

2026 年特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1. 发展中国特色社会主义文化、推动全民健身运动发展、实施全域旅游战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。研究拟订全县文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定发展规划并组织实施，推进文化体育广播电视和旅游融合发展，指导和落实文化体育广播电视和旅游体制改革。

3. 负责全县公共服务事业发展，推动现代公共文化服务体系、体育公共服务建设、广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，指导“四馆一中心”和村、社区、连队综合性文化服务中心建设工作，深入实施惠民工程，统筹推进公共服务标准化、均等化。

4. 制定全县文化体育广播电视和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责人才队伍建设、继续教育培训、资金资产管理工作。

5. 指导、管理全县文化体育广播电视和旅游活动，组织文化体育广播电视和旅游整体形象推广，构建新媒体新时代的宣传营销平台和机制，促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，制定开发战略并组织实施，统筹景区管理，指导、推进全域旅游发展。

6. 指导、管理全县文艺创作与生产及研究、保护、挖掘和弘扬，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

7. 统筹规划全县全民健身运动发展，推行全民健身计划，推动国民体质监测，组织、指导和推进群众体育、竞技体育、少数民族体育、青少年体育事业和产业的发展，指导运动员、社会体育指导员、裁判员队伍建设和体育赛

事承办，监督体育运动中的反兴奋剂工作，组织开展体育对外交流与合作，负责体育彩票发行管理工作。

8. 指导全县文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

9. 负责全县非物质文化遗产的保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、宣传、弘扬、振兴和监督工作。

10. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游产业，组织实施资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展，结合乡村振兴战略，推动文化体育广播电视和旅游扶贫攻坚工作，指导全县打造“世界喀拉峻·中国八卦城”品牌和旅游业成为特克斯县战略性支柱产业，构建重要旅游目的地。

11. 指导全县文化体育广播电视和旅游市场行政许可和综合执法和行业监督，组织查处全县性、跨区域文化、体育、广播电视、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办违法案件，推动行业信用体系建设，依法规范市场，维护市场秩序。

12. 负责全县文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导应急救援工作。

13. 统筹指导全县文物工作，负责文物保护、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动。

14. 指导、监督全县广播电视基础设施建设和无线数字覆盖，监督、管理各类广播电视机构和网络视听节目服务机构，负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推动广播电视节目精品创作生产，对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管，对广播电视节目传输覆盖、检测、审查和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设和境外卫星广播电视节目接收的

监管。

15. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

特克斯县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯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	1,865.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,635.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,282.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	353.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	12.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	4.00
上级政府性基金安排转移支付	12.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,515.01
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	182.69
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	65.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	218.04	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	218.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.00	221 住房保障支出	90.65
政府性基金预算拨款	11.00	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	23.00
		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	1,880.80	支出总计	1,880.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯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				
206			科学技术支出	4.00									4.00	
206	02		基础研究	4.00									4.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	4.00									4.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,515.01	1,296.97	943.57	353.40				218.04			
207	01		文化和旅游	1,233.97	1,233.97	943.57	290.40							
207	01	01	行政运行	921.97	921.97	921.97								
207	01	04	图书馆	19.50	19.50		19.50							
207	01	09	群众文化	90.90	90.90		90.90							
207	01	14	文化和旅游管理事务	180.00	180.00		180.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	21.60	21.60	21.60								
207	02		文物	239.04	25.00		25.00				214.04			
207	02	04	文物保护	214.04							214.04			
207	02	05	博物馆	25.00	25.00		25.00							
207	03		体育	22.00	18.00		18.00				4.00			
207	03	06	体育训练	4.00							4.00			
207	03	07	体育场馆	18.00	18.00		18.00							
207	08		广播电视	20.00	20.00		20.00							
207	08	07	传输发射	15.00	15.00		15.00							

