

2026 年阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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、 关于阿合奇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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：阿合奇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	4,273.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	909.77	202 外交支出	
其中：一般财力	746.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	163.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	14.00	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	14.00	207 文化旅游体育与传媒支出	4,206.04
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	82.84
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	4.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,350.00	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	3,350.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	85.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	85.93	220 自然资源海洋气象等支出	2.20
其中：一般公共预算拨款	79.99	221 住房保障支出	43.85
政府性基金预算拨款	5.94	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	19.94
		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	4,359.70	支出总计	4,359.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇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				
20			文化旅游体育与传媒支出	4,206.04	778.24	615.24	163.00					3,350.00	77.79	
20	01		文化和旅游	4,206.01	778.24	615.24	163.00					3,350.00	77.76	
207	01	01	行政运行	286.52	286.52	286.52								
207	01	09	群众文化	69.14									69.14	
207	01	11	文化创作与保护	25.00	25.00	25.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,825.35	466.73	328.73	138.00					3,350.00	8.62	
20	03		体育	0.03									0.03	
207	03	07	体育场馆	0.03									0.03	
20			社会保障和就业支出	82.84	82.84	82.84								
20	05		行政事业单位养老支出	82.84	82.84	82.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.23	55.23	55.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	27.61								
21			卫生健康支出	4.83	4.83	4.83								

编制部门：阿合奇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				
0														
21	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83								
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83								
22			自然资源海洋气象等支出	2.20									2.20	
22	01		自然资源事务	2.20									2.20	
220	01	01	行政运行	2.20									2.20	
22			住房保障支出	43.85	43.85	43.85								
22			住房改革支出	43.85	43.85	43.85								
221	02	01	住房公积金	43.85	43.85	43.85								
22			其他支出	19.94	14.00				14.00				5.94	
22	60		彩票公益金安排的支出	19.94	14.00				14.00				5.94	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	19.94	14.00				14.00				5.94	
			总计	4,359.70	923.77	746.77	163.00		14.00			3,350.00	85.93	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇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	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
207			文化旅游体育与传媒支出	4,206.04	615.24	3,590.79
207	01		文化和旅游	4,206.01	615.24	3,590.76
207	01	01	行政运行	286.52	286.52	
207	01	09	群众文化	69.14		69.14
207	01	11	文化创作与保护	25.00		25.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,825.35	328.73	3,496.62
207	03		体育	0.03		0.03
207	03	07	体育场馆	0.03		0.03
208			社会保障和就业支出	82.84	82.84	
208	05		行政事业单位养老支出	82.84	82.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.23	55.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
210			卫生健康支出	4.83	4.83	
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
220			自然资源海洋气象等支出	2.20		2.20
220	01		自然资源事务	2.20		2.20
220	01	01	行政运行	2.20		2.20
221			住房保障支出	43.85	43.85	
221	02		住房改革支出	43.85	43.85	
221	02	01	住房公积金	43.85	43.85	
229			其他支出	19.94		19.94
229	60		彩票公益金安排的支出	19.94		19.94
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	19.94		19.94
			总计	4,359.70	746.77	3,612.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇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
一、财政拨款（补助）	923.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	909.77	202 外交支出				
政府性基金预算	14.00	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	778.24	778.24		
		208 社会保障和就业支出	82.84	82.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.83	4.83		
		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	43.85	43.85		
		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	14.00		14.00	
		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	923.77	支出总计	923.77	909.77	14.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇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			文化旅游体育与传媒支出	778.24	615.24	163.00
207	01		文化和旅游	778.24	615.24	163.00
207	01	01	行政运行	286.52	286.52	
207	01	11	文化创作与保护	25.00		25.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	466.73	328.73	138.00
208			社会保障和就业支出	82.84	82.84	
208	05		行政事业单位养老支出	82.84	82.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.23	55.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
210			卫生健康支出	4.83	4.83	
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221			住房保障支出	43.85	43.85	
221	02		住房改革支出	43.85	43.85	
221	02	01	住房公积金	43.85	43.85	
			总计	909.77	746.77	163.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇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
301		工资福利支出	648.25	648.25	
301	01	基本工资	109.69	109.69	
301	02	津贴补贴	180.73	180.73	
301	03	奖金	81.71	81.71	
301	07	绩效工资	35.92	35.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	55.23	
301	09	职业年金缴费	27.61	27.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	43.85	43.85	
301	99	其他工资福利支出	77.40	77.40	
302		商品和服务支出	59.63		59.63
302	01	办公费	4.82		4.82
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	1.38		1.38
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	36.58		36.58
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	4.12		4.12
303		对个人和家庭的补助	38.89	38.89	
303	02	退休费	29.10	29.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
		总计	746.77	687.14	59.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇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														
			阿合奇县文化体育广播电视和旅游局		163.00		163.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		163.00		163.00									
207	01		文化和旅游		163.00		163.00									
207	01	11	文化创作与保护	2026 年国家非物质文化遗产保护资金 柯尔克孜族库姆孜艺术	15.00		15.00									
207	01	11	文化创作与保护	2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金柯尔克孜族奥尔朵	10.00		10.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	16.00		16.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	64.00		64.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年公共体育场免费或低收费开放补助资金（阿合奇县全民健身中心）	19.00		19.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年公共体育场免费或低收费开放补助资金（阿合奇县科技文化体育馆）	19.00		19.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年自治区旅游发展专项资金 全区新建旅游厕所补助资金	20.00		20.00									
			总计		163.00		163.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇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	14.00			14.00
229	60		彩票公益金安排的支出	14.00			14.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00			14.00
			总计	14.00			14.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇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				

阿合奇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：阿合奇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	0.80	0.80		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.80	4.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿合奇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
阿合奇县文化体育广播电视和旅游局	144.50	130.50	14.00	
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预算（阿合奇县全民健身中心）	5.00		5.00	
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	16.00	16.00		
2026 年国家非物质文化遗产保护资金 柯尔克孜族库姆孜艺术	15.00	15.00		
2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛县市赛	4.00		4.00	
2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	63.50	63.50		
2026 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（阿合奇县全民健身中心）	13.00	13.00		
2026 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（阿合奇县科技文化体育馆）	13.00	13.00		
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（阿合奇县科技文化体育馆）	5.00		5.00	
2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金柯尔克孜族阿尔朵	10.00	10.00		
总计	144.50	130.50	14.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿合奇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	
阿合奇县文化体育广播电视和旅游局	85.93	85.93			85.93				
2024年公共体育场馆向社会免费或底费开放补助资金 (全民健身中心)阿财教【2023】34号	0.03	0.03			0.03				
2024年自治区公共体育场馆向社会免费或底费开放补助 资金(全民健身中心)阿财教【2023】35号	3.94	3.94			3.94				
2024年美术馆,公共图书馆,文化馆(站)免费开放补 助中央资金阿财教【2023】38号	0.17	0.17			0.17				
2024年自治区旅游发专项资金(第四批)阿财教【2024】 8号 新疆旅游厕所补助资金	0.20	0.20			0.20				
关于下达克州阿合奇县文化馆建设项目中央预算内资金 的通知 克财预【2024】77号	69.14	69.14			69.14				
阿合奇县第四次全国文物普查经费(2024年江苏宜梦公 益基金会)	2.21	2.21			2.21				
2025年自治区公共体育馆免费或底收费开放补助资金 阿财教【2024】21号 科技文化体育中心	2.00	2.00			2.00				
2025年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助自 治区资金 阿财教【2024】22号	0.30	0.30			0.30				
关于提前下达2025年自治区旅游发展专项资金(斯尔杂 克墓将军墓观景平台旅游厕所建设项目) 阿财教【2024】 34号	0.20	0.20			0.20				
关于下达2025年国家非物质文化遗产保护资金(第二批) 和调整提前下达国家非物质文化遗产保护资金预算的通知	1.00	1.00			1.00				

