

2026 年奇台县文化体育广播电视和旅游局

单位预算公开

目录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台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、关于奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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 年单位概况

一、 主要职能

（一）牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订全县文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）管理全县重大文化、体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（五）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（六）管理全县文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

（七）管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全县现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；

组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（八）管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（九）管理、指导全县体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全县性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我县承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票管理。

（十）组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

（十一）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全县文化市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动全县文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、

推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、 机构设置

奇台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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,253.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,231.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,283.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	948.30	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	
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	3,193.44
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	951.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	951.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	950.81	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.10	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	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	3,205.44	支出总计	3,205.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,193.44	2,231.53	1,283.23	948.30				10.00	951.91		
207	01		文化和旅游	1,382.32	1,304.93	1,263.83	41.10				10.00	67.39		
207	01	01	行政运行	1,263.83	1,263.83	1,263.83								
207	01	11	文化创作与保护	19.00	19.00		19.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	99.49	22.10		22.10				10.00	67.39		
207	02		文物	1,536.12	652.70	12.50	640.20					883.42		
207	02	04	文物保护	1,488.62	605.20		605.20					883.42		
207	02	05	博物馆	47.50	47.50	12.50	35.00							
207	09		旅游发展基金支出	1.10								1.10		
207	09	04	地方旅游开发项目补助	1.10								1.10		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	273.90	273.90	6.90	267.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	273.90	273.90	6.90	267.00							
229			其他支出	12.00	12.00				12.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00	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				12.00					
			总计	3,205.44	2,243.53	1,283.23	948.30		12.00		10.00	951.91		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,193.44	1,263.83	1,929.61
207	01		文化和旅游	1,382.32	1,263.83	118.49
207	01	01	行政运行	1,263.83	1,263.83	
207	01	11	文化创作与保护	19.00		19.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	99.49		99.49
207	02		文物	1,536.12		1,536.12
207	02	04	文物保护	1,488.62		1,488.62
207	02	05	博物馆	47.50		47.50
207	09		旅游发展基金支出	1.10		1.10
207	09	04	地方旅游开发项目补助	1.10		1.10
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	273.90		273.90
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	273.90		273.90
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	3,205.44	1,263.83	1,941.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台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）	2,243.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,231.53	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	2,231.53	2,231.53		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	2,243.53	支出总计	2,243.53	2,231.53	12.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台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	2,231.53	1,263.83	967.70
207	01		文化和旅游	1,304.93	1,263.83	41.10
207	01	01	行政运行	1,263.83	1,263.83	
207	01	11	文化创意与保护	19.00		19.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	22.10		22.10
207	02		文物	652.70		652.70
207	02	04	文物保护	605.20		605.20
207	02	05	博物馆	47.50		47.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	273.90		273.90
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	273.90		273.90
			总计	2,231.53	1,263.83	967.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台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	1,161.97	1,161.97	
301	01	基本工资	299.78	299.78	
301	02	津贴补贴	141.53	141.53	
301	03	奖金	221.66	221.66	
301	07	绩效工资	117.25	117.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.59	112.59	
301	09	职业年金缴费	56.29	56.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.85	66.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.15	28.15	
301	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	92.89	92.89	
301	99	其他工资福利支出	20.73	20.73	
302		商品和服务支出	58.38		58.38
302	01	办公费	15.80		15.80
302	02	印刷费	3.30		3.30
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	1.95		1.95
302	07	邮电费	4.07		4.07
302	08	取暖费	3.04		3.04
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	26	劳务费	1.32		1.32
302	28	工会经费	13.57		13.57
302	39	其他交通费用	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	43.48	43.48	
303	02	退休费	38.27	38.27	
303	05	生活补助	0.77	0.77	
303	09	奖励金	4.44	4.44	
		总计	1,263.83	1,205.45	58.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		967.70		393.70				574.00					
207	01		文化和旅游		41.10		41.10									
207	01	11	文化创作与保护	昌州财教[2025]51号2026年国家非物质文化遗产保护资金-塔塔尔族撒班节	19.00		19.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教[2025]52号中央2026年文化人才专项经费-文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项资金	6.00		6.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教[2025]56号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	16.10		16.10									
207	02		文物		652.70		78.70				574.00					
207	02	04	文物保护	昌州财教[2025]82号2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费	31.20		31.20									
207	02	04	文物保护	昌州财教[2025]53号2026年国家文物保护资金-石城子遗址消防工程	220.00						220.00					
207	02	04	文物保护	昌州财教[2025]53号2026年国家文物保护资金-石城子遗址安防工程	185.00						185.00					