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
207	08	99	其他广播电视支出	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	182.69	182.69	182.69								
208	05		行政事业单位养老支出	180.75	180.75	180.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.86	120.86	120.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	59.89								
208	08		抚恤	1.94	1.94	1.94								
208	08	01	死亡抚恤	1.94	1.94	1.94								
210			卫生健康支出	65.45	65.45	65.45								
210	11		行政事业单位医疗	65.45	65.45	65.45								
210	11	02	事业单位医疗	64.21	64.21	64.21								
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82								
221			住房保障支出	90.65	90.65	90.65								
221	02		住房改革支出	90.65	90.65	90.65								
221	02	01	住房公积金	90.65	90.65	90.65								
229			其他支出	23.00	12.00				12.00				11.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	23.00	12.00				12.00				11.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	23.00	12.00				12.00				11.00	
			总计	1,880.80	1,647.76	1,282.36	353.40		12.00			218.04	15.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯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
206			科学技术支出	4.00		4.00
206	02		基础研究	4.00		4.00
206	02	08	科技人才队伍建设	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,515.01	921.97	593.04
207	01		文化和旅游	1,233.97	921.97	312.00
207	01	01	行政运行	921.97	921.97	
207	01	04	图书馆	19.50		19.50
207	01	09	群众文化	90.90		90.90
207	01	14	文化和旅游管理事务	180.00		180.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	21.60		21.60
207	02		文物	239.04		239.04
207	02	04	文物保护	214.04		214.04
207	02	05	博物馆	25.00		25.00
207	03		体育	22.00		22.00
207	03	06	体育训练	4.00		4.00
207	03	07	体育场馆	18.00		18.00
207	08		广播电视	20.00		20.00
207	08	07	传输发射	15.00		15.00
207	08	99	其他广播电视支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	182.69	182.69	
208	05		行政事业单位养老支出	180.75	180.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.86	120.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	
208	08		抚恤	1.94	1.94	
208	08	01	死亡抚恤	1.94	1.94	
210			卫生健康支出	65.45	65.45	
210	11		行政事业单位医疗	65.45	65.45	
210	11	02	事业单位医疗	64.21	64.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221			住房保障支出	90.65	90.65	
221	02		住房改革支出	90.65	90.65	
221	02	01	住房公积金	90.65	90.65	
229			其他支出	23.00		23.00
229	60		彩票公益金安排的支出	23.00		23.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	23.00		23.00

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	1,880.80	1,260.76	620.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯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）	1,647.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,635.76	202 外交支出				
政府性基金预算	12.00	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	1,296.97	1,296.97		
		208 社会保障和就业支出	182.69	182.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.45	65.45		
		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	90.65	90.65		
		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	12.00		12.00	
		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	1,647.76	支出总计	1,647.76	1,635.76	12.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯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	1,296.97	921.97	375.00
207	01		文化和旅游	1,233.97	921.97	312.00
207	01	01	行政运行	921.97	921.97	
207	01	04	图书馆	19.50		19.50
207	01	09	群众文化	90.90		90.90
207	01	14	文化和旅游管理事务	180.00		180.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	21.60		21.60
207	02		文物	25.00		25.00
207	02	05	博物馆	25.00		25.00
207	03		体育	18.00		18.00
207	03	07	体育场馆	18.00		18.00
207	08		广播电视	20.00		20.00
207	08	07	传输发射	15.00		15.00
207	08	99	其他广播电视支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	182.69	182.69	
208	05		行政事业单位养老支出	180.75	180.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.86	120.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	
208	08		抚恤	1.94	1.94	
208	08	01	死亡抚恤	1.94	1.94	
210			卫生健康支出	65.45	65.45	
210	11		行政事业单位医疗	65.45	65.45	
210	11	02	事业单位医疗	64.21	64.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221			住房保障支出	90.65	90.65	
221	02		住房改革支出	90.65	90.65	
221	02	01	住房公积金	90.65	90.65	
			总计	1,635.76	1,260.76	375.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,167.96	1,167.96	
301	01	基本工资	319.77	319.77	
301	02	津贴补贴	186.13	186.13	
301	03	奖金	208.03	208.03	
301	07	绩效工资	112.99	112.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.86	120.86	
301	09	职业年金缴费	59.89	59.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.21	64.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	住房公积金	90.65	90.65	
302		商品和服务支出	26.00		26.00
302	01	办公费	10.20		10.20
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	2.04		2.04
302	07	邮电费	1.63		1.63
302	08	取暖费	3.06		3.06
302	11	差旅费	3.06		3.06
302	28	工会经费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	66.80	66.80	
303	02	退休费	64.86	64.86	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
		总计	1,260.76	1,234.76	26.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯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													
			特克斯县文化体育广播电视和旅游局		375.00	27.00	138.00				210.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		375.00	27.00	138.00				210.00				
207	01		文化和旅游		312.00	27.00	90.00				195.00				
207	01	04	图书馆	中央 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金项目	15.00						15.00				
207	01	04	图书馆	自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	4.50		4.50								
207	01	09	群众文化	中央 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金项目	73.00	12.00	61.00								
207	01	09	群众文化	自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	10.90		10.90								
207	01	09	群众文化	特定目标 09101105	7.00		7.00								
207	01	14	文化和旅游管理事务	2026 年自治区旅游发展专项资金	180.00						180.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项（年初本级）	6.60		6.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	歌舞团县级聘用演员 2026 年工资及社保（年初本级）	15.00	15.00									
207	02		文物		25.00		25.00								
207	02	05	博物馆	2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（博物馆、纪念	25.00		25.00								