编制部门：阿合奇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	
(柯尔克孜族库姆孜艺术)									
关于下达 2025 年国家非物质文化遗产保护资金(第二批)和 调整提前下达国家非物质文化遗产保护资金预算的通知 (柯尔克孜族驯鹰习俗)	0.20	0.20			0.20				
关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费 开放补助资金 (全民健身中心)	3.39	3.39			3.39				
关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费 开放补助资金 (科技文化体育馆)	0.95	0.95			0.95				
2025 年 9 月-2026 年 2 月工作队个人补助 (自治区配套)	2.20	2.20			2.20				
总计	85.93	85.93			85.93				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇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，阿合奇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 4,359.70 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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 4,359.70 万元，其中：一般公共预算 746.77 万元，占 17.13%，比上年预算增加 71.24 万元，增长 10.55%，主要原因是本年度新招录 2 名工作人员，且人员经费支出标准政策性调整，相应的人员经费及社会保险、住房公积金缴费支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 163.00 万元，占 3.74%，比上年预算增加 22.40 万元，增长 15.93%，主要原因是 2026 年增加了自治区非物质文化遗产保护专项资金柯尔克孜族奥尔朵经费。

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 14.00 万元，占 0.32%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 17.65%，主要原因是今年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金群众“三大球”联赛县市赛赛事活动经费减少了 2 万元、本年算减少了中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金万村女性社会体育指导员经费。

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 3,350.00 万元，占 76.84%，比上年预算增加 770.18 万元，增长 29.85%，主要原因是本年度使用单位资金安排了“阿合奇县文化馆能力提升改造”等多个大型文化旅游发展项目，此项收入预算同比大幅增加。

财政拨款结转 85.93 万元，占 1.97%，比上年预算减少 681.37 万元，下降 88.80%，主要原因是“克州阿合奇县文化馆建设项目”等重大一次性项目已执行完毕，相应结转资金大幅减少。

三、关于阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 4,359.70 万元，其中：

基本支出 746.77 万元，占 17.13%，比上年预算增加 76.24 万元，增长 11.37%，主要原因是本年度新招录 2 名工作人员，且人员经费支出标准政策性调整，相应的人员经费及社会保险、住房公积金缴费支出预算增加。

项目支出 3,612.93 万元，占 82.87%，比上年预算增加 103.20 万元，增长 2.94%，主要原因一是使用单位资金安排的项目支出大幅增加；二是本年度新增了上级转移支付安排的“自治区非物质文化遗产保护专项资金”等项目。

四、关于阿合奇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 923.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 909.77 万元，政府性基金预算拨款 14.00 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 778.24 万元，主要用于保障局机关及所属事业单位正常运转的工作人員工资、津贴补贴、奖金等经

费，以及办公耗材、水电暖、差旅、会议等公用经费；同时用于开展各类群众文化活动、文艺展演、体育赛事组织、旅游宣传推广、公共文化设施运维、非遗保护传承等文化体育旅游服务相关业务活动支出。社会保障和就业支出 82.84 万元，主要用于缴纳局机关及所属事业单位在职员的养老保险失业保险工伤保险等社会保险费用；以及离退休人员的离退休费生活补助等相关支出。卫生健康支出 4.83 万元，主要用于缴纳局机关及所属事业单位在职人员的医疗保险生育保险等社会保险费用；以及按规定缴纳的其他卫生健康类相关支出。住房保障支出 43.85 万元，主要用于按照国家及自治区相关政策规定为局机关及所属事业单位在职职工缴纳的住房公积金；以及发放的住房补贴等住房保障类支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 14.00 万元，主要用于根据政府性基金管理相关规定用于支持乡村旅游基础设施配套建设；文旅项目专项扶持等符合基金使用方向的相关支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿合奇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

阿合奇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 909.77 万元，其中：

基本支出 746.77 万元，比上年预算增加 76.24 万元，增长 11.37%，主要原因是新招 2 名工作人员，同时在职人员工资标准调整，以及养老保险、医疗保险、住房公积金等人员类相关经费标准提高，导致基本支出预算较上年增加 76.24 万元，增长 11.37%。

项目支出 163.00 万元，比上年预算增加 17.40 万元，增长 11.95%，主要原因是本年度新增“阿合奇县文化馆能力提升改造”等多个大型单位资金项目，以及“自治区非物质文化遗产保护专项资金”等上级转移支付项目。

（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）778.24 万元，占 85.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）82.84 万元，占 9.11%。
3. 卫生健康支出（类）4.83 万元，占 0.53%。
4. 住房保障支出（类）43.85 万元，占 4.82%。

（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）：2026 年预算数为 286.52 万元，比上年预算减少 20.22 万元，下降 6.59%，主要原因严格落实过紧日子要求，大力压减机关运行成本。

2. 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 25.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 108.33%，主要原因是本年度新增上级转移支付安排的“自治区非物质文化遗产保护专项资金柯尔克孜族库姆孜艺术”及“柯尔克孜族奥尔朵”项目。

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）：2026 年预算数为 466.73 万元，比上年预算增加 107.21 万元，增长 29.82%，主要原因本年度“公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金”及“全区新建旅游厕所补助资金”等上级转移支付项目预算较上年有所增加。

4. 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 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度安排的公共体育场馆免费或低收费开放补助资金，本年度按财政预算管理要求调整至其他功能科目列支，因此本项预算数为 0。

5. 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55.23万元，比上年预算增加0.70万元，增长1.28%，主要原因是在职人员增加，且人员经费支出标准政策性调整，相应的养老保险缴费基数同步提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为27.61万元，比上年预算增加27.61万元，增长100.00%，主主要原因是根据养老保险制度改革要求，自2026年起，财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

7. 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4.83万元，比上年预算减少0.24万元，下降4.73%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数及在职人员数量发生变化，相应支出预算调整。

8. 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43.85万元，比上年预算增加0.58万元，增长1.34%，主要原因是新招人员及在职人员工资调整，导致住房公积金缴费基数相应提高，同时参保人员数量略有增加，使得该项预算较上年有所增长。

六、关于阿合奇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

阿合奇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746.77万元，其中：

人员经费687.14万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿合奇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：《关于印发〈公共文化领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》（新政办发〔2021〕31 号）自治区财政厅文化和旅游厅关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的相关文件。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：阿合奇县文化馆 8 万元 8 个乡镇场综合文化站每个乡镇场 1 万元共 8 万元。

