

2026 年且末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、 关于且末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、 关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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

贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、文物工作的政策法规；

研究制定并组织实施且末县文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业的发展规划；

推进文化体制改革，指导管理且末县社会文化事业；负责且末县文物和博物馆事业；拟订且末县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

### 二、 机构设置

且末县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位。

## 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：且末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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,027.02</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>997.02</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	969.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>30.00</b>	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	30.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,405.42
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	157.27
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	48.03
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,408.33</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3,408.33</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,657.92	221 住房保障支出	80.23
政府性基金预算拨款	750.41	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	744.41
		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>4,435.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,435.36</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,405.42	711.50	683.50	28.00						2,693.92	
207	01		文化和旅游	3,345.76	697.50	683.50	14.00						2,648.26	
207	01	01	行政运行	683.50	683.50	683.50								
207	01	11	文化创作与保护	18.81	14.00		14.00						4.81	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,643.45									2,643.45	
207	09		旅游发展基金支出	36.00									36.00	
207	09	04	地方旅游开发项目补助	36.00									36.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	23.66	14.00		14.00						9.66	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.66	14.00		14.00						9.66	
208			社会保障和就业支出	157.27	157.27	157.27								
208	05		行政事业单位养老支出	157.27	157.27	157.27								
208	05	01	行政单位离退休	12.83	12.83	12.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.29	96.29	96.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	48.15								
210			卫生健康支出	48.03	48.03	48.03								
210	11		行政事业单位医疗	48.03	48.03	48.03								
210	11	01	行政单位医疗	44.73	44.73	44.73								

编制部门：且末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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>80.23</b>	<b>80.23</b>	<b>80.23</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>80.23</b>	<b>80.23</b>	<b>80.23</b>								
221	02	01	住房公积金	80.23	80.23	80.23								
229			<b>其他支出</b>	<b>744.41</b>	<b>30.00</b>			<b>30.00</b>					<b>714.41</b>	
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>650.00</b>									<b>650.00</b>	
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	650.00									650.00	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>94.41</b>	<b>30.00</b>			<b>30.00</b>					<b>64.41</b>	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	94.41	30.00			30.00					64.41	
			<b>总计</b>	<b>4,435.36</b>	<b>1,027.02</b>	<b>969.02</b>	<b>28.00</b>	<b>30.00</b>					<b>3,408.33</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末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				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,405.42</b>	<b>683.50</b>	<b>2,721.92</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>3,345.76</b>	<b>683.50</b>	<b>2,662.26</b>
207	01	01	行政运行	683.50	683.50	
207	01	11	文化创作与保护	18.81		18.81
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,643.45		2,643.45
<b>207</b>	<b>09</b>		<b>旅游发展基金支出</b>	<b>36.00</b>		<b>36.00</b>
207	09	04	地方旅游开发项目补助	36.00		36.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>23.66</b>		<b>23.66</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.66		23.66
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.27</b>	<b>157.27</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>157.27</b>	<b>157.27</b>	
208	05	01	行政单位离退休	12.83	12.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.29	96.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.03</b>	<b>48.03</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.03</b>	<b>48.03</b>	
210	11	01	行政单位医疗	44.73	44.73	
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>80.23</b>	<b>80.23</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>80.23</b>	<b>80.23</b>	
221	02	01	住房公积金	80.23	80.23	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>744.41</b>		<b>744.41</b>
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>650.00</b>		<b>650.00</b>
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	650.00		650.00
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>94.41</b>		<b>94.41</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	94.41		94.41
			<b>总计</b>	<b>4,435.36</b>	<b>969.02</b>	<b>3,466.33</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,027.02</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	997.02	202 外交支出				
政府性基金预算	30.00	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	711.50	711.50		
		208 社会保障和就业支出	157.27	157.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.03	48.03		
		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	80.23	80.23		
		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	30.00		30.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,027.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,027.02</b>	<b>997.02</b>	<b>30.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>711.50</b>	<b>683.50</b>	<b>28.00</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>697.50</b>	<b>683.50</b>	<b>14.00</b>
207	01	01	行政运行	683.50	683.50	
207	01	11	文化创作与保护	14.00		14.00
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.27</b>	<b>157.27</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>157.27</b>	<b>157.27</b>	
208	05	01	行政单位离退休	12.83	12.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.29	96.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.03</b>	<b>48.03</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.03</b>	<b>48.03</b>	
210	11	01	行政单位医疗	44.73	44.73	
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>80.23</b>	<b>80.23</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>80.23</b>	<b>80.23</b>	
221	02	01	住房公积金	80.23	80.23	
			<b>总计</b>	<b>997.02</b>	<b>969.02</b>	<b>28.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>894.50</b>	<b>894.50</b>	
301	01	基本工资	217.69	217.69	
301	02	津贴补贴	293.08	293.08	
301	03	奖金	102.33	102.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.29	96.29	
301	09	职业年金缴费	48.15	48.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.73	44.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	80.23	80.23	
301	99	其他工资福利支出	5.06	5.06	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>56.77</b>		<b>56.77</b>
302	01	办公费	3.50		3.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	24.72		24.72
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	6.30		6.30
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.15		5.15
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.75</b>	<b>17.75</b>	
303	02	退休费	5.25	5.25	
303	05	生活补助	4.93	4.93	
303	09	奖励金	7.58	7.58	
		<b>总计</b>	<b>969.02</b>	<b>912.25</b>	<b>56.77</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末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														
			且末县文化体育广播电视和旅游局 本级		28.00		28.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		28.00		28.00									
207	01		文化和旅游		14.00		14.00									
207	01	11	文化创作与保护	2026年专项--巴财教（2025）44号 --非物质文化遗产保护资金--经费 类	14.00		14.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		14.00		14.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	2026年民生专项--巴财教（2025） 68号--关于提前下达2026年自治 区公共图书馆 美术馆 文化馆（站） 免费开放补助资金	14.00		14.00									
			总计		28.00		28.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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	30.00			30.00
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00			30.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00			30.00
			总计	30.00			30.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总计			

