展，指导体育社会团体工作。

11. 规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身公共服务体系，推动国民体质监测和社会体育指导员制度；负责公共体育设施项目申报、监督和管理工作；指导群众性体育项目的训练竞赛工作；指导监督全县体育彩票销售工作。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，和静县文化体育广播电视和旅游局的部门预算包括：和静县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属共6家预算单位在内的汇总预算。

纳入和静县文化体育广播电视和旅游局2026预算编制范围的预算单位包括：

1. 和静县文化体育广播电视和旅游局(本级)
2. 和静县东归图书馆
3. 和静县东归博物馆（和静县文物管理所）
4. 和静县东归乌兰牧骑队
5. 和静县东归文化馆

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27.00万元，与上年预算相比增加27万元，增长100.00%。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：和静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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,387.89	201 一般公共服务支出	7.17
1. 一般公共预算拨款	2,060.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,249.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	811.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	27.00	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	27.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,000.33
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	207.04
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	55.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9,953.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,953.70	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	91.19
政府性基金预算拨款	9,953.70	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	9,980.70
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>12,341.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,341.59</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	7.17								
201	32		组织事务	7.17	7.17	7.17								
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	7.17								
207			文化旅游体育与传媒支出	2,000.33	1,700.33	888.53	811.80				300.00			
207	01		文化和旅游	1,424.66	1,124.66	822.86	301.80				300.00			
207	01	01	行政运行	576.53	276.53	276.53					300.00			
207	01	03	机关服务	32.34	32.34	32.34								
207	01	04	图书馆	78.27	78.27	78.27								
207	01	07	艺术表演团体	243.06	243.06	243.06								
207	01	09	群众文化	103.19	103.19	103.19								
207	01	11	文化创作与保护	40.00	40.00		40.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	351.27	351.27	89.47	261.80							
207	02		文物	575.67	575.67	65.67	510.00							
207	02	04	文物保护	510.00	510.00		510.00							
207	02	05	博物馆	65.67	65.67	65.67								
208			社会保障和就业支出	207.04	207.04	207.04								
208	05		行政事业单位养老支出	207.04	207.04	207.04								
208	05	01	行政单位离退休	20.55	20.55	20.55								

编制部门：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			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				
208	05	02	事业单位离退休	18.87	18.87	18.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.75	111.75	111.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.87	55.87	55.87								
210			卫生健康支出	55.16	55.16	55.16								
210	11		行政事业单位医疗	55.16	55.16	55.16								
210	11	01	行政单位医疗	14.84	14.84	14.84								
210	11	02	事业单位医疗	35.75	35.75	35.75								
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57								
221			住房保障支出	91.19	91.19	91.19								
221	02		住房改革支出	91.19	91.19	91.19								
221	02	01	住房公积金	91.19	91.19	91.19								
229			其他支出	9,980.70	27.00				27.00				9,953.70	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	9,953.70									9,953.70	
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	9,953.70									9,953.70	
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00	27.00				27.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00	27.00				27.00					
			<b>总计</b>	<b>12,341.59</b>	<b>2,087.89</b>	<b>1,249.09</b>	<b>811.80</b>		<b>27.00</b>			<b>300.00</b>	<b>9,953.70</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7.17	7.17	
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,000.33	1,175.33	825.00
207	01		文化和旅游	1,424.66	1,115.66	309.00
207	01	01	行政运行	576.53	576.53	
207	01	03	机关服务	32.34	32.34	
207	01	04	图书馆	78.27	78.27	
207	01	07	艺术表演团体	243.06	243.06	
207	01	09	群众文化	103.19	103.19	
207	01	11	文化创作与保护	40.00		40.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	351.27	82.27	269.00
207	02		文物	575.67	59.67	516.00
207	02	04	文物保护	510.00		510.00
207	02	05	博物馆	65.67	59.67	6.00
208			社会保障和就业支出	207.04	207.04	
208	05		行政事业单位养老支出	207.04	207.04	
208	05	01	行政单位离退休	20.55	20.55	
208	05	02	事业单位离退休	18.87	18.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.75	111.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.87	55.87	
210			卫生健康支出	55.16	55.16	
210	11		行政事业单位医疗	55.16	55.16	
210	11	01	行政单位医疗	14.84	14.84	
210	11	02	事业单位医疗	35.75	35.75	
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	
221			住房保障支出	91.19	91.19	
221	02		住房改革支出	91.19	91.19	
221	02	01	住房公积金	91.19	91.19	
229			其他支出	9,980.70		9,980.70
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,953.70		9,953.70
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	9,953.70		9,953.70
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00		27.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00		27.00
			<b>总计</b>	<b>12,341.59</b>	<b>1,535.89</b>	<b>10,805.70</b>