编制单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207	02	04	文物保护	昌州财教[2025]53号2026年国家文物保护资金-唐朝敦古城遗址安防工程	169.00						169.00					
207	02	05	博物馆	奇财预[2026]15号2026年博物馆、纪念馆免费开放补助事项县级配套	12.50		12.50									
207	02	05	博物馆	昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-博物馆免开	35.00		35.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		273.90		273.90									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	奇财预[2026]16号2026年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项县级配套	6.90		6.90									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	不予公开	4.00		4.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	不予公开	3.00		3.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-公共图书馆、文化馆（站）免开	87.00		87.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-体育馆免开	23.00		23.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教[2025]71号2026年自治区旅游发展专项资金-奇台县腰站子景区	100.00		100.00									

编制单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教[2025]71号2026年自治区旅游发展专项资金-2026年全区新建旅游厕所补助资金	50.00		50.00									
			总计		967.70		393.70				574.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台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

编制单位：奇台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				

奇台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

编制单位：奇台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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台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
奇财预[2026]15号2026年博物馆、纪念馆免费开放补助事项 县级配套	2.00	2.00		
昌州财教[2025]54号2026年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金-博物馆免开	4.00	4.00		
昌州财办教[2025]8号2026年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金(文化润疆重点工程)-中国新疆民间艺术季(第 二届)项目	1.20	1.20		
昌州财教[2025]51号2026年国家非物质文化遗产保护资金- 塔塔尔族撒班节	18.60	18.60		
昌州财教[2025]52号中央2026年文化人才专项经费-文化人才 服务支持艰苦边远地区和基层一线专项资金	1.56	1.56		
昌州财教[2025]56号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	5.00	5.00		
昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年国家文物保护资金 预算的通知-石城子遗址保护展示工程	147.54	147.54		
昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年国家文物保护资金 预算的通知-唐朝墩故城遗址保护展示项目	139.30	139.30		
总计	319.20	319.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台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	
昌州财教[2023]4号2023年自治区文物保护经费	67.39	67.39			67.39				
昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知-石城子遗址保护展示工程	147.54	147.54			147.54				
昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知-唐朝墩古城遗址保护展示项目	139.30	139.30			139.30				
昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年国家文物保护资金预算的通知-石城子遗址保护展示工程	100.21	100.21			100.21				

编制单位：奇台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	
昌州财教[2023]82号关于提前下达2024年 国家文物保护资金预算的通知-唐朝墩故 城遗址保护展示项目	496.37	496.37			496.37				
昌州财教[2024]95号中央2025年旅游发展 基金补助地方项目资金	1.10	1.10			1.10				
总计	951.91	951.91			951.91				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台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单位预算管理。收支总预算 3,205.44 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、其他支出。

二、关于奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

奇台县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 3,205.44 万元，其中：

一般公共预算 1,283.23 万元，占 40.03%，比上年预算增加 33.67 万元，增长 2.69%，主要原因是单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 948.30 万元，占 29.58%，比上年预算增加 725.00 万元，增长 324.68%，主要原因是本年塔塔尔族撒班节、文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项资金、石城子遗址消防工程项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 12.00 万元，占 0.37%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 65.71%，主要原因是本年旅游发展基金补助地方专项资金减少。