资金执行时间：2026 年 12 月 30 日

(二) 项目名称：2026 年国家非物质文化遗产保护资金 柯尔克孜族库姆孜艺术

设立的政策依据：《中华人民共和国国家级非物质文化遗产法》《财政部文化和旅游部关于印发〈国家级非物质文化遗产资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕290 号），《文化和旅游部财政部关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：库姆孜艺术培训经费：9 万元（用于开展 3 次集中培训，包括师资聘请、学员食宿、教材资料、场地租赁等），传承人扶持及作品整理经费：4 万元（用于支持代表性传承人开展传习活动、整理传统曲目及乐谱），

宣传展示及设备购置经费：2万元（用于举办成果展演、购置必要的乐器及录音设备）。

资金执行时间：2026年12月30日

（三）项目名称：2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》《国务院办公厅关于印发公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2020〕7号），《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕270号）及《财政部关于〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉等文件的补充通知》（财教〔2025〕70号）《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号）。

预算安排规模：64.00万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：阿合奇县文化馆：32万元、8个乡镇（场）综合文化站：每个乡镇（场）4万元，共32万元。

资金执行时间：2026年12月30日

（四）项目名称：2026年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（阿合奇县全民健身中心）

设立的政策依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》《国务院办公厅关于印发公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2020〕7号），《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕270号）及《财政部关于〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉等文件的补充通知》（财

教〔2025〕70号）《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号）。

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本次补助资金预算规模为19.00万元，全部用于阿合奇县全民健身中心的免费或低收费开放工作，具体分配如下：场馆运营维护费用，用于场地设施维修、水电及日常耗材支出，全民健身活动开展经费，用于组织各类群众体育赛事、健身指导等。

资金执行时间：2026年12月30日

（五）项目名称：2026年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（阿合奇县科技文化体育馆）

设立的政策依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》《国务院办公厅关于印发公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2020〕7号），《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕270号）及《财政部关于〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉等文件的补充通知》（财教〔2025〕70号）《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号）。

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：本次补助资金预算规模为19.00万元，全部用于阿合奇县科技文化体育馆的免费或低收费开放工作，具体分配如下：场馆运营维护费用，

用于场地设施维修、水电及日常耗材支出，全民健身活动开展经费，用于组织各类群众体育赛事、健身指导等。

资金执行时间：2026年12月30日

（六）项目名称：2026年自治区非物质文化遗产保护专项资金柯尔克孜族奥尔朵

设立的政策依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》《国务院办公厅关于印发公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2020〕7号），《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕270号）及《财政部关于〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉等文件的补充通知》（财教〔2025〕70号）《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号）。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：项目保护与传承活动经费：（用于奥尔朵项目的调查研究、抢救性记录、传承培训、赛事举办等），宣传推广与展示经费：（用于非遗展览、媒体宣传、资料出版等）。

资金执行时间：2026年12月30日

（七）项目名称：2026年自治区旅游发展专项资金 全区新建旅游厕所补助资金

设立的政策依据：《旅游发展基金项目资金支出管理办法》（财教〔2024〕86号）《关于印发〈进一步加强旅游厕所建设行动计划（2022—2025年）〉的通知》（新政办函〔2022〕179号），自治区财政厅文化和旅游厅关于下达2026年自治区旅游发展专项资金预算的相关通知。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：19.00 万元用于采购符合《旅游厕所质量等级的划分与评定》标准的环保型公共厕所主体及基础安装。

资金执行时间：2026 年 12 月 30 日

八、关于阿合奇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

阿合奇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 14.00 万元。与上年预算相比减少 3.00 万元，下降 17.65%。主要原因是今年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金中，群众“三大球”联赛县市级赛事活动经费较上年减少了 2 万元。？本年未安排中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金中“万村女性社会体育指导员”项目经费，较上年减少 1 万元。上述两项因素共同导致本年度政府性基金支出预算较上年减少 3 万元。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 14.00 万元，与上年预算相比减少 3.00 万元，下降 17.65%。主要原因是今年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金中，群众“三大球”联赛县市级赛事活动经费较上年减少了 2 万元。？本年未安排中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金中“万村女性社会体育指导员”项目经费，较上年减少 1 万元。上述两项因素共同导致本年度政府性基金支出预算较上年减少 3 万元。

九、关于阿合奇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

阿合奇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、关于阿合奇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

阿合奇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 4.80 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 4.00 万元，公务接待费 0.80 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%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务用车运行维护成本，预算规模与上年持平。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，本年度未安排公务接待预算。

十一、关于阿合奇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

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 144.50 万元，其中：

1. 2026 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金(阿合奇县科技文化体育馆)委托业务费 13.00 万元，主要用于：保障阿合奇县科技文化体育馆日常运营维护，开展各类体育赛事活动、社会体育指导及教练员/社会体育指导员业务培训，配套赛事器材购置、赛事组织执行、培训授课等支出。

2. 2026 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金(阿合奇县全民健身中心)委托业务费 13.00 万元，主要用于：保障阿合奇县全民健身中心日常开放与运营，组织开展全民健身赛事活动、群众体育健身指导，实施社会体育指导员技能培训，支付场馆运维、赛事组织、培训师资等相关费用。

3. 2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金委托业务费63.50万元，主要用于：保障全县公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，开展群众喜闻乐见的公共文化服务活动（含文艺演出、展览展示、阅读推广、文化讲座、非遗体验等），支付活动策划、物料制作、场地布置、演出及师资聘用等费用。

4. 2026年国家非物质文化遗产保护资金柯尔克孜族库姆孜艺术委托业务费15.00万元，主要用于：开展国家级非物质文化遗产遗传传承培训、传习活动及公共文化服务，组织非遗传承人研修、学员技艺培训，配套开展展演交流、资料整理、教材编印、师资劳务等支出。

5. 2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金新疆是个好地方2026年群众“三大球”联赛县市赛委托业务费4.00万元，主要用于：组织实施“新疆是个好地方”2026年群众“三大球”联赛县市赛赛事活动，支付赛事组织执行、裁判聘用、器材租赁、场地保障、宣传推广等相关费用，推动群众体育普及。

6. 2026年自治区非物质文化遗产保护专项资金柯尔克孜族奥尔朵委托业务费10.00万元，主要用于：开展国家级非物质文化遗产传承培训、传习活动及公共文化服务，组织传承人研修、学员技艺培训，配套开展展演交流、资料整理、教材编印、师资劳务等支出。

7. 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（阿合奇县科技文化体育馆）委托业务费5.00万元，主要用于：保障阿合奇县科技文化体育馆向社会免费或低收费开放，开展体育赛事活动、社会体育指导及业务培训，支付场馆运维赛事组织培训师资等相关费用。

8. 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预算（阿合奇县全民健身中心）委托业务费5.00万元，主要用于：保障阿合奇县全民健身中心向社会免费或低收费开放，组织全民健身赛事活动、群众体育健身指