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共预算服务支出	7.17	7.17	
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,700.33	875.33	825.00
207	01		文化和旅游	1,124.66	815.66	309.00
207	01	01	行政运行	276.53	276.53	
207	01	03	机关服务	32.34	32.34	
207	01	04	图书馆	78.27	78.27	
207	01	07	艺术表演团体	243.06	243.06	
207	01	09	群众文化	103.19	103.19	
207	01	11	文化创意与保护	40.00		40.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	351.27	82.27	269.00
207	02		文物	575.67	59.67	516.00
207	02	04	文物保护	510.00		510.00
207	02	05	博物馆	65.67	59.67	6.00
208			社会保障和就业支出	207.04	207.04	
208	05		行政事业单位养老支出	207.04	207.04	
208	05	01	行政单位离退休	20.55	20.55	
208	05	02	事业单位离退休	18.87	18.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.75	111.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.87	55.87	
210			卫生健康支出	55.16	55.16	
210	11		行政事业单位医疗	55.16	55.16	
210	11	01	行政单位医疗	14.84	14.84	
210	11	02	事业单位医疗	35.75	35.75	
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	
221			住房保障支出	91.19	91.19	
221	02		住房改革支出	91.19	91.19	
221	02	01	住房公积金	91.19	91.19	
			<b>总计</b>	<b>2,060.89</b>	<b>1,235.89</b>	<b>825.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,078.30</b>	<b>1,078.30</b>	
301	01	基本工资	298.89	298.89	
301	02	津贴补贴	154.53	154.53	
301	03	奖金	192.24	192.24	
301	07	绩效工资	114.31	114.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.75	111.75	
301	09	职业年金缴费	55.87	55.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.59	50.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
301	12	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	13	住房公积金	91.19	91.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>410.40</b>		<b>410.40</b>
302	01	办公费	13.85		13.85
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	3.75		3.75
302	08	取暖费	61.04		61.04
302	11	差旅费	2.31		2.31
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	5.97		5.97
302	31	公务用车运行维护费	15.49		15.49
302	99	其他商品和服务支出	306.58		306.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>47.19</b>	<b>47.19</b>	
303	02	退休费	28.42	28.42	
303	05	生活补助	7.77	7.77	
303	09	奖励金	11.00	11.00	
		<b>总计</b>	<b>1,535.89</b>	<b>1,125.49</b>	<b>410.40</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			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		825.00		165.00			510.00	150.00					
207	01		文化和旅游		309.00		159.00				150.00					
207	01	11	文化创作与保护	非物质文化遗产保护资金（巴财教 [2025]44号）	30.00		30.00									
207	01	11	文化创作与保护	自治区非物质文化遗产保护经费 （巴财教[2025]72号）	10.00		10.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区美术馆、公共图书馆文化馆 免费开放补助资金（巴财教 [2025]68号）	16.80		16.80									
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区旅游发展专项资金（巴财教 [2025]70号）	245.00		95.00				150.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆站免 费开放补助-县级配套	7.20		7.20									
207	02		文物		516.00		6.00			510.00						
207	02	04	文物保护	国家文物保护资金（巴财教 [2025]65号）	510.00					510.00						
207	02	05	博物馆	博物馆纪念馆免费开放补助-县级 配套	6.00		6.00									
			<b>总计</b>		<b>825.00</b>		<b>165.00</b>			<b>510.00</b>	<b>150.00</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	27.00			27.00
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00			27.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00			27.00
			<b>总计</b>	<b>27.00</b>			<b>27.00</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和静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				
科目代码			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	
			总计				