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 10.00 万元，占 0.31%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是单位本年援疆补助资金增加。

财政拨款结转 951.91 万元，占 29.70%，比上年预算减少 1,527.03 万元，下降 61.60%，主要原因是本年石城子、唐朝墩遗址保护项目结转资金减少。

三、关于奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 3,205.44 万元，其中：基本支出 1,263.83 万元，占 39.43%，比上年预算增加 41.67 万元，增长 3.41%，主要原因是单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 1,941.61 万元，占 60.57%，比上年预算减少 823.03 万元，下降 29.77%，主要原因是本年减少石城子、唐朝墩遗址保护项目资金、旅游发展基金补助地方专项资金。

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

2026 年财政拨款收支总预算 2,243.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,231.53 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 2,231.53 万元，主要用于人员工资、机关公用经费和文化人才服务支持艰苦边远地区专项资金、石城子遗址消防工程等项目经费。

政府性基金预算支出包括：

其他支出 12.00 万元，主要用于体育室羽毛球场经费。

五、关于奇台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

奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,231.53 万元，其中：基本支出 1,263.83 万元，比上年预算增加 41.67 万元，增长 3.41%。主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 967.70 万元，比上年预算增加 717.00 万元，增长 286%。主要原因是：本年增加国家非物质文化遗产保护资金-塔塔尔族撒班节活动经费、国家文物保护资金-石城子遗址消防工程、石城子安防工程、唐朝墩消防工程项目资金、公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目、公共图书馆、文化馆（站）免开项目、体育馆免开项目、自治区旅游发展专项资金-奇台县腰站子景区项目、自治区旅游发展专项资金-2026 年全区新建旅游厕所补助资金。

（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)2,231.53 万元，占 100%。

（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 1,263.83 万元，比上年预算增加 41.67 万元，增长 3.41%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 19.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加国家非物质文化遗产保护资金-塔塔尔族撒班节活动经费。

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 22.10 万元，比上年预算减少 91.70 万元，下降 80.58%，

主要原因是：本年自治区公共图书馆美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金、文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项资金减少。

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605.20万元，比上年预算增加542.80万元，增长869.87%，主要原因是：单位本年增加国家文物保护资金-石城子遗址消防工程、石城子安防工程、唐朝墩消防工程项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026年预算数为47.50万元，比上年预算减少5.00万元，下降9.52%，主要原因是：单位本年博物馆中央免费开放资金减少。

6. 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273.90万元，比上年预算增加273.90万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目、公共图书馆、文化馆（站）免开项目、体育馆免开项目、自治区旅游发展专项资金-奇台县腰站子景区项目、自治区旅游发展专项资金-2026年全区新建旅游厕所补助资金。

7. 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22.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年文化体育专项项目资金减少。

六、关于奇台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

奇台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1,263.83万元，其中：

人员经费1,205.45万元，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、奖励金。

公用经费 58.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于奇台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

1. 项目名称：昌州财教[2025]51 号 2026 年国家非物质文化遗产保护资金-塔塔尔族撒班节项目

设立的政策依据：昌州财教[2025]51 号

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于塔塔尔族撒班节活动经费 19.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

2. 项目名称：昌州财教[2025]52 号中央 2026 年文化人才专项经费-文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项资金

设立的政策依据：昌州财教[2025]52 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于鼓励制作反映农民生产生活和乡村振兴的优秀文艺作品 6.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

3. 项目名称：昌州财教[2025]56号 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：昌州财教[2025]56号

预算安排规模：16.10万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于公共图书馆、文化馆免费开放相关支出16.10万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

4. 项目名称：昌州财教[2025]82号 2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费

设立的政策依据：昌州财教[2025]82号

预算安排规模：31.20万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：对全县13处野外文物保护单位聘用26名看护人员的补助，补助标准2000元/人/月，全年发放12个月。通过看护人员补助发放，提高看护人员工作积极性，不仅加强日常巡护，而且对文物保护进行宣传，有效提升社会公众文物保护意识，文物安全形势明显好转，有效保障文物及设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好氛围。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：上级公共预算收入