且末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：且末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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
<b>总计</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末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
总计				

且末县文化体育广播电视和旅游局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：且末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	
<b>且末县文化体育广播电视和旅游局本级</b>	<b>3,408.33</b>	<b>3,408.33</b>			<b>3,408.33</b>				
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-新财教(2023)184号巴财教(2023)48号	26.26	26.26			26.26				
关于提前下达自治区2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金--巴财教(2023)53号	4.98	4.98			4.98				
2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目-巴财综(2024)4号	14.87	14.87			14.87				
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(第二批)预算资金--巴财教(2024)30号	5.89	5.89			5.89				
2024年债券项目--巴州且末县向阳生态旅游景区建设项目--巴财债(2024)17号	650.00	650.00			650.00				
2025年专项-自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金新财教(2024)266号巴财教(2024)71号	0.45	0.45			0.45				
2025年专项-自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金新财教(2024)277号巴财教(2024)79号	4.30	4.30			4.30				
2025年专项-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金新财教(2024)239号巴财教(2024)50号	2.47	2.47			2.47				
2025年专项--巴财教(2025)7号--调整下达中央2025年旅游发展基金补助地方旅游厕所项目资金	36.00	36.00			36.00				
2025年专项--巴财教(2025)6号--自治州文化旅游产业发展资金-旅游厕所项目	6.00	6.00			6.00				
2025年专项-2025年中央支持地方公共文化服务体系建	6.31	6.31			6.31				