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 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：和静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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	15.49	15.49		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.49	15.49		
<b>总计</b>	15.49	15.49		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目名称	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
2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(巴财教 [2025]66 号)	4		4	
总计	4			

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：和静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	
和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）	62.6	62.6			62.6				
和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（二期）（巴财债[2024]17 号）	1035.74	1035.74			1035.74				
巴州和静县北山森林公园和东归生态公园 4A 景区新景点基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）	2000	2000			2000				
巴州和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）	6855.36	6855.36			6855.36				
<b>总计</b>	<b>9953.7</b>	<b>9953.7</b>			<b>9953.7</b>				

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,341.59 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:一般公共服务支出、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、关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 12,341.59 万元,其中:

一般公共预算 1,249.09 万元,占 10.12%,比上年预算减少 299.00 万元,下降 19.31%,主要原因是本年度减少和静县巴音布鲁克景区管理委员会相关预算,故预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 811.80 万元,占 6.58%,比上年预算增加 135.52 万元,增长 20.04%,主要原因是本年度增加上级一般公共预算安排的转移支付项目自治区旅游发展专项资金、国家文物保护资金等项目,故预算较上年度增长。

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 27.00 万元,占 0.22%,比上年预算增加 27.00 万元,增长 100%,主要原因是本年度中央集中

彩票公益金支持体育事业专项资金项目较上年度增加，故预算较上年度增长。

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 300.00 万元，占 2.43%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度单位资金较上年度无变动。

财政拨款结转 9,953.70 万元，占 80.65%，比上年预算减少 9,026.63 万元，下降 47.56%，主要原因是本年度结转项目巴州和静县博物馆建设项目、和静县东归文化保护传承利用—避暑王府历史文化风貌恢复项目等项目资金、巴州和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目、和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（二期）等项目较上年减少，故预算较上年度下降。

### 三、关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 12,341.59 万元，其中：

基本支出 1,535.89 万元，占 12.44%，比上年预算减少 269.00 万元，下降 14.90%，主要原因是本年度减少和静县巴音布鲁克景区管理委员会相关预算，故预算较上年下降。

项目支出 10,805.70 万元，占 87.56%，比上年预算减少 8,906.11 万元，下降 45.18%，主要原因是本年度结转项目巴州和静县博物馆建设项目、和静县东归文化保护传承利用—避暑王府历史文化风貌恢复项目等项目资金、巴州和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础

设施建设项目、和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目(二期)等项目支出较上年减少,故预算较上年度下降。

#### 四、关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,087.89 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2,060.89 万元,政府性基金预算拨款 27.00 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:

一般公共服务支出 7.17 万元,主要用于本部门正常运行的人员经费、公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出 1,700.33 万元,主要用于保障本部门正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 207.04 万元,主要用于本部门人员社保缴费支出。

卫生健康支出 55.16 万元,主要用于本部门人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 91.19 万元,主要用于本部门人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:

其他支出 27.00 万元,主要用于中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目资金。

## 五、关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 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

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,060.89 万元，其中：基本支出 1,235.89 万元，比上年预算减少 269.00 万元，下降 17.88%。主要原因是：本年度减少和静县巴音布鲁克景区管理委员会相关预算，故预算较上年下降。

项目支出 825.00 万元，比上年预算增加 105.52 万元，增长 14.67%。主要原因是：本年度增加自治区旅游发展专项资金、国家文物保护资金等项目支出，故预算较上年度增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出(类)7.17 万元，占 0.35%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)1,700.33 万元，占 82.5%。
3. 社会保障和就业支出(类)207.04 万元，占 10.05%。
4. 卫生健康支出(类)55.16 万元，占 2.68%。
5. 住房保障支出(类)91.19 万元，占 4.42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 7.17 万元，比上年预算减少 7.17 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年度工作队人员减少，相关补助支出减少，故预算较上年度下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 276.53 万元，比上年预算减少 35.00 万元，

