

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

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 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化、体育、旅游工作的方针政策，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，拟订文化、体育、旅游政策措施。

（二）统筹文化、体育、旅游事业、产业振兴发展，拟订阿合奇县文化体育广播电视和旅游局发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游”。落实文化、体育、旅游体制机制改革。

（三）管理阿合奇县重大文化体育和旅游活动，指导阿合奇县重点文化体育和旅游设施建设，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。促进文化体育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。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化体育事业发展，推进阿合奇县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

（六）指导文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化

体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育和旅游扶贫。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十）负责文化体育和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化体育和旅游应急救援工作。

（十一）指导阿合奇县文化体育和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨地区文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化体育和旅游对外交流、合作、宣传、推广。组织大型文化体育和旅游对外交流活动。

（十三）统筹指导文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定以及宣传教育等工作。负责本县境内文物古迹、历史文化遗址保护区的日常监管工作和县级以上文物保护单位的申报工作。

（十四）管理阿合奇县文工团。

（十五）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十六）贯彻落实国家、自治区及旅游业法律法规、规章、政策和标准，按照《克州旅游业发展规划》，组织整合全县旅游景区（点）的规划、开发、建设、管理和品质提升、品牌创建等工作；负责全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品和旅游线路的规划开放，协调组织假日旅游、红色旅游和乡村旅游工作；负责组织实施全县旅游人才规划，指导行业人力资源开发和人才培养工作。

（十七）协助局机关做好全县旅游资源的普查、统计工作，搜集、交流、

上报并发布行业信息，负责行业相关电子信息网络平台、智慧旅游项目的建设、运行、管理、维护等工作，负责检测全县旅游人才规划，指导行业人力资源开发和人才培训工作。

（十八）负责开展全县旅游整体形象宣传、提升、推介工作和重大旅游促销活动，组织开展旅游交流与合作、推广与营销；组织参加各类旅游交易会、博览会、洽谈会等各类巡回展销活动。

（十九）配合相关部门规范全县旅游市场秩序；组织实施全县旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准贯彻工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（二十）完成阿合奇县党委、阿合奇县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：玛纳斯研究中心、体育科、财务科、综合办公室。

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局编制数 24，实有人数 37 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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	功能分类	预算数
一、本年收入	3,412.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	816.13	202 外交支出	
其中：一般财力	675.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	140.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	17.00	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	17.00	207 文化旅游体育与传媒支出	4,051.37
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.52
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	5.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,579.82	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	2,579.82	217 金融支出	
二、上年结转结余	767.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	767.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	758.29	221 住房保障支出	43.28
政府性基金预算拨款	9.02	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	26.02
		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	
收入总计	4,180.26	支出总计	4,180.26

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,180.26	833.13	675.53	140.60		17.00				2,579.82	767.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,051.37	713.26	572.66	140.60						2,579.82	758.29	
207	01		文化和旅游	4,012.65	678.26	572.66	105.60						2,579.82	754.57	
207	01	01	行政运行	313.03	306.74	306.74								6.29	
207	01	09	群众文化	745.73										745.73	
207	01	11	文化创作与保护	12.25	12.00		12.00							0.25	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,941.64	359.52	265.92	93.60						2,579.82	2.29	
207	03		体育	38.72	35.00		35.00							3.72	
207	03	07	体育场馆	38.72	35.00		35.00							3.72	
208			社会保障和就业支出	54.52	54.52	54.52									
208	05		行政事业单位养老支出	54.52	54.52	54.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	54.52									
210			卫生健康支出	5.07	5.07	5.07									
210	11		行政事业单位医疗	5.07	5.07	5.07									

编制部门：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	5.07									
221			住房保障支出	43.28	43.28	43.28									
221	02		住房改革支出	43.28	43.28	43.28									
221	02	01	住房公积金	43.28	43.28	43.28									
229			其他支出	26.02	17.00				17.00					9.02	
229	60		彩票公益金安排的支出	26.02	17.00				17.00					9.02	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	26.02	17.00				17.00					9.02	

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			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,180.26	670.53	3,509.73
207			文化旅游体育与传媒支出	4,051.37	567.66	3,483.71
207	01		文化和旅游	4,012.65	567.66	3,444.99
207	01	01	行政运行	313.03	306.74	6.29
207	01	09	群众文化	745.73		745.73
207	01	11	文化创作与保护	12.25		12.25
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,941.64	260.92	2,680.72
207	03		体育	38.72		38.72
207	03	07	体育场馆	38.72		38.72
208			社会保障和就业支出	54.52	54.52	
208	05		行政事业单位养老支出	54.52	54.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	
210			卫生健康支出	5.07	5.07	
210	11		行政事业单位医疗	5.07	5.07	
210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	
221			住房保障支出	43.28	43.28	
221	02		住房改革支出	43.28	43.28	
221	02	01	住房公积金	43.28	43.28	
229			其他支出	26.02		26.02
229	60		彩票公益金安排的支出	26.02		26.02
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	26.02		26.02

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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	833.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	816.13	202 外交支出				
政府性基金预算	17.00	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	713.26	713.26		
		208 社会保障和就业支出	54.52	54.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.07	5.07		
		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	43.28	43.28		
		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	17.00		17.00	
		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				
收入总计	833.13	支出总计	833.13	816.13	17.00	