导，实施社会体育指导员技能培训，支付场地保障、活动执行、培训授课等费用。

9. 2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金委托业务费 16.00 万元，主要用于：保障全县公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，开展公共文化服务活动（含文艺演出、展览展示、阅读推广、文化讲座等），支付活动策划、物料制作、场地布置、演出及师资聘用等费用。

十二、关于阿合奇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

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 85.93 万元，包括：财政拨款 85.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年公共体育场馆向社会免费或底费开放补助资金（全民健身中心）阿财教【2023】34 号结转 0.03 万元，主要用于：保障阿合奇县全民健身中心免费开放期间公共服务活动开展，支付各类宣传海报、活动手册、培训资料、赛事宣传单等印刷制作费用。

2. 2024 年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助中央资金阿财教【2023】38 号结转 0.17 万元，主要用于：保障全县美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放服务，支付文化展览画册、图书借阅宣传卡、文化活动手册、培训教材等公共服务类印刷品采购费用。

3. 2024 年自治区公共体育场馆向社会免费或底费开放补助资金（全民健身中心）阿财教【2023】35 号结转 3.94 万元，主要用于：保障阿合奇县全民健身中心场馆设施正常运行，支付场馆场地硬化修补、门窗维护、健身器材检修、场馆水电及附属设施维修等支出。

4. 2024 年自治区旅游发专项资金（第四批）阿财教【2024】8 号 新疆旅游厕所补助资金结转 0.20 万元，主要用于：保障阿合奇县辖区内旅游景区旅

游厕所日常运营管理，采购洗手液、卫生纸、香皂、清洁工具、消毒液等保洁清洁用品及耗材。

5. 2025年9月-2026年2月工作队个人补助（自治区配套）结转2.20万元，主要用于：发放驻村工作队队员生活补助，保障队员在驻村期间的基本生活补助。

6. 2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助自治区资金 阿财教【2024】22号结转0.30万元，主要用于：保障科技文化体育中心场馆正常运行，开展水电设施维护维修、线路改造、管道疏通、设备检修等工作，确保场馆安全有序开放。

7. 2025年自治区公共体育馆免费或低收费开放补助资金 阿财教【2024】21号 科技文化体育中心结转2.00万元，主要用于：保障科技文化体育中心场馆正常运行，开展水电设施维护维修、线路改造、管道疏通、设备检修等工作，确保场馆安全有序开放。

8. 阿合奇县第四次全国文物普查经费（2024年江苏宜梦公益基金会）结转2.21万元，主要用于：保障阿合奇县第四次全国文物普查工作顺利开展，支付文物普查专用车辆的燃油费、车辆保险费、年检费及日常运维等相关费用。

9. 关于提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（科技文化体育馆）结转0.95万元，主要用于：保障科技文化体育中心场馆设施安全运行，开展场地设施维护、器材检修、屋面防水、墙体修缮、附属设施更新等维修改造支出。

10. 关于提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（全民健身中心）结转3.39万元，主要用于：保障阿合奇县全民健身中心向社会免费或低收费开放，开展场地设施维护、健身器材检修、场馆水电及附属设施维修改造等支出，确保场馆安全有序运营。

11. 关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金（斯尔尕克墓将军墓观景平台旅游厕所建设项目）阿财教【2024】34 号结转 0.20 万元，主要用于：保障斯尔尕克墓将军墓观景平台旅游厕所日常运营管理，采购洗手液、卫生纸、清洁工具、消毒液等保洁清洁用品及耗材。

12. 关于下达 2025 年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）和调整提前下达国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（柯尔克孜族库姆孜艺术）结转 1.00 万元，主要用于：开展国家级非物质文化遗产传承培训、传习活动及公共文化服务，组织传承人研修、学员技艺培训，配套开展展演交流、资料整理、教材编印、师资劳务等支出。

13. 关于下达 2025 年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）和调整提前下达国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（柯尔克孜族驯鹰习俗）结转 0.20 万元，主要用于：开展国家级非物质文化遗产保护传承工作，包括非遗项目调查记录、传承人扶持、传习活动组织、宣传展示及资料数字化整理等相关支出。

14. 关于下达克州阿合奇县文化馆建设项目中央预算内资金的通知 克财预【2024】77 号结转 69.14 万元，主要用于：支付阿合奇县文化馆建设项目的审计费、决算费及质保金，保障项目竣工验收、财务决算及后续质保服务等工作顺利开展。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

（二） 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿合奇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 367.00 平方米，价值 64.96 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 61.11 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 34.33 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 26.78 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 21.96 万元。

4. 其他资产价值 344.86 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 4,359.70 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 177.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,350.00 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）		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		袁世庭	联系电话	5623123	
年度绩效目标		<p>2026 年，阿合奇县文旅局将进一步深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的安排部署和关心下，以更加昂扬的姿态，更加强烈的担当，以更加务实的作风，对照铸牢中华民族共同体意识、破解四大突出问题、构建基层治理大格局三个责任清单要求，结合全域文旅高质量发展目标，当前工作仍存在一批共性短板和薄弱环节，直接影响责任落实质效与共同体意识有形有感有效传播，确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量，保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬暖取暖费、车辆维护费等共用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。“目标 1：推动形成至少 5 个以文旅融合为特色的产业聚集区或项目，如旅游村镇、文创园区等，培育经济增长新动能。目标 2：组织开展非遗展示、传习、研讨等文化遗产保护传承活动不少于 15 次，增强全社会保护意识，让文化遗产“活”起来。目标 3：策划实施线上、线下文旅宣传营销活动不少于 10 个，提升阿合奇文旅资源的知名度和吸引力，拓展客源市场。目标 4：举办至少 5 场将非遗展示、体验与旅游线路相结合的活动，丰富旅游产品内涵，实现非遗保护与旅游发展的双赢。目标 5：确保“非遗+旅游”活动策划精心、组织有序、体验感强，对非遗传承和旅游拉动作用明显，活动合格率达 98%以上。目标 6：保障文旅宣传推介活动创意好、渠道广、效果实，有效提升目的地形象，活动综合评估合格率达到 99%以上。目标 7：文化遗产保护传承活动需达到预定目标，参与者满意度高，对传承人培养、项目保护有实质推动，合格率不低于 90%。目标 8：推动形成的文旅融合产业集群需具备一定规模、特色鲜明、带动效应初显，评估达标率达到 97%以上。”</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	262.93	
			本级安排	746.77	
		其他资金（万元）	其他	3,350.00	
		合计：		4,359.70	
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	深化文旅融合，打造特色产业集群	≥5 个	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	10

	数量指标	强化遗产保护，推动文化传承发展活动次数	≥15 次	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	10
	数量指标	开展文旅宣传推介活动	≥10 个	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	10
	数量指标	开展“非遗+旅游”助力非物质文化遗产保护，促进旅游业活动次数	≥5 次	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	10
	质量指标	开展“非遗+旅游”助力非物质文化遗产保护，促进旅游业活动合格率	≥98%	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	15
	质量指标	开展文旅宣传推介活动合格率	≥99%	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照 2026 重点工作，结合部门履职目标设定指标	10