下降 11.23%，主要原因是：本年度减少和静县巴音布鲁克景区管理委员会行政在职人员相关预算，故预算较上年度下降。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 32.34 万元，比上年预算减少 154.93 万元，下降 82.73%，主要原因是：本年度减少和静县巴音布鲁克景区管理委员会事业在职人员相关预算，故预算较上年度下降。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2026 年预算数为 78.27 万元，比上年预算减少 15.78 万元，下降 16.78%，主要原因是：本年度减少 1 人，人员工资，办公经费等支出减少，故预算较上年度下降；

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2026 年预算数为 243.06 万元，比上年预算减少 113.75 万元，下降 31.88%，主要原因是：本年度减少临聘人员工资等相关支出，故预算较上年度下降。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 103.19 万元，比上年预算增加 19.21 万元，增长 22.87%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，相关工资，工会经费等支出增加，故预算较上年度增长。

7. 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）：2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增非物质文化遗产保护资金、自治区非物质文化遗产保护经费等项目支出，故预算较上年度增长。

8. 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）：2026年预算数为351.27万元，比上年预算增加155.55万元，增长79.48%，主要原因是：本年度增加自治区旅游发展专项资金项目支出，故预算较上年度增长。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2026年预算数为510.00万元，比上年预算增加510.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增国家文物保护资金项目支出，故预算较上年度增长。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026年预算数为65.67万元，比上年预算减少25.68万元，下降28.11%，主要原因是：本年度减少博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目支出，故预算较上年下降。

11. 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）：2026年预算数为20.55万元，比上年预算增加4.00万元，增长24.17%，主要原因是：本年度退休人员待遇调标，相关支出增加，故预算较上年度增长。

12. 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）：2026年预算数为18.87万元，比上年预算增加4.08万元，增长27.59%，主要原因是：本年度退休人员待遇调标，相关支出增加，故预算较上年度增长。

13. 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）：2026年预算数为111.75万元，比上年预算减少22.21万元，下降16.58%，主要原因是：本

年度减少和静县巴音布鲁克景区管理委员会事业在职人员相关预算，故预算较上年度下降。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为55.87万元，比上年预算增加55.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年度职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，故预算较上年增长。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为14.84万元，比上年预算增加0.22万元，增长1.50%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，行政单位医疗缴费基数增加，故预算较上年增长。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为35.75万元，比上年预算减少10.45万元，下降22.62%，主要原因是：本年度减少和静县巴音布鲁克景区管理委员会事业在职人员相关预算，故预算较上年度下降。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.57万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.14%，主要原因是：本年度减少和静县巴音布鲁克景区管理委员会事业在职人员相关预算，故预算较上年度下降。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为91.19万元，比上年预算减少17.06万元，下降15.76%，主要原因是：本年度减少和静县巴音布鲁克景区管理委员会事业在职人员相关预算，故预算较上年度下降。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少21.00万元，下降

100.00%，主要原因是：本年度减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目支出，故预算较上年下降。

20. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.82万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少“村村通”工程聘用运行维护人员经费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目支出，故预算较上年下降。

21. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少228.46万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助等-县级配套、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出，故预算较上年下降。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少260.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目），故预算较上年度下降。

## 六、关于和静县文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出1,535.89万元，其中：

人员经费1,125.49万元，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、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 410.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非物质文化遗产保护资金（巴财教[2025]44号）

设立的政策依据：《非物质文化遗产保护资金》（巴财教[2025]44号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：那达慕活动经费 30.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治区非物质文化遗产保护经费（巴财教[2025]72号）

设立的政策依据：《自治区非物质文化遗产保护经费》（巴财教[2025]72号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：非遗展演成本 10.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金（巴财教[2025]68号）

设立的政策依据：《非物质文化遗产保护资金》（巴财教[2025]44号）

预算安排规模：16.80万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：那达慕活动经费16.80万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：自治区旅游发展专项资金（巴财教[2025]70号）

设立的政策依据：巴财教[2025]70号）

预算安排规模：245.00万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：旅游标识牌25.00万元，旅游厕所70.00万元，巴音布鲁克5A级景区旅游基础设施项目150.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(五) 项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-县级配套

设立的政策依据：自治区旅游发展专项资金（巴财教[2025]70号）

预算安排规模：7.20万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助7.20万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：国家文物保护资金（巴财教[2025]65号）