编制部门：特克斯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														
				馆免费开放运转经费)												
207	03		体育		18.00		18.00									
207	03	07	体育场馆	2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（重点项目：公共体育馆向社会免费或低收费开放）	18.00		18.00									
207	08		广播电视		20.00		5.00				15.00					
207	08	07	传输发射	特定目标 0910104P	15.00						15.00					
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 0910104P	5.00		5.00									
			总计		375.00	27.00	138.00				210.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯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	12.00			12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00			12.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00			12.00
			总计	12.00			12.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯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				

特克斯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：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯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
特克斯县文化体育广播电视和旅游局	1.00	1.00		
自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：特克斯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	
特克斯县文化体育广播电视和旅游局	15.00	15.00			15.00				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮、第二轮支持资金-伊州财行（2025）15 号	4.00	4.00			4.00				
2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-伊州财教（2024）83 号	4.00	4.00			4.00				
2025 年自治州体育彩票公益金（第一批）项目资金-伊州财综（2025）10 号	2.00	2.00			2.00				
2025 年自治州体育彩票公益金（第二批）-伊州财综（2025）25 号	5.00	5.00			5.00				
总计	15.00	15.00			15.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯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，特克斯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 1,880.80 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：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1,880.80 万元，其中：一般公共预算 1,282.36 万元，占 68.18%，比上年预算增加 144.09 万元，增长 12.66%，主要原因是职业年金缴费做实以及歌舞团工资、社保医保住房抚恤金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 353.40 万元，占 18.79%，比上年预算减少 3.65 万元，下降 1.02%，主要原因是非物质文化遗产保护资金 2026 年减少了 2.5 万元以及整体来得上级专项资金项目与 2025 年对比减少了 1.15 万元。

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 12.00 万元，占 0.64%，比上年预算减少 14.00 万元，下降 53.85%，主要原因是新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”联赛县市赛 6 万 2026 年来了 4 万；叼羊项目推广及参加全国性群众体育赛事活动 10 万今年没有这个项目预算。

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 218.04 万元，占 11.59%，比上年预算增加 218.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度我单位没有在预算中添加单位资金预算。

财政拨款结转 15.00 万元，占 0.80%，比上年预算减少 692.07 万元，下降 97.88%，主要原因是 2026 年减少特克斯县滨河体育公园建设项目结转 448.5848 万元和八卦城自驾游户外运动项目 200 万元。

三、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 1,880.80 万元，其中：

基本支出 1,260.76 万元，占 67.03%，比上年预算增加 129.09 万元，增长 11.41%，主要原因是政策性上调工资福利支出以及生活补助增加。

项目支出 620.04 万元，占 32.97%，比上年预算减少 476.69 万元，下降 43.46%，主要原因是减少了 1. 2025 年国家级非物质文化遗产保护资金-伊州财教〔2024〕60 号 2.5 万元；2. 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费-伊州财教〔2024〕67 号 9.95 万元；3. 博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金比 2025 年减少 5 万元；4. 关于下达社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知-伊州财建〔2024〕28 号 200 万元；5. 2026 年自治区旅游发展专项资金比 2025 年减少 20 万元；6. 2024 年自治区体育彩票公益金（第二批）项目资金-伊州财综〔2024〕28 号 16.2868 万元；7. 关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育健身）资金预算的通知-伊州财综〔2023〕33 号 223 万元。