	质量指标	强化遗产保护，推动文化传承发展合格率	$\geq 90\%$	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	10
	质量指标	深化文旅融合，打造特色产业集群合格率	$\geq 97\%$	依据部门三定方案、年度预算批复及自治区绩效目标管理办法、对照2026重点工作，结合部门履职目标设定指标	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年阿合奇县文化馆能力提升改造项目				项目负责人	洪拜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,200.00	
项目总体目标		<p>助力于提升阿合奇县群众文化娱乐基础设施，打造群众文化教育基地，提升当地群众素养，铸牢中华民族文化共同体意识，重点建设集文化展示、艺术培训、图书阅览、非遗传承于一体的综合性文化活动中心，配套建设标准化剧场、多功能排练厅、数字文化体验区及室外文化广场，满足不同年龄段群众的文化需求。同时，对县域内现有乡镇文化站进行升级改造，增设电子阅览室、科普活动室和青少年活动专区，配备专业的文化设备和图书资源。在阿合奇县打造一个3200平方米现代化、多功能、地方民族特色文化活动中心，提升设施水平、完善功能布局、增强文化服务能力。并对活动中心的驯鹰文化展厅装修、图书馆装修。</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	改造面积	≥ 1500 平方米	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	完工及时率	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	场地改造部分	≤60 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购	≤580 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		功能区域提升	≤320 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他相关费用	≤240 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	完善公共文化服务体系	有效 完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	计划标准	新增	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		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年阿合奇县乡村旅游基础设施建设项目			项目负责人	袁世庭		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,300.00	
项目总体目标		<p>本项目建设以阿合奇县乡村旅游基础薄弱为切入点，旨在通过系统性的基础设施升级，破解制约乡村旅游发展的瓶颈问题。当前，阿合奇县拥有独特的柯尔克孜族文化资源、壮丽的高原自然风光以及玛纳斯史诗传承、猎鹰文化等非物质文化遗产，这些都是发展乡村旅游的核心优势。然而，由于地处偏远，经济发展相对滞后，乡村地区普遍存在旅游交通路网不完善，部分景区道路等级低、通达性差；旅游接待设施不足，缺乏标准化的民宿、餐饮场所，难以满足游客多样化需求；公共服务配套滞后，如旅游厕所、停车场、导览标识系统等缺失或不规范；以及文化资源挖掘与展示不够深入，未能有效转化为具有吸引力的旅游产品等问题。</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	对猎鹰场现有 400 平方房屋进行室内改造，划分 6 个区域，配备设施设备；改造阿合奇镇或苏木塔什非遗主题民宿 1 处，配套相关基础设施；在县域内设置阿合奇县柯尔克孜特色旅游打卡点等。	≥1	计划标准		14	完成比例赋分	工作资料
		小木孜都克景区服务能力提升，提高景区服务质量，加强宣传，提高景区知名度；持续提升阿合奇县知名度	≥1	计划标准		13	完成比例赋分	工作资料
		1. 阿合奇镇或苏木塔什新建民宿群 10 座，包含配套附属设施。2. 驯鹰文化景区服务能力提升，更新景区相关设施设备。	≥1	计划标准		13	完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	验收合格率	=100%	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付率	=100%	计划标准		5	完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展文化润疆惠民演出项目新建研学基地 1 处，对猎鹰场现有 400 平方房屋进行室内改造，划分 6 个区域，配备设施设备；改	≤ 1300	计划标准		7	完成比例赋分	原始凭证