编制部门：且末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	
设（第二批）补助资金-中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金--巴财教（2025）10号									
2025年专项-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金--巴财教（2025）10号	1.46	1.46			1.46				
2025年专项-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金-中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金--巴财教（2025）10号	1.89	1.89			1.89				
2025年专项-中央2025年国家非物质文化遗产保护资金--巴财教（2025）12号	4.81	4.81			4.81				
2025年专项-2025年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目-巴财综（2025）12号	5.64	5.64			5.64				
2025年债券项目-2025年自治州第三批地方政府债券转贷及债券资金巴州且末县全域旅游建设项目-巴财债（2025）18号	2,637.00	2,637.00			2,637.00				
<b>总计</b>	<b>3,408.33</b>	<b>3,408.33</b>			<b>3,408.33</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末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 4,435.36 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 4,435.36 万元，其中：

一般公共预算 969.02 万元，占 21.85%，比上年预算增加 22.07 万元，增长 2.33%，主要原因是本年度在职人员基本工资、社保及住房公积金缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28.00 万元，占 0.63%，比上年预算减少 251.00 万元，下降 89.96%，主要原因是 2025 年博物馆相关项目已实施完成，本年度未安排博物馆相关支出，所以预算较上年减少。

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 30.00 万元，占 0.68%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 76.47%，主要原因是 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加，所以预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 3,408.33 万元，占 76.84%，比上年预算减少 2,739.63 万元，下降 44.56%，主要原因是 2025 年严格落实预算执行管理要求，加快项目实施

和资金支付进度，有效盘活了存量资金；同时，按照财政部门要求对以前年度结转结余资金进行了全面清理，将符合条件的资金按规定上缴财政及统筹，导致结转资金大幅度减少。

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

且末县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 4,435.36 万元，其中：基本支出 969.02 万元，占 21.85%，比上年预算增加 22.07 万元，增长 2.33%，主要原因是本年度在职人员基本工资、社保及住房公积金缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

项目支出 3,466.33 万元，占 78.15%，比上年预算减少 2,977.63 万元，下降 46.21%，主要原因是 2025 年严格落实预算执行管理要求，加快项目实施和资金支付进度，有效盘活了存量资金；同时，按照财政部门要求对以前年度结转结余资金进行了全面清理，将符合条件的资金按规定上缴财政及统筹，导致项目结转资金大幅度减少。

### 四、关于且末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 1,027.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 997.02 万元，政府性基金预算拨款 30.00 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 711.50 万元，主要用于保障公共文化服务体系建设、文物保护、旅游宣传推广、体育赛事活动开展、广播电视运行维护等重点工作；

社会保障和就业支出 157.27 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助，离退休人员待遇发放及相关就业扶持政策落实等；卫生健康支出 48.03 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、计划生育相关补助及其他卫生健康管理事务等；住房保障支出 80.23 万元，主

要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、计划生育相关补助及其他卫生健康管理事务等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 30.00 万元，主要用于文化旅游体育与传媒相关专项项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于且末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

且末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 997.02 万元，其中：

基本支出 969.02 万元，比上年预算增加 22.07 万元，增长 2.33%，主要原因是本年度在职人员基本工资、社保及住房公积金缴纳基数调增，所以预算较上年增加。

项目支出 28.00 万元，比上年预算减少 251.00 万元，下降 89.96%，主要原因是 2025 年博物馆相关项目已实施完成，本年度未安排博物馆相关支出，所以预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）711.50 万元，占 71.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）157.27 万元，占 15.77%。
3. 卫生健康支出（类）48.03 万元，占 4.82%。
4. 住房保障支出（类）80.23 万元，占 8.05%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.97 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排培训支出，所以预算较上年减少。

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683.50万元，比上年预算增加11.88万元，增长1.77%，主要原因是2026年办公费、取暖费、工会经费及差旅费增加，所以预算较上年增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2026年预算数为14.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是为加强本地文化创意、文物保护和非物质文化遗产传承工作，本年度新增安排非物质文化遗产保护资金，所以预算较上年增加。

4. 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0.00万元，比上年预算减少217.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排其他文化和旅游支出功能分类，所以预算较上年减少。