四、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,647.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,635.76 万元，政府性基金预算拨款 12.00 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 1,296.97 万元，主要用于文化和旅游（行政运行）；图书馆、群众文化、文化和旅游管理事务；文物（文物保护博物馆）；体育（体育训练、体育场馆）；广播电视（传输发射、其他广播电视支出）；社会保障和就业支出 182.69 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；卫生健康支出 65.45 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 90.65 万元，主要用于单位住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 12.00 万元，主要用于体育事业彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于特克斯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

特克斯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 1,635.76 万元，其中：

基本支出 1,260.76 万元，比上年预算增加 129.09 万元，增长 11.41%，主要原因是政策性原因基数上涨以及死亡抚恤金增加。

项目支出 375.00 万元，比上年预算增加 11.35 万元，增长 3.12%，主要原因是增加体育场馆（公共体育馆向社会免费或低收费开放资金）支出。

（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）1,296.97 万元，占 79.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）182.69 万元，占 11.17%。
3. 卫生健康支出（类）65.45 万元，占 4.00%。
4. 住房保障支出（类）90.65 万元，占 5.54%。

（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 921.97 万元，比上年预算增加 40.24 万元，增长 4.56%，主要原因是津贴补贴，社保、公积金基数提高。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2026 年预算数为 19.50 万元，比上年预算增加 19.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度科目进行了细化，需要三馆免费开放资金管理更细。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 90.90 万元，比上年预算增加 90.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度科目进行了细化，需要三馆免费开放资金管理更细。

4. 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 0.00 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是因领取该资金的老人在 2025 年度已去世，2026 年度没有申请国家级非物质文化遗产保护资金 2.5 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2026 年预算数为 180.00 万元，比上年预算增加 180.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2026 年自治区旅游发展专项资金预算。

6. 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 21.60 万元，比上年预算减少 79.60 万元，下降 78.66%，主要原因是对中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金进行了科目细化不在全部放于其他文化和旅游支出中。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2026 年度博物馆免费开放资金就来了 25 万元。

8. 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 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了公共体育馆向社会免费或低收费开放资金 18 万元。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是对科目进行细化分项 2025 年度在其他文化旅游体育与传媒支出中。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 4.95 万元，下降 49.75%，主要原因是 2026 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 9.95 万元没有下达，此 5 万元是其他项目。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 220.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少国家 4A 级旅游景区创建奖励-特克斯县姑娘峰景区 100 万元和国家级夜间文化和旅游消费集聚区奖励-伊犁哈萨克自治州八卦城休闲街区 100 万元。20 万少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 2026 年度放在广播电视科目当中。

12. 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 120.86 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 6.19%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为59.89万元，比上年预算增加59.89万元，增长100.00%，主要原因是2026年度增加职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为1.94万元，比上年预算增加0.58万元，增长42.65%，主要原因是2025年度在职死亡人数增加家属遗嘱补助18岁以下孩子1名。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.81万元，下降100.00%，主要原因是2026年度行政单位医疗项放在事业单位医疗中。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为64.21万元，比上年预算增加30.85万元，增长92.48%，主要原因是2026年度合并行政单位医疗与事业单位医疗一起。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.42万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年度公务员人数没有增减变化。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是事业行政单位大病医疗2026年度没有变化。

19. 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90.65万元，比上年预算增加5.29万元，增长6.20%，主要原因是住房保障支出中住房公积金因人数变化增加。

六、关于特克斯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

特克斯县文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出1,260.76万元，其中：

人员经费 1,234.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 26.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯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：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项（年初本级）

设立的政策依据：县级配套资金-美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金使用管理办法

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：每个文化站 0.66 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：歌舞团县级聘用演员 2026 年工资及社保（年初本级）

设立的政策依据：特机编字（2015）22 号-县级聘用演员工资及社保缴费

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：歌舞团 21 人 2 个月工资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 2 月 28 日

(三) 项目名称：中央 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金项目

设立的政策依据：伊州财教〔2025〕64号-公共图书馆、美术馆、文化馆〔站〕
免费开放补助资金通知使用管理办法

预算安排规模：88.00万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县级文化馆、图书馆、美术馆各20万元，乡镇10个文化站每站2.8万元