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	816.13	670.53	145.60
207			文化旅游体育与传媒支出	713.26	567.66	145.60
207	01		文化和旅游	678.26	567.66	110.60
207	01	01	行政运行	306.74	306.74	
207	01	11	文化创作与保护	12.00		12.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	359.52	260.92	98.60
207	03		体育	35.00		35.00
207	03	07	体育场馆	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	54.52	54.52	
208	05		行政事业单位养老支出	54.52	54.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	
210			卫生健康支出	5.07	5.07	
210	11		行政事业单位医疗	5.07	5.07	
210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	
221			住房保障支出	43.28	43.28	
221	02		住房改革支出	43.28	43.28	
221	02	01	住房公积金	43.28	43.28	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	670.53	612.81	57.72
301		工资福利支出	570.03	570.03	
301	01	基本工资	87.66	87.66	
301	02	津贴补贴	174.09	174.09	
301	03	奖金	63.88	63.88	
301	07	绩效工资	33.91	33.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.63	48.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	38.67	38.67	
301	99	其他工资福利支出	90.71	90.71	
302		商品和服务支出	57.72		57.72
302	01	办公费	4.96		4.96
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	1.03		1.03
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	36.58		36.58
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.00		2.00
302	29	福利费	3.59		3.59
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	42.78	42.78	
303	02	退休费	27.49	27.49	
303	05	生活补助	6.65	6.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		145.60		145.60								
			阿合奇县文化体育广播电视和旅游局		145.60		145.60								
207			文化旅游体育与传媒支出		145.60		145.60								
207	01		文化和旅游		110.60		110.60								
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 阿财教【2024】14 号	2.00		2.00								
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阿财教【2024】18 号毡绣和布绣	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年文物普查工作经费	5.00		5.00								
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）免费开放补助中央资金 阿财教【2024】15 号	57.60		57.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年文化人才专项经费 阿财教【2024】17 号	20.00		20.00								
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）免费开放补助自治区资金 阿财教【2024】22 号	16.00		16.00								
207	03		体育		35.00		35.00								

编制部门：阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	03	07	体育场馆	2026年公共体育场馆免费或低收费 开放补助资金阿财教【2024】13号 全民健身中心	18.00		18.00								
207	03	07	体育场馆	2026年公共体育场馆免费或低收费 开放补助资金阿财教【2024】13号 科技文化体育中心	17.00		17.00								

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	17.00			17.00
229			其他支出	17.00			17.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00			17.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00			17.00

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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
※	1	2	3	4
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	767.30	767.30			767.30				
阿合奇县文化体育广播电视和旅游局	767.30	767.30			767.30				
2023 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金	0.42	0.42			0.42				
2023 年国家非物质文化遗产保护资金	0.25	0.25			0.25				
2023 年自治区公共体育场馆免费或低收费开放补助资金	1.59	1.59			1.59				
2023 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金 (第二批)阿财教【2023】19 号	1.04	1.04			1.04				
2024 年自治区美术馆,公共图书馆,文化馆(站)免费 开放补助资金阿财教(2023)29 号	0.29	0.29			0.29				
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	2.26	2.26			2.26				
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	0.32	0.32			0.32				
2024 年访惠聚工作队为民办实事工作经费 阿财预 【2024】6 号	0.84	0.84			0.84				
关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益 事业发展(体育发展)资金预算的通知(阿合奇县全民健身 体育设施器材项目) 阿财综【2024】8 号	3.49	3.49			3.49				
2024 年自治区旅游发专项资金(第四批)阿财教【2024】	0.20	0.20			0.20				

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8号 新疆旅游厕所补助资金									
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 阿财教【2023】49号 群众性文化体育活动经费	1.48	1.48			1.48				
2024年9月-2026年2月访惠聚个人补助（自治区配套） 阿财预【2024】13号	3.29	3.29			3.29				
2024年9月-2026年2月访惠聚个人补助（县级配套） 阿财预【2024】13号	2.16	2.16			2.16				
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	745.73	745.73			745.73				

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 4,180.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于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 4,180.26 万元，其中：一般公共预算 675.53 万元，占 16.16%，比上年预算增加 74.22 万元，增长 12.34%，主要原因是 8 月新招 2 人，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 140.60 万元，占 3.36%，比上年预算增加 8.40 万元，增长 6.35%，主要原因是 2026 年增加全国第四次文物普查经费，增加 2026 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。

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 17.00 万元，占 0.41%，比上年预算减少 95.00 万元，下降 84.82%，主要原因是上年政府性基金 100 万元用来建体育场馆，已购买体育器材，今年安排了 17 万元，因此较上年预算减少。

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 2,579.82 万元，占 61.71%，比上年预算增加 1,480.14 万元，增长 134.60%，主要原因是 2026 年增加了斯尔尕克墓地搬迁工程项目，四个场馆基础设施开展提升维护（灾后重建），完成阿合奇县苏木塔什乡阿合塔拉村文化体育提升健身项目二期工程，完善阿合奇县文化馆拍套实施，新建苏木塔什乡猎鹰场配套。

财政拨款结转 767.30 万元，占 18.36%，比上年预算增加 733.31 万元，增长 2,157.43%，主要原因是结转关于下达克州阿合奇县文化馆建设项目中央预算内资金。

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 4,180.26 万元，其中：

基本支出 670.53 万元，占 16.04%，比上年预算增加 109.21 万元，增长 19.46%，主要原因是新招俩名职工，及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,509.73 万元，占 83.96%，比上年预算增加 2,091.87 万元，增长 147.54%，主要原因是 2026 年增加了斯尔尕克墓地搬迁工程项目，四个场馆基础设施开展提升维护（灾后重建），完成阿合奇县苏木塔什乡阿合塔拉村文化体育提升健身项目二期工程，完善阿合奇县文化馆拍套实施，新建苏木塔什乡猎鹰场配套。