设立的政策依据：国家文物保护资金（巴财教[2025]65号）

预算安排规模：510.00万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：510.00万元全部用于国家文物保护资金

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：博物馆纪念馆免费开放补助-县级配套

设立的政策依据：《自治区旅游发展专项资金》（巴财教[2025]70号）

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：6.00万元全部用于博物馆纪念馆免费开放补助

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## 八、关于和静县文化体育广播电视和旅游局2026年政府性基金预算拨款情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局2026年政府性基金支出预算支出27.00万元。与上年预算相比增加15.00万元，增长125%。主要原因是本年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目支出较上年度增加，故预算较上年度增长。

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27.00万元，与上年预算相比增加27万元，

增长 100.00%。主要原因是本年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目支出较上年度增加，故预算较上年度增长。

#### 九、关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 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、关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.49 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.49 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.78%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 0.28 万元，下降 1.78%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位压缩公务用车运行费支出预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务接待。

#### 十一、关于和静县文化体育广播电视和旅游局) 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 4.00 万元，其中：

1. 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(巴财教[2025]66 号)委托业务费 4.00 万元, 主要用于: 广告宣传服务。

## 十二、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上半年结转结余 9,953.70 万元, 包括: 财政拨款 9,953.70 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1. 和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目(巴财债[2024]17 号)(项目)结转 62.60 万元, 主要用于: 新建游客综合服务中心 3000 平方米、景点停车场 9000 平方米, 旅游基础设施提升改造工程及配套基础服务设施等。

2. 和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目(二期)(巴财债[2024]17 号)(项目)结转 1,035.74 万元, 主要用于: 新建生态停车场 35361 平方米; 改扩建停车场 22660 平方米; 新建木栈道 2707.61 平方米; 新建供排水管网 40 千米。

3. 巴州和静县北山森林公园和东归生态公园 4A 景区新景点基础设施建设项目(巴财债[2024]17 号)(项目)结转 2,000.00 万元, 主要用于: 新建游客服务中心 1500 平方米及配套, 生态停车场 20000 平方米及配套, 配套景区道路、供排水、供电、通信、消防等附属设施。

4. 巴州和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目(巴财债[2024]17 号)(项目)结转 6,855.36 万元, 主要用于: 新建游客综合服务中心 3000 平方米、景点停车场 9000 平方米, 旅游基础设施提升改造工程及配套基础服务设施等。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 410.40 万元,比上年预算增加 319.52 万元,增长 351.58%。主要原因是本年度新增加,残疾人保障经费,故预算较上年度增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年,和静县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 575.01 万元,其中:政府采购货物预算 190.98 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 384.03 万元。

2026 年,和静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 575.01 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 575.01 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,和静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 14173.92 平方米,价值 4273.37 万元。
2. 车辆 64 辆,价值 2477.8 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 56.61 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 62 辆,价值 2421.19 万元。

3. 办公家具价值 91.11 万元。

4. 其他资产价值 5002.39 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 12341.59 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 852.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		和静县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		金·欧云	联系电话：	18999026322	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：足额保障我文旅系统 46 个人员工资、社保、住房公积金支出、37 名离退休人员的补助支出，保障我局 6 辆公务用车正常运转。</p> <p>中长期规划：组织开展文化、体育活动 5 场，图书馆购书数量 2000 册。组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。按时发放村村通维护人员工资，保持队伍稳定。全面保障各项设施设备运行维护正常，农牧民群众能够正常收听收看到广播电视节目。</p> <p>目标 1： 免费开放公共图书馆 1 个、文化馆 1 个、美术馆 1 个、博物馆 1 个。指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施。</p> <p>目标 2： 2026 年，自治区文化旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，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，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。</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	10805.70	
			本级安排	1535.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		12341.54	
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	举办文化体育旅游活动场次	≥80 场次	年度工作计划及项目实施方案	20
	数量指标	旅游接待人次	≥20 万人次	年度工作计划及项目实施方案	20
	数量指标	图书馆购书数量	≥2000 册	年度工作计划及项目实施方案	20
	质量指标	文体活动群众参与率	≥80%	年度工作计划及项目实施方案	20
社会效益	社会效益指标	丰富各族群众文化生活	≥95%	政策制度	10