5. 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0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排博物馆支出，所以预算较上年减少。

6. 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32.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排体育场馆支出功能分类，所以预算较上年减少。

7. 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14.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，所以预算较上年增加。

8. 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12.83万元，比上年预算减少36.41万元，下降73.94%，主要原因是退休人员减少，相关待遇停止发放，所以预算较上年减少。

9. 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96.29万元，比上年预算增加0.83万元，增长0.87%，主要原因是2026年在职职工养老保险缴费基数按上年度平均工资标准正常上调，所以预算较上年增加。

10. 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48.15万元，比上年预算增加48.15万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增职业年金缴费支出功能分类，所以预算较上年增加。

11. 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44.73万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.70%，主要原因是2026年在职职工医疗保险缴费基数按上年度平均工资标准正常上调，所以预算较上年增加。

12. 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3.30万元，比上年预算减少0.72万元，下降17.91%，主要原因是2026年度享受公务员医疗补助人员减少，因此预算较上年减少。

13. 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80.23万元，比上年预算增加2.02万元，增长2.58%，主要原因是2026年职工住房公积金缴存基数随上年度工资水平自然增长，所以预算较上年增加。

## 六、关于且末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

且末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969.02万元，其中：

人员经费912.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 56.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于且末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：2026 年民生专项--巴财教〔2025〕68 号--关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金》巴财教〔2025〕68 号

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况：公共图书馆免费开放资金 2.8 万元，文化馆免费开放资金 2.8 万元，12 个乡镇文化站免费开放资金 8.4 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：2026 年专项--巴财教〔2025〕44 号--非物质文化遗产保护资金--经费类

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：14.00 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局本级

资金分配情况：培养骨干传承 5 人，人均成本 2.8 万元。

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

## 八、关于且末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

且末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 30.00 万元。与上年预算相比增加 13.00 万元，增长 76.47%。主要原因是 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加，所以预算较上年增加。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 30.00 万元，与上年预算相比增加 13.00 万元，增长 76.47%。主要原因是 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加，所以预算较上年增加。

## 九、关于且末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

且末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、关于且末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

且末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 10.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费与

上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### 十一、关于且末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

且末县文化体育广播电视和旅游局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### 十二、关于且末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

且末县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 3,408.33 万元，包括：财政拨款 3,408.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年债券项目--巴州且末县向阳生态旅游景区建设项目--巴财债（2024）17 号结转 650.00 万元，主要用于：向阳生态旅游景区基础设施建设，包括景区道路硬化、游客服务中心改扩建、生态停车场建设、旅游标识系统完善及智慧旅游平台搭建等，以提升景区接待能力和服务水平。

2. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-新财教〔2023〕184 号巴财教〔2023〕48 号结转 26.26 万元，主要用于：全民健身场地设施维护升级、青少年体育培训活动开展、群众体育赛事组织、体育器材购置及社会体育指导员培训等，提升县域体育公共服务能力。

3. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算资金--巴财教〔2024〕30 号结转 5.89 万元，主要用于：乡镇级全民健身器材更新，村级体育活动场地及小型群众体育维护。

4. 2024 年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目-巴财综〔2024〕4 号结转 14.87 万元，主要用于：县域体育场馆免费开放补贴、特色体育项目推广、体育后备人才培养及体育惠民活动开展，助力自治州体育事业均衡发展。

5. 2025年债券项目-2025年自治州第三批地方政府债券转贷及债券资金巴州且末县全域旅游建设项目-巴财债〔2025〕18号结转2,637.00万元，主要用于：全域旅游基础设施及配套服务体系建设，包括重点景区道路升级、游客集散中心建设、智慧旅游系统搭建、旅游标识体系完善、民宿及农家乐提质改造、生态停车场及旅游厕所建设等，全面提升县域旅游承载能力和服务品质。