补贴标准：2000/人/月

补贴范围：26名看护人员的补助

补贴方式：看护人员补助发放

发放程序：按绩效考核结果和发放补助表打卡

受益人群和社会效益：26名看护人员的补助

5. 项目名称:昌州财教[2025]53号2026年国家文物保护资金-石城子遗址消防工程

设立的政策依据:昌州财教[2025]53号

预算安排规模:220.00万元

项目承担单位:奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况:用于安装火灾报警系统、自动灭火装置、消防水源等设施
220.00万元

资金执行时间:2026年1月-2026年12月

6. 项目名称:昌州财教[2025]53号2026年国家文物保护资金-石城子遗址安防工程

设立的政策依据:昌州财教[2025]53号

预算安排规模:185.00万元

项目承担单位:奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况:用于安装监控系统、入侵报警装置、出入口控制等技术手段
资金185.00万元

资金执行时间:2026年1月-2026年12月

7. 项目名称:昌州财教[2025]53号2026年国家文物保护资金-唐朝敦古城遗址安防工程

设立的政策依据:昌州财教[2025]53号

预算安排规模:169.00万元

项目承担单位:奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：169.00 万元全部用于安装购置安防设施 8 套，支付项目建设前期费用 5 笔

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

8. 项目名称：奇财预[2026]15 号 2026 年博物馆、纪念馆免费开放补助事项县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]15 号

预算安排规模：12.50 万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于积极落实博物馆免费开放服务资金 12.50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

9. 项目名称：昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-博物馆免开

设立的政策依据：昌州财教[2025]54 号

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于博物馆免费开放资金 35.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

10. 项目名称：奇财预[2026]16 号 2026 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]16 号

预算安排规模：6.90 万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金 6.90 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

11. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

12. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

13. 项目名称：昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-公共图书馆、文化馆（站）免开

设立的政策依据：昌州财教[2025]54 号

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于各乡镇文化站免费开放经费 87.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

14. 项目名称：昌州财教[2025]54号 2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-体育馆免开经费

设立的政策依据：昌州财教[2025]54号

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于体育馆免费开放经费23万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

15. 项目名称：昌州财教[2025]71号 2026年自治区旅游发展专项资金-奇台县腰站子景区

设立的政策依据：昌州财教[2025]71号

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于奇台县腰站子景区创建4A级景区补助100万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

16. 项目名称：昌州财教[2025]71号 2026年自治区旅游发展专项资金-2026年全区新建旅游厕所补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2025]71号

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：奇台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于全区新建旅游厕所补助资金50.00万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

八、关于奇台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

奇台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 23.00 万元，下降 65.71%。主要原因是本年旅游发展基金补助地方专项资金减少。

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，与上年预算相比增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是单位本年增加体育场羽毛球场项目经费。

九、关于奇台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

奇台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、关于奇台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

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

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于奇台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

奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 319.20 万元，其中：

1. 奇财预[2026]15 号 2026 年博物馆、纪念馆免费开放补助事项县级配套委托业务费 2.00 万元，主要用于：博物馆流动展需要委托第三方拉运展览材料。

2. 昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-博物馆免开委托业务费 4.00 万元，主要用于：博物馆流动展需要委托第三方拉运展览材料。

3. 昌州财办教[2025]8 号 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）-中国新疆民间艺术季（第二届）项目委托业务费 1.20 万元，主要用于：中国新疆民间艺术季（第二届）项目需要委托第三方编排节目费用。

4. 昌州财教[2025]51 号 2026 年国家非物质文化遗产保护资金-塔塔尔族撒班节委托业务费 18.60 万元，主要用于：塔塔尔族撒班节需要委托第三方编排活动节目业务费。