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 833.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 816.13 万元，政府性基金预算拨款 17.00 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 713.26 万元，主要用于新招俩名职工，及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；社会保障和就业支出 54.52 万元，主要用于新招俩名职工因此养老基数变更，人员工资调增；卫生健康支出 5.07 万元，主要用于新招俩名职工因此基本医疗，大额医疗基数变更，人员工资调增；住房保障支出 43.28 万元，主要用于新招俩名职工，及人员工资调增，住房公积金基数调增。

政府性基金预算支出包括：其他支出 17.00 万元，主要用于支持体育事业专项资金群众“三大球”联赛县市赛，支持体育事业专项资金万村女性社会体育指导员培训等。

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 816.13 万元，其中：

基本支出 670.53 万元，比上年预算增加 109.21 万元，增长 19.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 145.60 万元，比上年预算减少 26.59 万元，下降 15.44%，主要原因是减少了 2026 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金全民健身中心 6 万元，减少了 2026 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金阿财教【2024】13 号科技文化体育中心 6 万元，减少了野外看护人员补助资金 9.6 万元，因此较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）713.26万元，占87.40%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.52万元，占6.68%。
- 3、卫生健康支出（类）5.07万元，占0.62%。
- 4、住房保障支出（类）43.28万元，占5.30%。

（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306.74万元，比上年预算增加17.11万元，增长5.91%，主要原因是新招两名职工，因此增加相关人员经费，在职人员工资调增。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026年预算数为12.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长500.00%，主要原因是2026年增加自治区非物质文化遗产保护专项资金毡绣和布绣项目。

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359.52万元，比上年预算增加67.15万元，增长22.97%，主要原因是2026年增加文物普查经费，文化人才经费，文化馆建设项目，因此较上年预算增加。

4、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0.00万元，比上年预算减少9.60万元，下降100.00%，主要原因是因文件下达较晚未来得及入预算，因此追加指标较上年预算减少。

5、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35.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降25.53%，主要原因是减少2026年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金科技文化体育中心6万元，减少2026年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金全民健身中心6万元，因此较上年预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为54.52万元，比上年预算增

加 2.72 万元，增长 5.25%，主要原因是新招俩名职工因此养老基数变更，人员工资调增。

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 5.07 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 100.00%，主要原因是新招俩名职工因此基本医疗，大额医疗基数变更，人员工资调增，因此较上年预算增加。

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 43.28 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 5.25%，主要原因是新招俩名职工，及人员工资调增，住房公积金基数调增，因此较上年预算增加。

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 670.53 万元，其中：

人员经费 612.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.72 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、福利费、公务用车运行维护费。

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 年文物普查工作经费

设立的政策依据：根据新文旅办函〔2023〕443 号下达 2026 年文物普查工作经费

预算安排规模：5.00 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：开展第四次全国文物普查不可移动文物名录完善工作经费 1.9 万元，包含车辆运行维护费 1.5 万元、工作人员野外作业就餐 1 万元、住宿及其他费用 0.6 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 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金阿财教【2024】13 号 全民健身中心

设立的政策依据：根据阿财教【2024】13 号下达科技文化体育中心年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（全民健身中心）的通知

预算安排规模：18.00 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：支持全民健身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。

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

(三) 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财教【2024】13 号 科技文化体育中心

设立的政策依据：根据阿财教【2024】13 号下达科技文化体育中心年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（科技文化

体育馆）的通知

预算安排规模：17.00 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：支持全民健身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

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：2026年国家非物质文化遗产保护资金 阿财教【2024】14号

设立的政策依据：根据阿财教【2024】14号下达2026年国家非物质文化遗产保护资金的通知。

预算安排规模：2.00万元

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：非遗传承人生活补助

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：下达财政拨款。

补贴人数：1人，2.00万元/年

补贴标准：一人每年2万

补贴范围：国家级非遗传承人

补贴方式：由本单位财务人员按照一定的标准和周期，直接向非遗传承人发放补贴。补贴方式财政平台直接支付

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放受益人群和社会效益：国家级非遗传承人，提高人员积极性

受益人群和社会效益：非遗保护传承活动受益公众，非遗保护传承受益公众增长率

（五）项目名称：2026年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助中央资金 阿财教【2024】15号

设立的政策依据：根据阿财教【2024】15号下达2026年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助中央资金的通知

预算安排规模：57.60万元

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：28.8 万元分配到各乡镇场。28.8 万元安排群众文化娱乐活动经费 12 万元，组织各类群众性比赛活动经费 10 万元，文化馆图书馆水电费 6.8 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：2026 年文化人才专项经费 阿财教【2024】17 号

设立的政策依据：根据阿财教【2024】17 号关于下达 2026 年文化人才转型经费的通知

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：选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用

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

（七）项目名称：2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金阿财教【2024】18 号毡绣和布绣

设立的政策依据：根据阿财教【2024】下达 2026 年非物质文化遗产保护专项资金毡绣和布绣经费的通知

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：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

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

（八）项目名称：2026 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

设立的政策依据：根据阿财教[2024]22号下达2026年自治区美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金的通知

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：8万元分给各乡镇场。8万元组织群众性文化活动经费，文化下乡经费等

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31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年政府性基金预算拨款17.00万元。与上年预算相比减少95.00万元，减少84.82%。主要原因是上年政府性基金112万元用来建体育场馆，已购买体育器材，因此今年安排了17万元。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17.00万元，与上年预算相比减少95.00万元，减少84.82%。主要原因是上年政府性基金112万元用来建体育场馆，购买体育器材，因此今年安排了17万元。

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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、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 767.30 万元，包括：财政拨款 767.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金 0.42 万元，主要用于：支持全民健身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，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务。