		造阿合奇镇或苏木塔什非遗主题民宿 1 处，配套相关基础设施；在县域内设置阿合奇县柯尔克孜特色旅游打卡点等。						
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	其他标准		10	完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（阿合奇县科技文化体育馆）项目			项目负责人	刘如心		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目安排 19 万元，支持科技文化体育中心免费或低收费开放，全年对外开放不少于 330 天，每周开放不少于 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放不少于 8 小时。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。“目标 1：保障场馆在一年中的绝大部分时间（超过 90%）向公众开放。这极大地提升了场馆设施的可利用时间和公共资源使用效率，避免了场馆闲置。其效益在于为市民提供了稳定、可靠、常态化的健身场所选择，有助于培养市民规律锻炼的习惯，是落实体育惠民政策、满足群众健身需求的根本前提。目标 2：确保场馆在工作日及周末能提供足够的日均开放时长（平均每天 5 小时以上）。这针对性地满足了上班族、学生等不同群体在业余时间的健身需求。其效益在于增加了市民进入场馆健身的便利性和时间弹性，使场馆服务更能贴合公众的实际生活作息，提高服务的亲和力与覆盖面。目标 3：在国家法定节假日、全民健身日及学校寒暑假期间，保证每天不少于 8 小时的开放时间。这直接回应了公众在集中休假期间的旺盛健身需求。其效益在于有效引导和满足节假日期间的群众文体活动需求，为青少年、家庭等群体提供健康的休闲活动空间，对于促进节假日体育消费、丰富群众精神文化生活具有显著作用。”</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	全年开放	>=330 天	计划标准	330 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放	>=35 小时	计划标准	35 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
		法定节假日和寒暑假开放	>=8 小时	计划标准	8 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性体育赛事活动举办费	<=9 万	预算支出标准	9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性体育培训费	<=5 万	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆日常维护费	<=4 万	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆运营环境改善费	<=1 万	预算支出标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高运营管理和公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	100%	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		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（阿合奇县全民健身中心）项目			项目负责人	刘如心		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目安排 19 万元，支持科技文化体育中心免费或低收费开放，全年对外开放不少于 330 天，每周开放不少于 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放不少于 8 小时。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。“目标 1：保障中心在一年中的绝大部分时间（超过 90%）向公众开放。这极大地提升了场馆设施的可利用时间和公共资源使用效率，避免了场馆闲置。其效益在于为市民提供了稳定、可靠、常态化的健身场所选择，有助于培养市民规律锻炼的习惯，是落实体育惠民政策、满足群众健身需求的根本前提。目标 2：确保场馆在工作日及周末能提供足够的日均开放时长（平均每天 5 小时以上）。这针对性地满足了上班族、学生等不同群体在业余时间的健身需求。其效益在于增加了市民进入场馆健身的便利性和时间弹性，使场馆服务更能贴合公众的实际生活作息，提高服务的亲和力与覆盖面。目标 3：在国家法定节假日、全民健身日及学校寒暑假期间，保证每天不少于 8 小时的开放时间。这直接回应了公众在集中休假期间的旺盛健身需求。其效益在于有效引导和满足节假日期间的群众文体活动需求，为青少年、家庭等群体提供健康的休闲活动空间，对于促进节假日体育消费、丰富群众精神文化生活具有显著作用。”</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	开放天数	>=330 天	计划标准	330 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放	>=35 小时	计划标准	35 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
		法定节假日和寒暑假每天开放	>=8 小时	计划标准	8 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性体育赛事活动举办费	<=9 万	预算支出标准	9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性体育培训费	<=5 万	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆日常维护	<=4 万	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆运营环境改善费	<=1 万	预算支出标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高运营管理和公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	100%	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	阿合奇县文化体育广播电视和旅游局									
项目名称	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目				项目负责人	刘如心				
项目资金(万元)	年度预算总额	64.00	其中： 财政拨款	64.00	其他资金	0.00				
项目总体目标	<p>项目资金 64 万元，图书馆、文化馆、美术馆每年补助 32 万元，乡镇综合文化每站每年补助 4 万元共计 8 个合计 32 万元，总计 64 万元。主要用于该专项资金用于图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。乡镇综合文化站：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。“目标 1：确保县级层面的核心公共文化设施——图书馆、文化馆、美术馆全部实现免费开放。这标志着县域公共文化服务主干网络的全面覆盖与贯通。其效益在于消除了县级文化场馆的门槛，使所有居民都能平等、无负担地享受文献阅读、艺术欣赏、文化活动、培训辅导等基本文化权益，是提升县城文化凝聚力与服务辐射力的关键。目标 2：实现全县 8 个乡镇（街道）综合文化站的标准化免费开放与运营。这是将公共文化服务延伸至基层的“最后一公里”。其效益在于在乡镇一级建立了固定的文化阵地，能够就近组织群众文化活动、举办展览讲座、提供数字文化服务等，对于丰富农村群众精神文化生活、开展基层宣传教育、助力乡村振兴具有基础性作用。</p> <p>“</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	县级共图书馆、文化馆、美术馆			>=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	乡镇（街道）综合文化站			=8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率			>=9 8%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率			=1 00 %	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	县级共图书馆、文化馆、美术馆每年补助标准	<=32万	预算支出标准	32万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇文化站	<4万元/个	预算支出标准	32万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众中精神文化需求	有效保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		优秀文化代表性传承人保有率	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对公共文化服务满意度	>=99%	计划标准	100%	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		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年国家非物质文化遗产保护资金（柯尔克孜族库姆孜艺术）项目			项目负责人	何春林		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目资金 15 万元，其中：上级专项资金 15 万元，其他资金 0 万元。选派培训经费 5 万元、培养经费 5 万元、非遗下乡进校园经费 5 万元。举办培训 2 次、对外交流 1 次，县内非遗交流活动（展演、非遗进校园进景区进军营等系列活动）10 场次以上，增强非遗保护传承氛围的影响。“目标 1、组织不少于 2 场针对非遗传承人的集中培训，旨在直接提升传承人对库姆孜艺术的理论认知与演奏（或制作）技艺水平。通过系统、深度的教学，能够使传承人更精准地掌握这项艺术的精髓、历史脉络与文化价值，确保核心技艺得到高质量、规范化的传承。这是夯实非遗保护工作基础、实现“活态”传承的根本举措，为项目的整体目标提供核心人才保障。目标 2、开展至少 1 场面向援疆省市的交流展示或培养活动。其核心效益在于打破地域限制，将库姆孜艺术推向更广阔的舞台，促进跨地域的文化交流与对话。通过“走出去”，不仅能有效提升这项非物质文化遗产的知名度和影响力，增强文化自信，还有助于汲取其他地区的优秀经验，为库姆孜艺术的创新性发展提供新思路，是“增强非遗保护传承氛围的影响”和促进文化互鉴的关键途径。目标 3、在县内开展不少于 10 场面向基层社区、学校、景区、军营等的展演、教学或体验活动。其效益主要体现在最广泛地接触并教育社会公众，特别是青少年群体。通过高频次、近距离的普及活动，能够生动展示库姆孜艺术的魅力，激发公众的兴趣与热爱，在基层和下一代中播撒保护的种子，培养潜在的爱好者与未来传承人，从而在全社会营造关注、参与非遗保护的良好氛围。”</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	传承人理论与实操培训	≥2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		对外交流（援疆省市）培养次数	≥1 场	计划标准	1 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗下乡进校园活动次数	≥10 次	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	选派培训经费	≤5 万元	预算支出标准	15 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培养经费	≤5 万元	预算支出标准	15 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		非遗下乡进校园经费	≤5 万元	预算支出标准	15 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强非遗保护传承氛围的影响	增强	计划标准	增强	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	非遗保护与传承活动受益公众满意度	>=95%	计划标准	100%	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		阿合奇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新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛县市赛项目			项目负责人	刘如心		
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		项目安排 4 万元，保障 300 名活动参与人员，组织足球、篮球、排球的群众“三大球”联赛县市赛，涵盖报名、分组、赛程安排、比赛执行等环节，确保比赛有序进行。人才培养：为参赛人员提供专业培训，邀请专业教练进行技术指导，挖掘并培养优秀本土球员。文化推广：通过多种渠道宣传“三大球”运动文化，如制作宣传海报、举办体育文化讲座等，让体育文化走进社区、学校、企业。产业推动：借助赛事吸引赞助商、合作伙伴，开发赛事周边产品，推动赛事运营等相关产业发展。目标 1：确保赛事总参赛人数不低于 300 人，涵盖不同年龄、不同群体，拓宽赛事覆盖面，让更多群众参与到三大球运动中，激发全民健身热情。						
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	参加赛事活动人数	>=300 人	计划标准	300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事和活动任务完成及时率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均活动成本	<=133.33 元/人	预算支出标准	133.33 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进体育运动发展	有效促进	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	99%	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		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金（柯尔克孜族奥尔朵）项目			项目负责人	何春林		
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		<p>坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，以铸牢中华民族共同体意识为主线，对自治区级非遗代表性项目、自治区级非遗代表性传承人记录工作和自治区统筹举办非遗展示宣传活动及自治区非遗管理工作等进行补助，促进健全保护传承体系，提高保护传承水平，加大传播普及力度，促进非遗系统性保护，但级非遗创造性转化、创新性发展，更好满足人民日益增长的精神文化需求。项目资金 10 万元，其中：上级专项资金 10 万元，其他资金 0 万元。传承人理论与实操培训 2 场次以上 3 万元；举办县级非遗赛事 1 场次以上、县内非遗交流活动（展演、非遗进校园进景区进军营等系列活动）10 场次以上 3 万元；对外交流（援疆省市）1 场以上 4 万元。“目标 1、组织不少于 2 场针对非遗传承人的集中培训。其核心效益在于直接提升传承人的理论素养与实操技艺水平。通过系统的教学，能够使传承人更深刻地理解“柯尔克孜族奥尔朵”的文化内涵与历史价值，同时精进其表现或制作技艺。这是确保非遗得以“活态”、高质量传承的根本，为项目的“提高保护传承水平”目标奠定坚实基础。目标 2、开展至少 1 场面向援疆省市的交流展示活动。其效益主要体现在扩大非遗项目的知名度和影响力，促进跨地域、跨民族的文化交流与互鉴。通过“走出去”，不仅能展示柯尔克孜族独特文化的魅力，增强文化自信与认同，还有可能吸引外部关注与合作，为非遗的“创造性转化、创新性发展”注入新的灵感与机遇，是“加大传播普及力度”和“铸牢中华民族共同体意识”的关键举措。目标 3、举办不少于 10 场深入基层社区、学校等场所的展演、教学或体验活动。其效益在于最广泛地接触社会公众，特别是青少年群体，实现非遗的普及教育与活态展示。通过高频次、近距离的活动，能够有效激发公众尤其是年轻一代对非遗的兴趣和热爱，培养潜在的传承群体，营造全社会共同关注、参与保护的良好氛围，直接服务于“更好满足人民日益增长的精神文化需求”的最终目标。</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	传承人理论与实操培训	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		对外交流（援疆省市）培养次数	≥1 场	计划标准	1 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗下乡进校园活动次数	≥10 次	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	选派培训经费	≤3 万元	计划标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	交流活动	≤7 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	增强非遗保护传承氛围的	有效	计划标准	增强	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	影响	增强					
满意度 指标	满意度 指标	非遗保护与传承活动受益 公众满意度	> =95%	计划标准	100%	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		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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（阿合奇县科技文化体育馆）项目				项目负责人	刘如心	
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		<p>项目安排 5 万元，支持科技文化体育中心免费或低收费开放，全年对外开放不少于 330 天，每周开放不少于 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放不少于 8 小时。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。“目标 1：保障科技文化体育馆在一年中的绝大部分时间（超过 90%）向公众开放。这极大地提升了场馆设施的可利用时间和公共资源使用效率，避免了场馆闲置。其效益在于为市民提供了稳定、可靠、常态化的健身场所选择，有助于培养市民规律锻炼的习惯，是落实体育惠民政策、满足群众健身需求的根本前提。目标 2：确保场馆在工作日及周末能提供足够的日均开放时长（平均每天 5 小时以上）。这针对性地满足了上班族、学生等不同群体在业余时间的健身需求。其效益在于增加了市民进入场馆健身的便利性和时间弹性，使场馆服务更能贴合公众的实际生活作息，提高服务的亲和力与覆盖面。目标 3：在国家法定节假日、全民健身日及学校寒暑假期间，保证每天不少于 8 小时的开放时间。这直接回应了公众在集中休假期间的旺盛健身需求。其效益在于有效引导和满足节假日期间的群众文体活动需求，为青少年、家庭等群体提供健康的休闲活动空间，对于促进节假日体育消费、丰富群众精神文化生活具有显著作用。”</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	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	330 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿每周文字课时数（课时/周）	>=35 课时/周	计划标准	35 课时/周	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全国防教育日活动举办	>=8 小时	计划标准	8 小时	6	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	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	开放成本	<=151.51 元/天	预算支出标准	151.51 元/天	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高运营管理能力和公共服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	>=95%	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		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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预算（阿合奇县全民健身中心）项目				项目负责人	刘如心	
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		<p>项目安排 5 万元，支持科技文化体育中心免费或低收费开放，全年对外开放不少于 330 天，每周开放不少于 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放不少于 8 小时。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。“目标 1：保障中心在一年中的绝大部分时间（超过 90%）向公众开放。这极大地提升了场馆设施的可利用时间和公共资源使用效率，避免了场馆闲置。其效益在于为市民提供了稳定、可靠、常态化的健身场所选择，有助于培养市民规律锻炼的习惯，是落实体育惠民政策、满足群众健身需求的根本前提。目标 2：确保场馆在工作日及周末能提供足够的日均开放时长（平均每天 5 小时以上）。这针对性地满足了上班族、学生等不同群体在业余时间的健身需求。其效益在于增加了市民进入场馆健身的便利性和时间弹性，使场馆服务更能贴合公众的实际生活作息，提高服务的亲和力与覆盖面。目标 3：在国家法定节假日、全民健身日及学校寒暑假期间，保证每天不少于 8 小时的开放时间。这直接回应了公众在集中休假期间的旺盛健身需求。其效益在于有效引导和满足节假日期间的群众文体活动需求，为青少年、家庭等群体提供健康的休闲活动空间，对于促进节假日体育消费、丰富群众精神文化生活具有显著作用。”</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	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	330 天	6	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	35 小时	6	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	8 小时	6	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	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	开放成本	<=151.51 元/天	预算支出标准	151.51 元/天	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高运营管理能力和公共服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金项目			项目负责人		刘如心	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中: 财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目安排 16 万元用于 1 个图书馆和 8 个乡镇文化站: 文献资源借阅、检索与咨询, 举办公益性讲座、展览, 开展阅读推广、宣传活动, 举办普及性文化艺术类培训项目, 举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等, 通过项目实施提升基层文化建设水平。“目标 1: 保障至少 1 个县级图书馆获得专项资金支持以维持免费开放。其效益在于确保县域内最主要的公共知识信息枢纽能够持续、稳定地运行, 为市民提供文献借阅、阅读推广、信息咨询等核心服务, 是保障公民基本文化权益、建设“书香社会”的重要基石。目标 2: 支持全县 8 个乡镇文化站的免费开放。核心在于利用自治区专项补助, 巩固和加强基层文化阵地的服务能力。其效益是确保乡镇文化站这一基层文化毛细血管的活力, 使其能够有效组织开展活动、提供基础服务, 从而将公共文化服务的阳光均匀洒向每个乡镇。”</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	免费开放图书馆	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	≥8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	图书馆	≤8 万元	预算支出标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇文化站	=1 万元/个	预算支出标准	1 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化	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	群众服务满意度	> =95%	计划标准	100%	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	阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称	2026 年自治区旅游发展专项资金全区新建旅游厕所补助资金项目					项目负责人	刘珊
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标	<p>完全准确贯彻新时代党的治疆方略，抢抓“一带一路”“文旅融合”“高质量发展”等重大机遇，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，推动文旅产业提质升级，加强战略布局和顶层设计。创建一批高等级景区。全域旅游示范区、旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村、文化产业示范基地、国家文化公园等“国字号”品牌。推动中华民族共同体意识植根心灵深处，实现各项旅游指标平稳增长，各族群众文化和旅游需求得到更好满足。支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。在旅游景区及游客集中区域，建设 1 座补助移动式旅游厕所，采用环保、美观且符合人体工程学的设计，配备完善的卫生设施，满足游客基本需求。目标 1：在旅游景区或游客集中区域新建至少 1 座符合标准的移动式旅游厕所。这是直接增加旅游基础设施供给，补齐公共服务短板的具体行动。其效益在于解决游客“如厕难”问题，提升旅游过程的舒适度与便利性，是改善旅游环境、展示目的地良好形象最直接、最基础的举措，对于提升游客满意度和推动旅游业高质量发展具有立竿见影的效果。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	建设厕所	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	旅游厕所建设成本	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		景区设施完善成本	<	预算支	10 万元	10	按照完 工作资