5. 昌州财教[2025]52 号中央 2026 年文化人才专项经费-文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项资金委托业务费 1.56 万元，主要用于：文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项资金需要委托第三方编排节目费用。

6. 昌州财教[2025]56 号 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 5.00 万元，主要用于：需要委托第三方进行相关活动服务费用。

7. 昌州财教[2023]82 号 2024 年国家文物保护资金-石城子遗址保护展示工程委托业务费 147.54 万元，主要用于：工程设计、实施等项目费用。

8. 昌州财教[2023]82号2024年国家文物保护资金-唐朝墩故城遗址保护展示项目委托业务费139.30万元，主要用于：工程设计、实施等项目费用。

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

奇台县文化体育广播电视和旅游局2026年上半年结转结余951.91万元，包括：财政拨款951.91万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财教[2023]4号2023年自治区文物保护经费项目结转67.39万元，主要用于：甘省直隶会馆项目待审计之后进行项目尾款的支付。

2. 昌州财教[2023]82号2024年国家文物保护资金-石城子遗址保护展示工程项目结转147.54万元，主要用于：支付石城子遗址保护展示工程款。

3. 昌州财教[2023]82号2024年国家文物保护资金-唐朝墩故城遗址保护展示工程项目结转139.30万元，主要用于：支付唐朝墩故城遗址保护展示项目款。

4. 昌州财教[2023]82号2024年国家文物保护资金-石城子遗址保护展示工程项目结转100.21万元，主要用于：支付石城子遗址保护展示工程款。

5. 昌州财教[2023]82号2024年国家文物保护资金-唐朝墩故城遗址保护展示工程项目结转496.37万元，主要用于：支付唐朝墩故城遗址保护展示项目。

6. 昌州财教[2024]95号中央2025年旅游发展基金补助地方项目结转1.10万元，主要用于：支付2025年旅游发展基金补助地方项目-厕所补助资金尾款。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台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58.38万元，比上年预算增加2.05万元，增长3.64%。主要原因是单位本年办公费、取暖费、差旅费、劳务费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 386.03 万元，其中：政府采购货物预算 239.53 万元，政府采购工程预算 136.58 万元，政府采购服务预算 9.92 万元。

2026 年，奇台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 384.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 384.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台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 10,506.97 平方米，价值 5,710.80 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 126.58 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 96.98 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 29.60 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 105.60 万元。

4. 其他资产价值 188.59 万元。

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

2026 年单位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，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,210.43 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 984.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门（单位）名称（盖章）	奇台县文化体育广播电视和旅游局				
部门（单位）联系人	白静	联系电话：	15999092489		
年度绩效目标	<p>奇台县文旅局推进文化和旅游融合发展，加大文化旅游市场主体扶持力度，提振发展信心。江布拉克景区新增雪圈滑道、滑冰场等冰雪娱乐项目，依托石城子遗址保护展示项目和疏勒影视城沉浸式演绎项目，打造历史文化体验小环线，推进景城联动一体化发展。2026 年计划一是充分发挥文旅推荐官作用，选拔培育涵盖景区讲解员、本地文化名人、网络达人等多类型推荐官队伍，开展 15 场次疆内外文旅推介活动。二是策划“群众村晚”示范点、“双百”“群众村晚”“天山南北贺新春非遗民俗展”、文艺、非遗、戏曲下基层以及文化和自然遗产日、博物馆日、中国旅游日、等文体旅活动不少于 300 场次、乡村百日本体竞赛文化广场活动不少于 90 场次。三是力争 2026 年接待游客 860 万人次，同比增长 11%。四是在江布拉克、腰站子等景区及天山一号风景道沿线新建的 5 座旅游厕所予以补助，完善基础设施建设，为游客提供舒适便捷的公共服务，力争游客满意度达到 90%以上，积极做好游客的投诉及为景区提出的建议，保证游客投诉处理率不低于 90%。五是积极落实文化馆、图书馆、体育馆免费开放服务工作，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，确保文化馆、图书馆、体育馆免费开放天数全年开放不低于 300 天。持续优化旅游服务环境，团结带领全体干部职工凝心聚力、加压奋进、实干笃马，统筹推进项目建设，推动县域文体旅产业高质量发展，全力提升奇台县旅游吸引力和竞争力。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	1,917.20		
		本级资金	1,283.23		
	其他资金（万元）	其他	10.00		
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	全年开展疆内外文旅推介活动场次	≥15 场次	奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年工作计划	10
	数量指标	文化馆、图书馆、体育馆免费开放天数	≥300 天	奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展乡村百日本体竞赛文化广场活动场次	≥90 场次	奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展文体旅活动场次	≥300 场次	奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年工作计划	10