2. 2023 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金（第二批）阿财教【2023】19 号 1.04 万元，主要用于：支持全民健身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，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务。

3. 2023 年国家非物质文化遗产保护资金 0.25 万元，主要用于：对国家级非遗代表性项目、国家级非遗代表性传承活动、研修培训、国家级非遗代表性传承人记录工作等进行补助，推动非遗保护传承工作。

4. 2023 年自治区公共体育场馆免费或低收费开放补助资金 1.59 万元，主要用于：支持全民健身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，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务。

5. 2024 年 9 月-2026 年 2 月访惠聚个人补助（县级配套） 阿财预【2024】13 号 2.16 万元，主要用于：发放访惠聚六名工作队队员 2024 年-2026 年 2 月份补助。

6. 2024 年 9 月-2026 年 2 月访惠聚个人补助（自治区配套） 阿财预【2024】13 号 3.29 万元，主要用于：发放访惠聚六名工作队队员 2024 年-2026 年 2 月份补助。

7. 2024 年访惠聚工作队为民办实事工作经费阿财预【2024】6 号 0.84 万元，主要用于：为群众送信息，送服务，送温暖，为群众房屋修缮，村道，桥涵等服务。

8. 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 2.26 万元，主要用于：支持全民健身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，满足人民群众日益增长的体育健身需求。

9. 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 0.32 万元，主要用于：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。

10. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 阿财教【2023】49 号 群众性文化体育活动经费 1.48 万元，主要用于：举办各种类型的民族运动会，群众性体育比赛，健身活动，体育培训。

11. 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 万元，主要用于：举办公益性体育赛事活动，公益性体育培训，体育场馆日常维护，能源费用，设备器材更新，体育场馆管信息服务话等。

12. 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 万元，主要用于：旅游景区，旅游线路沿线，交通集散点，乡村旅游点等旅游活动场所中为游客服务的公共场所的新建和改扩建等。

13. 2024 年自治区美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金阿财教（2023）29 号 0.29 万元，主要用于：美术馆，图书馆，文化馆用于展览，开展阅读推广，宣传活动，举办各种公益性讲座，组织公益性群众文化活动。

14. 关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金预算的通知（阿合奇县全民健身体育设施器材项目） 阿财综【2024】8 号 3.49 万元，主要用于：资助地方建设或改造全民健身活动中心，体育公园，健身步道等公共场地，配备标准化健身器材，为街道，社区，行政村等基层单位提供健身器材如篮球架，乒乓球台等。

15. 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 745.73 万元，主要用于：场馆建设，设备配备，数字文化馆建设用于建设包含演艺活动区，配备演出设备等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇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 57.72 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 1.33%，主要原因是新招俩名干部，因此办公费福利费增加，再在职人员工资调增，工会费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿合奇县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 836.42 万元，其中：政府采购货物预算 286.00 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 450.42 万元。

2026 年，阿合奇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 836.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 836.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

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4,180.26万元；当年预算安排项目共33个，其中：财政拨款项目涉及预算金额162.60万元；非财政拨款项目涉及预算金额2,579.82万元。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		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，全力推进文旅融合和城乡公共体育、文物等事业健康繁荣发展，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，确保取暖取暖费、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。			
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	0.00	
			本级安排	833.13	
		其他资金(万元)	其他	3,347.13	
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	推进文化润疆“十二项工程”系列活动次数	≥20次	2026年度单位工作计划	10
	数量指标	打造特色网红打卡点(数量)	≥10个	2026年度单位工作计划	10
	数量指标	开展文旅宣传推介活动次数	≥15次	2026年度单位工作计划	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	2026年度单位工作计划	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%	2026年度工作资料	15
	质量指标	开展文旅宣传推介活动合格率	≥99%	2026年度工作资料	10
	质量指标	打造特色网红打卡点合格率	≥90%	2026年度工作资料	10
	质量指标	开展文化润疆“十二项工程”系列活动合格率	≥97%	2026年度工作资料	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 年公共体育馆免费或低收费开放补助资金科技文化体育中心			项目负责人	刘珊		
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	公益性体育赛事活动举办	>=4 场	计划标准	4 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性体育培训	>=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	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	公益性体育培训费	<=5 万元	计划标准	17 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性体育赛事活动举办费	<=7 万元	计划标准	17 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆运营环境改善费	<=1 万元	计划标准	17 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆日常维护	<=4 万元	计划标准	17 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高运营管理和公共服务水平	提高	其他标准	提高	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 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 年公共体育馆免费或低收费开放补助资金全民健身中心			项目负责人		刘珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持全民健身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。						
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	公益性体育赛事活动举办次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性体育培训	>=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	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	公益性体育赛事活动举办费	<=8 万元	计划标准	18 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆运营环境改善费	<=1 万元	计划标准	18 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性体育培训	<=5 万元	计划标准	18 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆日常维护费	<=4 万元	计划标准	18 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高运营管理公共服务水平	提高	其他标准	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%	其他标准	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）免费开放补助中央资金			项目负责人	刘珊		
项目资金(万元)		年度预算总额	57.60	其中：财政拨款	57.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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
		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
	质量指标	免费开放覆盖率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	县级共图书馆、文化馆、美术馆每年补助标准	<=30.40 万元	计划标准	57.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇（街道）综合文化站每年补助标准	<=3.40 万元	计划标准	57.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升中华优秀传统文化影响力	有效提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
		保障群众中精神文化需求	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
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%	其他标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 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 年国家非物质文化遗产保护资金				项目负责人	贾尔肯娜依	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对国家级非遗代表性项目、国家级非遗代表性传承活动、研修培训、国家级非遗代表性传承人记录工作等进行补助，推动非遗保护传承工作。						
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	补助人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		非遗保护传承受益公众增长率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助金额	<=2 万元/年	计划标准	2 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	推动社会参与非遗保护传承	推动	其他标准	推动	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 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 年文化人才专项经费			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		2026 年从阿合奇县本级文化旅游单位单位选派文化旅游工作者赴全县开展文化和旅游服务;为受援乡镇村培训基层文化旅游工作者，深入乡镇、街道、社区开展文化服务工作及指导、帮扶开展各类文化活动的，构建基层公共文化服务体系，巩固基层思想文化阵地。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	选派基层文化旅游工作者培训次数	≥10次	计划标准	10次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派文化旅游工作者服务基层培训次数	≥10次	计划标准	10次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	每场培训成本	<=10000元/次	计划标准	10000元/次	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	选派基层文化旅游工作者培训效果	良好	其他标准	良好	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
		提升基层文化旅游事业发展	有效提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 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 年文物普查工作经费				项目负责人	袁世庭
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要指示批示精神，加快推进第四次全国文物普查前期筹备工作。按照全国第四次文物普查不可移动文物名录完善工作要求，组织工作人员野外勘查，计划使用越野车 1 辆，工作人员 2-6 人，对全县 80 余处文物全面勘查，确保文物普查工作全面落实。组织工作人员县外培训，作业车辆运行维护，专用设备采购等。					
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	完成项目数	=1 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	文物名录完成率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	<=2 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
		人员经费	<=3 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	推进文化领域持续健康发展	有效推进	其他标准	推进	10	按评判等级赋分 原始凭证, 说明材料
		保障群众参与文物普查积极性	有效提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分 说明材料, 原始凭证