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（四）项目名称：自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：伊州财教〔2025〕59号-公共图书馆、美术馆、文化馆〔站〕
免费开放补助资金通知使用管理办法

预算安排规模：15.40万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县级文化馆、图书馆、美术馆各3.6万元，乡镇10个文化站每站0.46万元

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（五）项目名称：2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金〔博物馆、纪念馆免费开放运转经费〕

设立的政策依据：伊州财教〔2025〕64号—2025年博物馆纪念馆逐步免费开放资金使用管理办法

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：6.25万元每季度

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（六）项目名称：2026年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：伊州财教（2025）63号—关于提前下达2026年自治区旅游发展专项资金的通知

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：特克斯县喀拉峻景区研学展示中心建设项目100万元，新疆重点旅游线路旅游标识标牌10万元，旅游厕所补助资金70万元

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（七）项目名称：特定目标0910104P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（重点项目：公共体育馆向社会免费或低收费开放）

设立的政策依据：伊州财教（2025）64号—关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（公共体育馆向社会免费或低收费开放资金）

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共体育馆向社会免费或低收费开放资金每月补助1.5万元

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（九）项目名称：特定目标09101105

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于特克斯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

特克斯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 12.00 万元。与上年预算相比减少 14.00 万元，下降 53.85%。主要原因是截止目前只下达了伊州财教（2025）42 号-提前下达 2026 年中央彩票公益金支持体育事业专项资金预算 9 万元和伊州财教[2025]47 号-关于提前下达自治区 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算 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 12.00 万元，与上年预算相比减少 14.00 万元，下降 53.85%。主要原因是截至目前，只下达了伊州财教（2025）42 号-提前下达 2026 年中央彩票公益金支持体育事业专项资金预算 9 万元和伊州财教（2025）47 号-关于提前下达自治区 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算 3 万元。

九、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯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 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度我单位公务用车没有增加也没有减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于特克斯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

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1. 自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金委托业务费 1.00 万元，主要用于：群众文化活动服务。

十二、关于特克斯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

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 15.00 万元，包括：财政拨款 15.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-伊州财教〔2024〕83 号结转 4.00 万元，主要用于：上年 2025 年度新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”联赛县市赛 4 万。

2. 2025 年自治州体育彩票公益金（第二批）-伊州财综（2025）25 号结转 5.00 万元，主要用于：上年 2025 年度冰雪场地设施建设及冰雪赛事活动补助经费。

3. 2025 年自治州体育彩票公益金（第一批）项目资金-伊州财综（2025）10 号结转 2.00 万元，主要用于：上年 2025 年度三级社会体育指导员培训费。

4. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮、第二轮支持资金-伊州财行（2025）15 号结转 4.00 万元，主要用于：上年 2025 年度用于民宿服务中心民宿管理培训。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯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 26.00 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 7.37%，主要原因是 2026 年度因政策原因财政局要求减少福利费。

（二）政府采购情况

2026 年，特克斯县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 158.27 万元，其中：政府采购货物预算 105.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 53.00 万元。

2026 年，特克斯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 158.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 158.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯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 10,703.20 平方米，价值 19,338.11 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 130.40 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 102.90 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 27.50 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 97.55 万元。