6. 2025年专项--巴财教〔2025〕6号---自治州文化旅游产业发展资金-旅游厕所项目结转6.00万元，主要用于：县域重点旅游景区、乡村旅游点现有旅游厕所的维修维护、设施升级及保洁运维，保障旅游公共服务设施正常运行。

7. 2025年专项--巴财教〔2025〕7号--调整下达中央2025年旅游发展基金补助地方旅游厕所项目资金结转36.00万元，主要用于：新建及改扩建县域旅游景区、交通沿线、乡村旅游点的标准化旅游厕所，配套完善无障碍设施、第三卫生间及环保处理系统，补齐旅游公共服务短板。

8. 2025年专项-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金-美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金--巴财教〔2025〕10号结转1.46万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放后的运行维护，包括文献资料更新、公共文化活动策划组织、设备设施维修及水电安保服务等，保障免费开放服务质量。

9. 2025年专项-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金-中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金--巴财教〔2025〕10号结转1.89万元，主要用于：博物馆、纪念馆免费开放后的文物保护与陈列展览提升、讲解服务与教育活动开展、场馆设施维护及观众服务保障等，推动文博资源向社会公众免费共享。

10. 2025年专项-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设〔第二批〕补助资金-中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金--巴财教〔2025〕10号结转6.31万元，主要用于：公共体育场馆免费开放后的场地维

护、器材更新、赛事活动组织、人员经费及水电消耗等，保障场馆向社会开放的公益性和可持续性。

11. 2025年专项-2025年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目-巴财综〔2025〕12号结转5.64万元，主要用于：乡镇（村）级全民健身器材补充更新、群众体育赛事活动举办、社会体育指导员培训及体育惠民服务开展，推动体育资源向基层下沉。

12. 2025年专项-中央2025年国家非物质文化遗产保护资金--巴财教〔2025〕12号结转4.81万元，主要用于：县域非物质文化遗产项目的调查记录、传承人培训与扶持、非遗展示展演活动组织、保护设施维护及宣传推广等，推动非遗资源的保护传承与活化利用。

13. 2025年专项-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金新财教〔2024〕239号巴财教〔2024〕50号结转2.47万元，主要用于：全民健身器材补充更新、群众体育赛事活动举办、社会体育指导员培训及体育惠民服务开展，提升基层体育公共服务水平。

14. 2025年专项-自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金新财教〔2024〕277号巴财教〔2024〕79号结转4.30万元，主要用于：公共体育场馆免费开放后的场地维护、器材更新、赛事活动组织、人员经费及水电消耗等，保障场馆向社会开放的公益性和可持续性。

15. 2025年专项-自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金新财教〔2024〕266号巴财教〔2024〕71号结转0.45万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后的运行维护，包括文献资料更新、公共文化活动组织、设备设施维修及水电安保服务等，保障免费开放服务质量。

16. 关于提前下达自治区2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金--巴财教〔2023〕53号结转4.98万元，主要用于：公共体育场馆免费

开放后的场地维护、器材更新、赛事活动组织、人员经费及水电消耗等，保障场馆向社会开放的公益性和可持续性。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

且末县文化体育广播电视和旅游局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 56.77 万元，比上年预算增加 24.30 万元，增长 74.84%，主要原因是 2026 年办公费、取暖费、工会经费及差旅费增加，所以预算较上年大幅增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，且末县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 166.69 万元，其中：政府采购货物预算 46.12 万元，政府采购工程预算 74.49 万元，政府采购服务预算 46.09 万元。

2026 年，且末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 166.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 166.69 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，且末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 8,789.78 平方米，价值 8,011.95 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 128.33 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 88.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 39.98 万元。
3. 办公家具价值 96.11 万元。
4. 其他资产价值 1,920.76 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 套，部门价值单价 100 万元以上大型设备 3 套。

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 4,435.35 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 58.00 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