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 年文物普查工作经费（2024 年江苏宜梦公益基金会捐款）			项目负责人		袁世庭	
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		为贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要指示批示精神，加快推进第四次全国文物普查前期筹备工作。按照全国第四次文物普查不可移动文物名录完善工作要求，组织工作人员野外勘查，计划使用越野车 1 辆，工作人员 2-6 人，对全县 80 余处文物全面勘查，确保文物普查工作全面落实。组织工作人员县外培训，作业车辆运行维护，专用设备采购等。						
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	文物普查数量	≥80 处	计划标准	80 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物名录完成率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文物普查工作开展及时率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤3 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费	≤7 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推进文化领域持续健康发展	有效推进	其他标准	推进	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
		保障群众参与文物普查积极性	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 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年自治区非物质文化遗产保护专项资金（毡绣和布绣）			项目负责人	贾尔肯娜依		
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		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，促道力健全保护传承体系，提高保护传承水平，加大传播普及力度，促进非遗系统性传护，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。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	选派培训经费	≤4万元	计划标准	10万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培养经费	≤4万元	计划标准	10万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗下乡进校园经费	≤2万元	计划标准	10万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
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	其他标准	增强	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
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%	其他标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 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			项目负责人	刘珊		
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		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。						
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	资金拨付及时率	=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	县级共图书馆、文化馆、美术馆每年补助标准	<=8万元	计划标准	8万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇（街道）综合文化站每年补助标准	=1万元	计划标准	1万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 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 年自治区文物保护野外看护人员补助经费			项目负责人		袁世庭	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		实现全县 4 处野外全国重点文物保护单位、日常巡查、提高巡查看护人员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护良好社会气氛。						
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	补助人员数量	>=4 人	计划标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助覆盖率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文物点保护率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助金发放及时率	> =98%	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	每月补助标准	< =2000 元\月	计划标准	2000 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升社会公众文物保护意识	有效 提升	其他标准	提升	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	文物看护人员满意度	> =95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 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		关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金项目			项目负责人	刘珊		
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>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。</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	完成项目个数	>=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	资金用合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一座移动厕所成本	<=10万元	计划标准	10万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	旅游形象提升	有效提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	推动旅游业高质量发展	有效提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 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 年自治区公共体育馆免费或低收费开放补助资金 科技文化体育中心				项目负责人		刘珊	
项目资金（万元）		年度资金总额： 4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00			
项目总体目标		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。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	全年对外开放天数	≥330 天	计划标准		9	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		9	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		8	按照完成比例赋分	工作资料
			支持免费或低收费开放的体育场馆数量	≥1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	≥99%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	≥90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
			全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准		15	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	≥95%	其他标准		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		阿合奇县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		2026年自治区公共体育馆免费或低收费开放补助资金全民健身中心				项目负责人		刘珊	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		支持全民健身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。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	全年对外开放天数	≥330天	计划标准		9	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		9	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		8	按照完成比例赋分	工作资料
			支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=1个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	≥99%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
			时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	≥98%	计划标准		8	按照完成比例赋分
	效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
			全民健身日全面免费开放	=100%	其他标准		15	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%	其他标准		10	满意度赋分	原始凭证

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 群众“三大球”联赛县市赛					项目负责人		刘珊	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	激发群众参与热情,扩大“三大球”运动在基层的参与度,让更多居民亲身感受“三大球”运动魅力,提升竞技水平,为本土球员提供展示平台,挖掘并培养优秀人才,打造本土“三大球”明星,促进县“三大球”整体竞技水平提升;营造体育氛围,使“三大球”文化深入社区、学校、企业,形成热爱体育、崇尚运动的良好社会风尚;推动产业发展,赛事运营等相关产业发展。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	参加赛事活动人数	≥300 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	赛事和活动任务完成合格率	≥99%	计划标准	-	15	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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
			对青少年体育可持续发展的影响程度	对青少年体育可持续发展的影响程度	其他标准	-	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%	其他标准	-	10	满意度赋分	原始凭证	