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			项目负责人		金·欧云	
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		目标1:全民健身场地设施建设笼式球类场地1个20万元、新疆是个好地方2026年群众“三大球”联赛县市赛4万元。目标2:健全管理制度和服务规范,按照国家标准配备设施设备、安全防护设施和人员,并在显著位置标明体育设施设备的使用方法和注意事项。						
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	笼式球类场地	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆是个好地方2026年群众三大球联赛县市赛	≥200人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施截止日期	2026年12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	赛事运营成本	≤4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		场地建设成本	≤20万元	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	促进我县体育业发展	有效促进	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	参赛队员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		东归科技文化中心运转经费-县级配套			项目负责人		金·欧云	
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		目标 1:东归科技文化中心年度水电、绿化用水及管护费用、设施设备日常维护费等运行经费。目标 2:覆盖中心内文化体育广播电视和旅游局(文物局)、东归图书馆、东归博物馆(文物保护管理所)、东归美术馆、东归文化馆、东归乌兰牧骑队、双拥展厅等入驻部门的办公与运营基础开支,保障文化宣传阵地的正常运转。						
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	保障运转	≥3 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障使用率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施截止日期	2026 年 12 月	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障运转水、电经费	≤22 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转维护费	≤3 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	公共基础设施完善率	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	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

(2026年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金-县级配套			项目负责人		刘菊花	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.20	其中:财政拨款	7.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准, 免费开放县市级公共图书馆 1 个、文化馆 1 个、美术馆 1 个, 标准每年每馆 1.2 万元, 免费开放乡镇文化站 12 个, 标准为每年每站 0.3 万元。目标 2: 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放, 丰富人民群众的精神文化生活”的要求, 有效保障群众精神文化需求。按照“三馆一站”资金管理办法要求严格落实, 全面实行免费开放, 确保免费开放资金作用发挥最大, 切实落实, 落细, 有效保障群众精神文化需求。</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	6	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	=1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	=1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇文化站	=12 个	计划标准	=12 个	7	按照完成比例赋分	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%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施截止日期	2026 年 12 月	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	县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助金额	≤3.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇(街道)综合文化站(中心)每年补助金额	≤3.6 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	保障群众精神文化需求	有效保障	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	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文旅局文化体育活动经费-县级配套			项目负责人		邹东堂	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一: 2026年和静县返乡大学生系列赛, 2026年和静县冬季长跑比赛, 2026年克尔古提山地自行车比赛, 2026年和静县丰收杯篮球赛, 2026年和静县农牧民运动会。</p> <p>目标二: 为推动和静体育产业发展, 进一步推动旅游与体育深度融合, 实现旅游与体育共建、共赢, 培育体育旅游精品品牌, 成为和静县文化体育+旅游活动的一大亮点。</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	举办活动场次	=5场	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动安全事故率	=0%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施截止日期	2026年12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026年和静县返乡大学生系列赛费用	≤5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年和静县冬季长跑比赛费用	≤4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年克尔古提山地自行车比赛费用	≤7万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年和静县农牧民运动会费用	≤9万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年和静县丰收杯篮球赛费用	≤5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我县体育业发展	有效促进	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	参加活动人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县东归博物馆(和静县文物管理所)						
项目名称		博物馆纪念馆逐步免费开放补助-县级配套			项目负责人		才仁加甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1:贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,以发掘、保护、研究、利用为重点,充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力,开展纪念日及教育活动60场。</p> <p>目标2:提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能,不断弘扬传承优秀传统文化,大力培育社会主义核心价值观,有效保障各族群众精神文化需求,促进社会和谐稳定。</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	经费运行场馆	=1家	计划标准	=1家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展纪念日及教育活动	≥60场/次	历史标准	60场/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年免费开放天数	>=330天	计划标准	330天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展厅日常维护经费	<=4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动经费	<=2万元	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	丰富群众文化知识,培养青少年的爱国主义情操,弘扬中华民族传统文化。	有效提高	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	参观者及工作人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和静县文化体育广播电视和旅游局部门

2026年2月10日