				计划	
	数量指标	补助旅游厕所数量	=5 座	奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年工作计划	10
	数量指标	力争旅游接待人次	>=860 万人次	奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年工作计划	10
	质量指标	接待游客同上年相比增长率	>=11%	奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年工作计划	10
	质量指标	游客投诉处理率	>=90%	奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	游客满意度	>=90%	奇台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年博物馆纪念馆、公共图书馆美术馆文化馆[站]、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人		李小红	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	189.50	其中: 财政拨款	189.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障我县 1 个博物馆正常运转支出; 目标 2: 保障 15 个乡镇文化站及县级图书馆、文化馆免费开放经费; 目标 3: 保障体育馆免费开放支出; 目标 4: 为确保博物馆、图书馆、体育馆三馆的公共区域安保及开放环境舒适, 项目资金用于三馆安保保洁共计 13 人全年的劳务人员费用。通过该项目实施, 通过向广大人民群众展示大量珍贵文物展现奇台县悠久历史文化, 让人民群众近距离了解我县历史文化渊源、有利于人民群众进一步增强民族自豪感。体育馆免费开放项目实施有效解决免费开放中资金不足的问题, 有效提升公共文化服务能力和水平, 设施利用率明显提升, 有效保证文化惠民措施落到实处。文化馆、图书馆、15 各乡镇免开开放项目实施有效解决免费开放中资金不足的问题, 有效提升公共文化服务能力和水平, 设施利用率明显提升, 有效保证文化惠民措施落到实处。						
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	开展流动博物馆场次	>=34 场次	计划标准	=34 场次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放博物馆、文化馆、图书馆、体育馆、乡镇文化站个数	=19 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放天数	>=240 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障“三馆”安保保洁工资人数	>=13 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	博物馆流动展陈列展示呈现率	>=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“四馆十五站”免费开放覆	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		盖率						
		免费开放绩效考评率	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流动博物馆开展及时率	>=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆、体育馆、乡镇文化站每天开放时间	>=7小时	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	博物馆关免费开放运转经费	<=41.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障“三馆”保安保洁工资成本	<=28.7万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化馆、图书馆免费开放运转经费	<=28.30万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		15个乡镇文化站免费开放运转经费	<=75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育馆免费开放运转经费	<=16万元	计划标准	-	3	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	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		体育馆免费开放有效提升全民健身积极性	有效提升	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料