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农村女性社会体育指导员培训				项目负责人		刘珊	
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过专项资金投入,在全国范围内选拔并培训一批优秀的农村女性成为社会体育指导员,提升她们的体育指导技能与组织能力。计划在多个村庄实现女性社会体育指导员全覆盖,激发农村女性参与全民健身的热情,让科学健身理念深入乡村。同时,借助这些指导员带动广大农村群众积极投身体育锻炼,促进农村体育事业发展,丰富村民精神文化生活,助力乡村振兴,补齐农村全民健身公共服务短板,提升农村地区整体健康水平							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	人才培养培训次数	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			参加培养培训人数	>=20人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	培养培训任务完成合格率	>=99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			培养培训任务完成及时率	>=95%	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	项目总成本	<=2万	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	其他标准		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%	其他标准		10	满意度赋分	原始凭证

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	关于提前下达中央 2026 年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知					项目负责人		刘珊	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	旅游公共服务水平提升的 A 级旅游景区个数	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
			补助移动式旅游厕所数量	≥2 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	移动厕所使用合格率	≥99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
			时效指标	按时安装移动厕所率	≥99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
	成本指标	经济成本指标	两座移动厕所成本	≤20 万	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	旅游形象提升	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
			推动旅游业高质量发展	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

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 年利息收入（实有资金）				项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.29	其中：财政拨款	0	其他资金	0.29		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳利息收入次数	≥38 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	缴纳利息收入成功率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	缴纳利息收入按时完成率	=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	缴纳利息收入金额	≤0.29 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	按照完成比例赋分	说明材料
			受益群众满意度	丰富	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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	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）					项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金	10			
项目总体目标	<p>为贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要指示批示精神，加快推进第四次全国文物普查前期筹备工作。</p> <p>目标 1:按照全国第四次文物普查不可移动文物名录完善工作要求，组织工作人员野外勘查，计划使用越野车 1 辆，工作人员 2-6 人，对全县 80 余处文物全面勘查，确保文物普查工作全面落实。</p> <p>目标 2: 组织工作人员县外培训，作业车辆运行维护，专用设备采购等。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	文物普查数量	≥80 处	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	文物名录完成率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	文物普查工作开展及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月 31 日	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	项目总成本	≤10 万	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	保障群众参与文物普查积极性	有效提升	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			公众文物保护意识提升	显著提升	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	普查工作人员满意度	≥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		阿合奇县民俗文化体育运动非遗传承人补助费（实有资金）				项目负责人		刘珊		
项目资金（万元）	年度资金总额：	3		其中：财政拨款	0		其他资金	3		
项目总体目标	激发群众参与热情，扩大运动在基层的参与度，让更多居民亲身感受运动魅力，提升竞技水平，为本土球员提供展示平台，挖掘并培养优秀人才，打造本土明星，促进县整体竞技水平提升；营造体育氛围，使文化深入社区、学校、企业，形成热爱体育、崇尚运动的良好社会风尚；推动产业发展，赛事运营等相关产业发展。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加赛事活动人数	≥50人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	赛事和活动任务完成合格率	≥99%	计划标准		15	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		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标		对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
				对青少年体育可持续发展的影响程度	有效提升	其他标准		10	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%	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	阿合奇县宣传部拨“共庆国庆喜迎二十大”篮球，足球邀请赛费用（实有资金）				项目负责人		刘珊		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.71	其中：财政拨款	0		其他资金	1.71		
项目总体目标	激发群众参与热情，扩大运动在基层的参与度，让更多居民亲身感受运动魅力，提升竞技水平，为本土球员提供展示平台，挖掘并培养优秀人才，打造本土明星，促进县整体竞技水平提升；营造体育氛围，使文化深入社区、学校、企业，形成热爱体育、崇尚运动的良好社会风尚；推动产业发展，赛事运营等相关产业发展。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	参加赛事活动人数	≥50人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	赛事和活动任务完成合格率	≥99%	计划标准		15	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.71万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
			对青少年体育可持续发展的影响程度	有效提升	其他标准		10	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%	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		非遗传承人生活补助项目（实有资金）			项目负责人		加尔肯娜依		
项目资金（万元）		年度资金总额：	124	其中：财政拨款	0	其他资金	124		
项目总体目标		为进一步扩大非遗在社会中的影响力和知名度，让广大的人民群众进一步了解非遗，传艺、交流等传承活动，实现现代文化引领。资助非遗传承人人数 160 人，进一步扩大非物质文化遗产在社会中的影响力和知名度，推进阿合奇县非遗传承领域持续健康发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	发放非遗传承人补贴人数	≥ 150 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
			发放补贴次数	≥ 2 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	发放准确率	$\geq 99\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	时效指标	补助发放及时率	$\geq 99\%$	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	经济成本指标	每次发放补助数	≤ 62 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
			提升传承人服务能力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	$\geq 90\%$	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		江苏省对口支援新疆克州前方指挥部拨来的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)		年度资金总额:	2.99	其中：财政拨款	0	其他资金	2.99		
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	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	按照完成比例赋分	工作资料
			开展读书活动次数	>=80 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			举办美术、摄影等艺术展览次数	>=50 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	开展文化下乡活动完成合格率	>=98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			开展读书活动完成合格率	>=98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			举办美术、摄影等艺术展览合格率	>=98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	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	按照完成比例赋分	工作资料
			弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	其他标准		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		10	按评判等级赋分	说明材料
			在职人员满意度	>=99%	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		猎鹰文化旅游节（实有资金）			项目负责人		袁世庭		
项目资金（万元）		年度资金总额：	50	其中：财政拨款	0	其他资金	50		
项目总体目标		为加强柯尔克孜族驯鹰、玛纳斯、库姆孜等非物质文化遗产的传承保护，弘扬优秀传统文化，丰富群众文化生活，大力开发托什干河河谷风光与雪山草原景观等独具特色的自然与人文旅游资源，促进文旅融合发展，带动县域经济高质量发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	>=38次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	活动开展成功率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	活动按时完成率	=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	活动开展成本	<=50万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	提高城市知名度	有效提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
			丰富群众业余生活	丰富	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		斯尔朶克墓地搬迁工程项目（实有资金）				项目负责人		袁世庭	
年度资金总额：		250	其中：财政拨款		0	其他资金		250	