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		且末县文化体育广播电视和旅游局本级			
<b>部门联系人</b>		阿斯耶	<b>联系电话</b>	15999029777	
<b>年度绩效目标</b>		本年度预算 4435.35 万元，今年计划开展文化市场巡查稽核工作 60 次、大型文体活动 6 次、拉动旅游消费 2.5 亿元、对外免费组织培训 40 次。改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。丰富人民群众的精神文化生活”的要求，提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3,466.33	
			本级安排	969.02	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		4,435.35	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	文化活动下乡率	≥80%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展文化市场巡查稽核工作（次）	≥60 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	大型文体活动（次）	≥6 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	对外免费组织培训（次）	≥40 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		且末县文化体育广播电视和旅游局本级					
<b>项目名称</b>		巴财教[2025]44 号关于提前下达 2026 年国家非物质文化遗产保护 资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	刘焰
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		完成赛乃姆《且末赛乃姆》核心歌词翻译提升文化传播效果；完成 7 首且末赛乃姆舞蹈编排及配套歌曲编制，丰富非遗内容；购置 20 套且末赛乃姆非遗服饰，提升表演呈现效果；加强且末赛乃姆非遗保护传承，扩大社会影响力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	非遗服饰购置数量	≥20 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		舞蹈编排及歌曲编制数量	≥7 首作品	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	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	且末赛乃姆保护补助	≥14 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会成本指标	非遗知晓率提升	当地群众知晓率提升 10% 以上	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		培养骨干传承人	≥5 名	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		推动社会参与非遗保护传承渠道	比上一年度增加	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	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料
		传承人满意度	≥90%	计划标准	1	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		且末县文化体育广播电视和旅游局本级						
<b>项目名称</b>		巴财教[2025]66 号提前下达 2026 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			<b>项目负责人</b>	刘焰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了完善全民健身场地设施布局，满足群众就近就便健身需求，计划用 20 万开展各种体育培训 2 次，参加县外体育活动比赛不少于 5 次，采购体育设施设备，维护全民健身场地及设备，提高县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。扎实开展群体体育及全民健身赛事活动，举办新疆是个好地方 2026 年群众三大球联赛县市赛不少于 2 场次，广泛发动群众参与，赛事参与人次达 1000 人以上，切实营造浓厚全民健身氛围，有效激发群众体育健身热情，不断提升群众身体素质和健康水平，推动全民健身事业高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	多功能运动场	>=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
		场地交付及时率	=100%	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	促进且末县体育事业健康发展	有效促进	计划标准	/	20	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	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		且末县文化体育广播电视和旅游局本级						
<b>项目名称</b>		巴财教[2025]68 号关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知			<b>项目负责人</b>	刘焰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。资金分配情况：公共图书馆免费开放资金 2.8 万元，文化馆免费开放资金 2.8 万元，12 个乡镇文化站免费开放资金每个文化站 0.7 万元，总 8.4 万元；用于：开展活动、各类培训、读书活动、宣传等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免费开放文化馆	1	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共图书馆	1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	12 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	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	公共图书馆每年补助	≤2.8 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共文化馆每年补助	≤2.8 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇综合文化站每年补助	≤8.4 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	/	10	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“三馆一站”公共文化服务满意度	≥85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		且末县文化体育广播电视和旅游局本级						
<b>项目名称</b>		巴财教[2025]73 号关于提前下达 2026 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的通知				<b>项目负责人</b>	刘焰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：且末县公共体育场进行全年免费开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放 32 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；目标 2：积极落实公共体育场免费开放服务，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。目标 3：各种体育赛事发放奖品、奖牌，体育场暖、水、电费，绿化等支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=42 小时	计划标准	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率	=100%	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	公共体育场馆免费开放日常运行费	<=5 万元	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证
		体育场保安工资发放	<=1 万元	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公众健身服务	=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	满意度指标	公共服务满意度	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

### (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。

且末县文化体育广播电视和旅游局

2026年2月6日