		全民健身 日全面免 费开放	=100%	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	参观人员 满意度	>=90%	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	奇台县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称	昌州财教[2025]51号2026年国家非物质文化遗产保护资金-塔塔尔族撒班节			项目负责人		李小红		
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>该项目主要用于:一、2026年6月开展文化和自然遗产日宣传活动1次,宣传展示塔塔尔族传统文化及奇台县各级非遗名录,展示奇台县非遗保护成果,促进非遗可持续发展,提升社会对非遗的关注度;二、2026年6月26日--8月20日期间,举办塔塔尔族民俗节日“撒班节”1次,内容有文艺演出、婚俗礼仪、传统体育竞技、传统美食制作与品尝,节目质量合格率预计达到90%,群众满意度达到90%以上。三、2026年制作一个介绍塔塔尔族婚俗礼仪的宣传片(约5分钟),宣传展示塔塔尔族婚俗礼仪等内容。通过项目实施,有效保护传承塔塔尔族的文化,进一步展示塔塔尔族传统文化的保护成果,营造全社会参与塔塔尔族撒班节的保护实践浓厚氛围。</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	开展2026年文化和自然遗产日宣传活动	=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展塔塔尔族撒班节民俗文化活动	=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作塔塔尔族婚俗礼仪宣传片	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	撒班节民俗文化活动节目质量	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	撒班节活动完成时间	=2026年8月底前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作宣传片成本	<=1.1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		撒班节民俗文化活动成本	<=17.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文化	<=0.40万	计划标准	-	5	按照完成	原始凭证