			=10万元	出标准			成比例赋分	料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升旅游形象	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动旅游业高质量发展	有效推动	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	100%	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		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		阿合奇县文化旅游发展服务项目			项目负责人	袁世庭		
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00	
项目总体目标		<p>本项目建设将极大地改善阿合奇县文化旅游基础设施条件和旅游环境，提升吸引力和文化旅游竞争力，为阿合奇县文化旅游业的快速、健康、有序发展提供有力保障，带来新的活力。也将会成为展示阿合奇县文化旅游形象的窗口，推进社会主义精神文明建设，也是建设和谐社会的重要举措。</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	阿合奇县乡村文化旅游开发及宣传推介项目	≥1	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		组织文化工作者外出培训，聘请文艺专家骨干到当地授专业演员演出，提升文化传播能力和传播质量，招聘优秀演员制作一批具有本地文化特色的文艺作品，采购所需节目演出的相关配套用品	≥1	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		为传承和延续阿合奇县非物质文化遗产，对非遗传承人发放补助	≥1	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		支持本地文旅企业引客入县，提升企业服务水平，对相关文旅企业进行扶持。	≥1	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		赴疆内外开展文旅推介并开展线上文旅宣传推介。	≥1	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		设计制作一批文创产品	≥1	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		举办符合本地特色的文化体育活动。	≥1	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	质量 指标	验收合格率	> =98%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	阿合奇县乡村文化旅游开发及宣传推介项目	≤500 万元	计划标准		5	直接赋分
效益 指标	社会 效益	服务对象满意度	≥95%	其他标准		20	满意度赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		阿合奇县文旅“十五五”规划编撰设计项目			项目负责人	袁世庭		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		结合阿合奇县文旅资源禀赋，“十四五”发展基础及最新动态，编制文旅“十五五”规划。如推进猎鹰场二期深度开发，建设集非遗展演、主题民宿、特色酒店、休闲娱乐于一体的综合文旅设施，提升景区基础设施建设，县城根据发展要求设置完善更新旅游打卡点等；文化场馆品质提升等，核心景区与旅游线路品质提升、文旅品牌推广与区域协作						
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	采购编制	≥1 个	计划标准		15	完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购编制完成率	≥95%	计划标准		15	完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制按时完成旅	1	计划标准		10	完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制成本	≤50	计划标准		20	完成比例赋分	支付凭证
效益指标	社会效益指标	保证符合十五五期间发展需求	有效保障	计划标准		20	完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	行业满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		江苏省对口支援新疆克州前方指挥部-阿合奇县文旅局三交示范单位资金（实有资金）			项目负责人	袁世庭		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.30	
项目总体目标		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局主要承担着传承和弘扬本地文化、开展公共文化服务、丰富群众文化生活等重要职责。馆内设有多个业务部门，负责组织各类文化活动、文化遗产保护、文艺创作等工作，拥有一支专业且富有活力的文化工作队伍。繁荣群众文化事业，开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、摄影等艺术展览，组织举办群众文艺会演、音乐舞蹈会演等群众文艺活动，对乡村文化室业务进行指导工作。						
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	开展文化下乡活动次数	>=80次	计划标准		10		
		开展读书活动次数	>=80次	计划标准		10		
		举办美术、摄影等艺术展览次数	>=50次	计划标准		10		
	质量指标	开展文化下乡活动完成合格率	>=98%	计划标准		10		
		开展读书活动完成合格率	>=98%	计划标准		10		
		举办美术、摄影等艺术展览合格率	>=98%	计划标准		10		
效益指标	社会效益指标	保障群众中精神文化需求	有效保障	其他标准		10		
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	其他标准		10		
满意度指标	满意度指标	社会公众对公共文化服务满意度	>=95	社会公众对公共文化服务满意度	其他标准		5	
		在职人员满意度	>=99%	其他标准		5		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		利息收入				项目负责人	袁世庭
项目资金(万元)		年度预算总额	0.28	其中： 财政拨款	0.00	其他资金	0.28
项目总体目标		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局基本账户产生的银行利息，按照相关规定阿合奇县文化体育广播电视和旅游局基本账户产生的银行利息按时上交给国库。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳利息收入次数	>=38次	计划标准		10	
	质量指标	缴纳利息收入成功率	=100%	计划标准		10	
	时效指标	缴纳利息收入按时完成率	=100%	计划标准		10	
成本指标	经济成本指标	缴纳利息收入金额	<=0.29万元	计划标准		20	
效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	有效提高	计划标准		10	
	社会效益指标	受益群众满意度	丰富	计划标准		10	
满意	满意	受益群众满意度	>=9	计划标准		10	