4. 其他资产价值 337.00 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 1,880.79 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 387.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 218.04 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）		特克斯县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		田浩	联系电话	13709990317	
年度绩效目标		<p>全面学习党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，一是加大文化阵地建设，促进公共文化服务体系建设和均等化、规范化。三馆一站免费开放，积极开展三馆一站免费开放工作，保障全年正常免费开放。二是年度重点加强旅游品牌建设以及基础设施建设，积极培育旅游新业态，大力开展冰雪旅游活动，力争完成接待游客 1330 万人次，同比增长 10.83%；实现旅游综合收入 77.5 亿元，同比增长 12.32%。三是打造民宿联盟化试营点。</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	1,282.36	
			本级安排	380.40	
		其他资金（万元）	其他	218.03	
		合计：		1,880.79	
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	全年接待游客人次	≥1330 万人次	工作计划	35
	数量指标	全年旅游收入	≥77.50 亿元	工作计划	30
	数量指标	打造民宿联盟化运营试点	≥1 个	工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-伊州财教[2025]64 号-伊州财教[2025]47 号			项目负责人		夏肯艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中: 财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据伊州财教〔2025〕47 号: 关于提前下达自治区 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、伊州财教[2025]64 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系项目共 21 万元: 深入贯彻习近平总书记视察新疆重要指示精神, 认真贯彻习近平总书记关于体育工作和“体育强国”“健康中国”重要论述, 以提高全民身体素质和竞技体育为目标, 进一步丰富完善全民健身公共服务体系, 促进全民健身事业发展, 进一步引导广大干部群众树立积极向上、健康文明的生活理念, 提高人民群众的幸福感和获得感。促进全民健身事业发展, 进一步引导广大干部群众树立积极向上、健康文明的生活理念, 提高人民群众的幸福感和获得感。促进全民健身事业发展, 进一步引导广大干部群众树立积极向上、健康文明的生活理念, 提高人民群众的幸福感和获得感。</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	公共体育场馆免费或低收费开放个数	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公共体育场馆年均免费或低收费开放天数	=330 天	计划标准	-	12	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	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共体育场馆免费或低收费开放补助资金使用时效	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安装体育馆访客系统	<=18 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	日常运行费用	<=3 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
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	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金[博物馆、纪念馆免费开放运转经费]-伊州财教[2025]64			项目负责人	黄江勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障博物馆 365 天（每周一闭馆）免费运行开放，在开放过程中首先加强教育宣传、提升公共服务，让群众及游客满意，其次不断对我馆残损文物进行统计修复，保证数量不出错和文物的安全，最后博物馆要开展文物下乡展，丰富群众文物见识，提高认识，增强保护意识						
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	免费开放博物馆数	=1 家	计划标准	1 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		展览活动举办场次	>=12 场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年接待参观人次	>=1100 00 人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	博物馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	博物馆纪念馆免费开放专项资金完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆日常运行经费	<=5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办展览活动经费	<=10 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施维护经费	<=10 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	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	社会公众对博物馆纪念馆服务满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯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-伊州财教 [2025]42 号			项目负责人		夏肯艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据伊州财教〔2025〕42 号资金用于羽毛球场地：5 万元；新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛县市赛：4 万元。共计 9 万元 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金文件本单位组织引导干部群众广泛参与丰富多彩的体育健身活动，加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展常态化国民体质监测，培育基层体育人才，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，进一步引导广大干部群众树立积极向上、健康文明的生活理念，提高人民群众的幸福感。						
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	支持场地设施数量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事活动人次	> =1000 人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	场地设施竣工验收合格率	=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		比赛人员参与率	=90%	计划标准	-	5	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时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	羽毛球场地建设资金	=5 万 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛资金	=4 万 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	对群众体育可持续发展的提高程度	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯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-伊州财教[2025]63 号			项目负责人	陆伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		伊州财教[2025]63 号 2026 年自治区旅游发展专项资金。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面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。以旅游基础设施改造提升、旅游产业促进与扶持、旅游品牌推广与宣传促销、文旅融合等项目为抓手，助力我县文旅高质量发展，推动中华民族共同体意识贯彻心灵深处，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。						
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	研学展示中心装修	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游线路标识牌个数	>=1000 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建旅游厕所个数	>=7 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目及设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及设备验收时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	研学中心装修费用	<=100 万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		旅游线路标识牌费用	<=10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建旅游厕所补助经费	<=70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动上下游产业发展	有效带动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		歌舞团县级聘用演员 2026 年工资及社保（年初本级）			项目负责人		田浩	