		和自然遗产日文化活动成本	元				比例赋分	
效益指标	社会效益指标	非遗社会关注度的影响	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		非遗知识知晓率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称	昌州财教[2025]52号中央2026年文化人才专项经费-文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项资金			项目负责人	李小红			
项目资金(万元)	年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	根据昌州财教[2025]52号《中央2026年文化人才专项经费-文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项》资金文件及《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》明确提出支持乡村文艺创作,鼓励制作反映农民生产生活和乡村振兴的优秀文艺作品,该项目资金主要用于创作编导以乡村振兴为主的优秀文艺作品,如舞蹈、歌曲、情景剧等2个,积极参与文艺作品下基层和公益性演出全年不少于18场,通过该项目实施,倡导推进乡村文化产业与生态农业融合发展,有形有感有效筑牢中华民族共同体意识有着重要意义。							
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	创作文艺作品个数	>=2个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		创作文艺作品参加各类演出场次	>=18场次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文艺作品创作验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文艺作品创作按时完成率	>=95%	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	文艺创作费用	<=1.56万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障展演经费	<=4.44万元	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	弘扬传承优秀传统文化	有效提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	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		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教[2025]53号2026年国家文物保护单位-石城子遗址安防、消防工程			项目负责人		李小红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	405.00	其中:财政拨款	405.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达2026年国家文物保护单位预算的通知》文件通知,主要实施石城子古城遗址安防、消防工程项目,项目内容为安装监控系统、入侵报警装置、出入口控制等技术手段,确保文物免受人为损害,通过安装火灾报警系统、自动灭火装置、消防水源等设施,能够及时发现并扑灭初期火灾,最大限度减少火灾对遗址的破坏,保护文化遗产的完整性和真实性。购置安装安全设施8套,新建消防设施5处。安防消防项目,开工时间为2026年4-11月,两个项目的实施能够有效防范盗窃、破坏等行为,为后代保留真实的历史见证。保持良好的安全环境也能提升公众的文化体验,让人们在安全、有序的氛围中感受历史文化的魅力,促进文化遗产的普及和传播。</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	安装购置安防设施数量	>=8套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建消防设施数量	>=5处	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=4月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=11月底前	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	安装购置安防设施成本	<=157.1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建消防设施成本	<=194.61万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=53.29万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升奇台历史文化品牌	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		重大文物火灾风险隐患消除率	=100%	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	奇台县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称	昌州财教[2025]53号2026年国家文物保护资金-唐朝墩古城遗址安防工程			项目负责人		李小红		
项目资金(万元)	年度预算总额:	169.00	其中:财政拨款	169.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>根据《关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知》及《唐朝墩古城遗址安防工程概算审核报告》，实施唐朝墩古城遗址安防工程项目，主要用于安装购置安防设施8套，支付项目建设前期费用5笔，项目计划2026年4月开工，11月底完工，能够有效防范盗窃、破坏等行为，确保文物免受人为损害，为后代保留真实的历史见证，安防工程确保游客的安全，规范参观秩序，防止意外事故的发生，能够保持良好的安全环境也能提升公众的文化体验，让人们在安全、有序的氛围中感受历史文化的魅力，促进文化遗产的普及和传播。</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	安装购置安防设施数量	=8套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期费用笔数	=5笔	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=4月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=11月底前	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	安装购置安防设施成本	<=141万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目建设前期费	<=28万元	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	提升奇台历史文化品牌	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		重大文物安全风险隐患消除率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教[2025]82号2026年自治区文物保护单位野外看护人员补助经费			项目负责人		李小红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.20	其中:财政拨款	31.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2025]82号《2026年自治区文物保护单位野外看护人员补助经费》文件精神,为进一步加强全国重点文物保护单位和自治区文物保护单位的保护、利用和管理,提高看护人员工作积极性,扎实推进文物安全,引导社会公众参与文物保护。主要用途是对全县13处野外文物保护单位聘用看护人员的补助,补助标准2000元/人/月,全年发放12个月。通过看护人员补助发放,提高看护人员工作积极性,不仅加强日常巡护,而且对文物保护进行宣传,有效提升社会公众文物保护意识,文物安全形势明显好转,有效保障文物及设施安全,营造社会公众参与文物保护的良好氛围。						
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	野外文物保护单位数量	=13处	计划标准	=13处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助看护人员数	不公开	计划标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	看护人员补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		野外文物保护单位完好率	>=90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月补助发放时间	=30日之前/月	计划标准	=30日之前/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	看护人员补助标准	=2000元/人/月	预算支出标准	=2000元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	>=90%	计划标准	=90%	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		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教[2025]71号2026年自治区旅游发展专项资金-2026年全区新建旅游厕所补助资金-奇台县腰站子景区			项目负责人		李小红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2025]71号《2026年自治区旅游发展专项资金-奇台县腰站子景区》昌州财教[2025]71号《2026年自治区旅游发展专项资金--2026年全区新建旅游厕所补助资金》的文件通知,项目资金用于腰站子成功创建自治区级4A级景区的自治区发展专项奖补资金和稻草人公园内及周边涨坝农旅小镇老村委会院内、唐朝墩古城遗址内、乔仁乡宽沟景区山区内、七户乡精品民宿院内的合计5处的厕所修建奖补资金,该项目的实施将解决腰站子景区及其周边景区的厕所需求和完善基础设施建设,为进一步提升游客服务质量,满足游客基本如厕需求。						
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	4A级景区创建成功奖补数量	=1个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		厕所修建奖补数量	=5处	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补项目政策符合度	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放时间	=2026年11月底前	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	4A级景区补助标准	=100万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		厕所修建奖补标准	=10万元/处	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	提升景区游客服务质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌州财教[2025]84号2026中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			项目负责人		王惠萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		彩票公益金可以用于群众性体育活动、国民体质监测和培训社会体育指导员等支出、新建(改建)和维修体育设施及专业体育比赛、训练场馆的新建和维修等方面,今年计划新建羽毛球场地、开展新疆是个好地方2026年群众“三大球”联赛县市赛,其中新建全民健身场地设施-羽毛球场地1个、开展新疆是个好地方2026年群众“三大球”联赛县市赛不少于2场次。全民健身场地设施更完善,不断满足各族群众就近参与体育健身场地需求,群众性赛事活动丰富多彩,丰富群众体育生活,进一步提高群全民健身意识。						
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	新建羽毛球场地	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展群众“三大球”联赛县市赛	>=2场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	羽毛球场地验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	羽毛球场地建成时间	=2026年11月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“三大球”联赛县市赛完成时间	=2026年11月底前	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	新建羽毛球场地成本	<=5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		群众“三大球”联赛县市赛经费	<=3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人民群众全民健身意识	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 7.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 10.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 10.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县文化体育广播电视和旅游局

2026年02月25日