度 指 标	度 指 标				5%					

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称	文化旅游经费（自有资金）					项目负责人	袁世庭
项目资金(万元)	年度预算总额	293.12	其中： 财政拨款	0.00	其他资金	293.12	
项目总体目标	<p>有效提升阿合奇县旅游整体形象，打响阿合奇县旅游品牌，推进阿合奇县文化旅游领域持续健康发展。组织旅游宣传员、讲解员培训班 1 次，培训对象为阿合奇县旅游形象大使 5 人，各文化场馆、旅游景区（点）讲解员，各乡（镇）场、村（社区）重点点位讲解员 35 人；制作《玛纳斯》、猎鹰、自然地理风光等专题宣传短片（2-3 分钟）6 部，画册、折页等旅游宣传品 1 批。持续做好公共文化场馆免费开放工作，积极引导不同人群入馆参观、阅读，结合我县实际开展“促进文旅融合，打造双馆网红打卡点”文化旅游能力提升项目：计划采购区域装饰用品与服务 8 批次，制定既具有民族特色又符合年轻人审美的场馆角落美化，极大丰富人民群众的精神文化生活；采购书籍 900 本，进一步补齐阿合奇县文化活动短板，满足群众日益增长的文化需求，提升基层文化服务功能。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	采购区域装饰用品批次	≤ 8 批	计划标准		9	
		采购书籍数量	≥ 0.1 万册	计划标准		9	
		举办活动场次	> =1 5 次	计划标准		9	
	质量指标	采购物品合格率	≥ 99 %	计划标准		9	
		活动开展成功率	=1 00 %	计划标准		9	
	时效指	活动按时完成率	=1 00 %	计划标准		9	

	标							
成本指标	经济成本指标	开展文化旅游项目成本	<=293.12万元	计划标准		9		
效益指标	社会效益指标	提高城市知名度	有效提高	其他标准		9		
		丰富群众业余生活	丰富	其他标准		9		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准		9		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		无锡阿合奇县结对援助资金（实有资金）			项目负责人		袁世庭	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.30	
项目总体目标		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局主要承担着传承和弘扬本地文化、开展公共文化服务、丰富群众文化生活等重要职责。馆内设有多个业务部门，负责组织各类文化活动、文化遗产保护、文艺创作等工作，拥有一支专业且富有活力的文化工作队伍。繁荣群众文化事业，开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、摄影等艺术展览，组织举办群众文艺会演、音乐舞蹈会演等群众文艺活动，对乡村文化室业务进行指导工作。						
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	开展文化下乡活动次数	≥80 次	计划标准		10		
		开展读书活动次数	≥80 次	计划标准		10		
		举办美术、摄影等艺术展览次数	≥50 次	计划标准		10		
	质量 指标	开展文化下乡活动完成合格率	> =98%	计划标准		10		
		开展读书活动完成合格率	> =98%	计划标准		10		
		举办美术、摄影等艺术展览合格率	> =98%	计划标准		10		
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众中精神文化需求	有效保障	其他标准		10		
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	其他标准		10		
满意度 指标	满意度 指标	社会公众对公共文化服务满意度	≥95 社会 公众 对公 共文 化服 务满 意度	其他标准		5		
		在职人员满意度	> =99%	其他标准		5		

(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。

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

2026年02月27日