项目总体目标		全方位宣传推介以史诗《玛纳斯》为代表的深厚历史文化内涵以及丰富独特的猎鹰、刺绣等柯尔克孜文化和托什干河高原河谷风光资源，打响“新疆是个好地方，大美夏都阿合奇”旅游品牌；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。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	工程项目合格率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			工程项目成功率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	工程项目按时完成率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	斯尔朶克墓地搬迁工程项目成本	≤250万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
			丰富群众业余生活	丰富	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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	四个场馆基础设施开展提升维护（灾后重建）（实有资金）				项目负责人		袁世庭		
	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	0	其他资金	200			
项目总体目标	2024年1月23日02时09分，阿合奇县（乌什县）发生7.1级地震，至2月5日期间不断发生余震，持续地震对我县境内多处公共文化体育场馆设施造成破坏、损毁。阿合奇县文化旅游系统受到损毁场馆7处，其中造成严重受损场馆需灾后恢复4处，一般受损场馆需维修加固1处，设备设施受损2处，共计损失2078.75万元。助推阿合奇县公共文化业高质量发展，进一步推进公共文化场馆免费开放服务。全方位宣传推介以史诗《玛纳斯》为代表的深厚历史文化内涵以及丰富多样的猎鹰、刺绣等柯尔克孜文化和托什干河高原河谷风光资源，打响“新疆是个好地方，大美夏都阿合奇”旅游品牌；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。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	工程项目合格率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			工程项目成功率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	工程项目按时完成率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	四个场馆基础设施开展提升维护成本	≤200万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
			丰富群众业余生活	丰富	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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	完成阿合奇县苏木塔什乡阿合塔拉村文化体育提升健身项目二期工程（实有资金）					项目负责人		袁世庭	
	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	0		其他资金	300		
项目总体目标	<p>为加强柯尔克孜族驯鹰、玛纳斯、库姆孜等非物质文化遗产的传承保护，弘扬民族优秀传统文化，丰富群众文化生活，大力开发托什干河河谷风光与雪山草原景观等独具特色的自然与人文旅游资源，促进文旅融合发展，带动县域经济高质量发展。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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	采购区域装饰用品批次	≤8批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			采购书籍数量	≥0.1万册	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			举办活动场次	>=38次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	采购物品合格率	≥99%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			活动开展成功率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	文化体育提升健身项目	≤800万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
			丰富群众业余生活	丰富	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		完善阿合奇县文化馆拍套实施（实有资金）			项目负责人		袁世庭		
年度资金总额：		60	其中：财政拨款	0		其他资金	60		
项目总体目标		助推阿合奇县公共文化业高质量发展，进一步推进公共文化场馆免费开放服务，全方位宣传推介以史诗《玛纳斯》为代表的深厚历史文化内涵以及丰富独特的猎鹰、刺绣等柯尔克孜文化和托什干河高原河谷风光资源，打响“新疆是个好地方，大美夏都阿合奇”旅游品牌；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。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	工程项目合格率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			工程项目成功率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	工程项目按时完成率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	完善文化馆配套设施成本	≤60万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
			丰富群众业余生活	丰富	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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	文创产品设计，制作（实有资金）				项目负责人		袁世庭	
	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	0	其他资金	60		
项目总体目标	严格贯彻落实文创产品设计、制作项目，展示阿合奇县深厚的文化底蕴，带动阿合奇县高质量发展。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。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	文创产品设计制作数量	≥0.1万个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文创产品设计制作合格率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品设计制作成功率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文创产品设计制作按时完成率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	文创产品设计制作成本	≤60万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		丰富群众业余生活	丰富	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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	文化旅游发展推介项目（实有资金）					项目负责人		刘珊	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	0	其他资金	150			
项目总体目标	<p>全方位宣传推介以史诗《玛纳斯》为代表的深厚历史文化内涵以及丰富独特的猎鹰、刺绣等柯尔克孜文化和托什干河高原河谷风光资源，打响“新疆是个好地方，大美夏都阿合奇”旅游品牌。引入第三方公司负责“阿合奇文旅皮皮哥”“阿合奇县兴奇文旅”抖音、头条、视频号等平台的运营，年粉丝增量在500万左右；开展文化旅游宣传推介1次，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（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。</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
绩效指标	产出指标	数量指标	引入第三方公司负责宣传平台运营	≥1家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			文化旅游宣传推介次数	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			组织旅游宣传员、讲解员培训班	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			制作专题宣传短片、宣传品	≥6部	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	旅游宣传员、讲解员考核合格率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	文化旅游宣传推介及时率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	文化旅游发展推介项目	≤150万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升旅游宣传员、讲解员宣传业务能力	有效提升	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	推进阿合奇县文化旅游领域持续健康发展		有效推进	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	90%	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	文化旅游经费（实有资金）				项目负责人		袁世庭		
	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	0	其他资金	800			
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	采购区域装饰用品批次	≤8批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			采购书籍数量	≥0.1万册	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			举办活动场次	>=38次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	采购物品合格率	≥99%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			活动开展成功率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	开展文化旅游项目成本	≤800万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
			丰富群众业余生活	丰富	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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	文旅企业旅行社补贴（实有资金）				项目负责人		袁世庭		
	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	0		其他资金	150		
项目总体目标	根据国务院《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》的精神，我单位严格按照相关规定实施项目，按照项目实际，对旅行社奖补项目依规落实。严格贯彻落实旅行社奖补项目，进一步拓宽县内外旅游客源市场。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	旅行社引入游客200人及以上	≥400人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	符合申报奖补条件	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	符合申报奖补按时完成率	≥99%	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	符合申报奖补成本	≤150万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	提高城市知名度	有效提高	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
			丰富群众业余生活	丰富	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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	无锡援疆资金，2023年度宜兴-阿合奇结对援疆资金（实有资金）					项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.02	其中：财政拨款	0	其他资金	3.02			
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	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	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	按照完成比例赋分	工作资料
			开展读书活动次数	≥80次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			举办美术、摄影等艺术展览次数	≥50次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	开展文化下乡活动完成合格率	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			开展读书活动完成合格率	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			举办美术、摄影等艺术展览合格率	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化下乡资金拨付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
			弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度	满意度指标	社会公众对公共	≥95 社会公众对	其他标		5	满意度	说明