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>根据歌舞团 2026 年度工作计划，歌舞团演员为我县的演艺工作作用巨大，随着社会的发展，一来人们对精神层次的追求越来越高，二来旅游业的发展必然要有地方特色和歌舞带给人们愉悦，保障按时发放演员工资保障演员随时在岗是必须的。通过文化惠民演出推动夜间经济活跃气氛做出贡献的同时为基层群众宣讲脱贫攻坚相关政策，增强基层群众感恩意识以及激发了老百姓的爱国热情、办好春晚、天山文化旅游季、冰雪节、农民丰收节等大型节庆活动，办出有特色、有创新，进一步提升打造特克斯独有的多元一体化的文化艺术品牌。。</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	歌舞团聘用演员人数	=21 人	历史标准	24 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		歌舞团聘用演员发放工资和社保次数	=2 次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放、社保缴纳零差错率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放、社保缴纳完成时间	每月 25 日	历史标准	每月 25 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资以及社保每月发放标准	< =3500 元/人	计划标准	3500 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	通过开展各项演出增强农牧民的才艺能力	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	歌舞团聘用演员满意度	> =90%	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		特克斯县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项（年初本级）			项目负责人	田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金	0.00
项目总体目标		依据本级配套资金 6.6 万元保障公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高各族群众群众思想道德和文化素质的作用，保障各族群众基本权利，促进社会和谐稳定。特克斯县文旅局在免费开放工作中，本着发挥公共文化馆站的作用，提高公共文化服务水平，同时进一步有效保障群众精神文化需求，为特克斯县人民提供便利、丰富、优质的服务。					
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	免费开放乡镇文化站	=10 个	计划标准	10 个	11	按照完成比例赋分 工作资料
		免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆	=3 个	计划标准	3 个	9	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金按时发放时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	日常场馆运行经费	<=3 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		玛纳斯传承人补助月经费	<=3000 元/月	计划标准	3000 元/月	12	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	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	社会公众对“三馆一站”“公共文化服务满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金。伊州财教[2025]59号、伊州财教[2025]64号			项目负责人		田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	103.40	其中：财政拨款	103.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据伊州财教〔2025〕59号：关于提前下达2026年自治区图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、伊州财教[2025]64号：2026年中央补助地方公共文化服务体系项目文件本单位保证县级三馆和10个乡镇文化站的正常免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，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文化素质的作用，保障各族群众基本权利，促进社会和谐稳定。特克斯县文旅局在免费开放工作中，本着发挥公共文化场馆的作用，提高公共文化服务水平，同时进一步有效保障群众精神文化需求，为特克斯县人民提供便利、丰富、优质的服务。						
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	免费开放乡镇文化站	=10个	计划标准	10个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆	=1个	计划标准	1个	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	”三馆一站“免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	”三馆一站“免费开放开放时间	2026年12月25日	计划标准	2025年12月25日	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三馆日常公用经费	<=8.70万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共文化服务供给经费	<=6.70万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆自助借还机项目	<=15万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展“群众村晚”活动保障经费	<=16万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民阅读推广以及总分馆建设项目经费	<=5万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		非遗物质文化遗产传承与保护活动经费	<=5万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆、文化馆、美术馆运维保障经费	<=8万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文化惠民活动保障经费	<=30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		费	万元				分	
		开展公益展览	≤9 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众精神文化需求	有效 保障	计划标准	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	社会公众对“三馆一站 “公共文化服务满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		西部青训足球体系人才培养经费				项目负责人	夏肯艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		根据体育办工作计划，资金分配为西部青训足球体系人才培养经费 4 万元。，通过培训组织引导干部群众广泛参与丰富多彩的体育健身活动，推动我县青少年体育事业发展，进一步引导广大干部群众树立积极向上、健康文明的生活理念，提高人民群众的幸福感和获得感。进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。						
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	聘请教练人数	≥1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		比赛奖品种类	≥10 种	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购买足球服装件数	≥30 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	青训活动开展率	> =90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动资金拨付时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	训练比赛服装经费	≤1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		比赛奖品经费	≤1 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		青训老师授课费	≤2 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动我县青少年体育事业发展	有效 推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		征地移民安置专项款				项目负责人	黄江勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	214.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	214.03	
项目总体目标		通过文物古迹保护，提升了公众文化素养，增强文化凝聚力，推动社会文明程度的提升。合理保护与利用文物古迹能带动文化旅游产业发展，创造就业岗位与经济收益，同时以文化为内核，助力地方特色经济与文旅融合发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安置古墓藏点位数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安置古墓藏数量	=79 座	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	古墓藏安置完整率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安置古墓藏安置完成时间	2026年10月31日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	古墓藏月安置费	<=21.40 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保护墓葬完整性	有效保护	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 27.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

特克斯县文化体育广播电视和旅游局

2026年2月24日