意 度 指 标	标	文化服务满意度	公共文化服务满意度	准			赋分	材料
		在职人员满意度	>=99%	其他标准		5	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		无锡援疆资金，“1+X”项目经费（实有资金）				项目负责人		袁世庭	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.3	其中：财政拨款	0	其他资金	1.3		
项目总体目标		进一步完善阿合奇县文化市场综合执法机构，确保对监管的109个文化、文物、娱乐、出版物等市场的监管检查力度，确保全年无违规违法案件，保障文物遗址、出版物安全、提升群众参与业余文化、娱乐积极性，助推阿合奇县文旅事业高质量发展，推进阿合奇县文化体育领域持续健康发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	执法车使用数量	≥80处	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	检查监管场所正常经营	≥80处	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	监管场所每月全覆盖检查一次	≥5次	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	文化市场综合执法队运行成本	≤1.3万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	保障监管的文化、娱乐场所良性经营	有效保障	其他标准			10	按照完成比例赋分
			推进文化、娱乐领域持续健康发展	有效推进	其他标准		10	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	≥90%	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	新建苏木塔什乡猎鹰场配套（实有资金）				项目负责人		袁世庭		
	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	0	其他资金	400			
项目总体目标	<p>为加强柯尔克孜族驯鹰、玛纳斯、库姆孜等非物质文化遗产的传承保护，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众文化生活，大力开发托什干河河谷风光与雪山草原景观等独具特色的自然与人文旅游资源，促进文旅融合发展，带动县域经济高质量发展。全方位宣传推介以史诗《玛纳斯》为代表的深厚历史文化内涵以及丰富独特的猎鹰、刺绣等柯尔克孜文化和托什干河高原河谷风光资源，打响“新疆是个好地方，大美夏都阿合奇”旅游品牌；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。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	工程项目合格率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			工程项目成功率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	工程项目按时完成率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	新建苏木塔什乡猎鹰场配套成本	≤400 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
			丰富群众业余生活	丰富	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		州局拨旅游人才培养经费（实有资金）				项目负责人		刘珊	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.42	其中：财政拨款	0	其他资金	0.42		
项目总体目标		2026年从阿合奇县本级文化旅游单位单位选派文化旅游工作者赴全县开展文化和旅游服务；为受援乡镇村培训基层文化旅游工作者，深入乡镇、街道、社区开展文化服务工作及指导、帮扶开展各类文化活动，构建基层公共文化服务体系，巩固基层思想文化阵地。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	选派文化旅游工作者服务基层	≥1 个人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			选派基层文化旅游工作者人数	≥1 个人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			基层文化旅游工作者接受培训班次	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.42 万	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展	有效提升	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果	良好	其他标准		10	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%	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	州局拨全民健身经费和少数民族传统体育经费（实有资金）				项目负责人		刘珊		
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.09	其中：财政拨款	0	其他资金	5.09			
项目总体目标	激发群众参与热情，扩大运动在基层的参与度，让更多居民亲身感受运动魅力，提升竞技水平，为本土球员提供展示平台，挖掘并培养优秀人才，打造本土明星，促进县整体竞技水平提升；营造体育氛围，使文化深入社区、学校、企业，形成热爱体育、崇尚运动的良好社会风尚；推动产业发展，赛事运营等相关产业发展。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	参加赛事活动人数	≥50人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	赛事和活动任务完成合格率	≥99%	计划标准		15	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.09万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
			对青少年体育可持续发展的影响程度	有效提升	其他标准		10	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%	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	州宣传部拨阿合奇县群众村晚经费（实有资金）				项目负责人		刘珊		
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	0	其他资金	8			
项目总体目标	2026年从阿合奇县本级文化旅游单位单位选派文化旅游工作者赴全县开展文化和旅游服务；为受援乡镇村培训基层文化旅游工作者，深入乡镇、街道、社区开展文化服务工作及指导、帮扶开展各类文化活动，构建基层公共文化服务体系，巩固基层思想文化阵地。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	群众村晚基层	>=1 个人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			选派基层文化旅游工作者人数	>=1 个人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			基层文化旅游工作者接受培训班次	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=8 万	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	群众村晚基层对基层文化旅游事业发展	有效提升	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果	良好	其他标准		10	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%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县文化体育广播电视和旅游局

2026年2月27日