

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播  
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

### **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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

(一) 贯彻落实党和国家、自治区以及地区有关文化体育和旅游工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游工作政策措施，起草文化体育和旅游管理规定、办法并组织实施，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

(二) 统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订叶城县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游创新融合发展。落实文化、体育和旅游体制机制改革。

(三) 负责管理叶城县重大文化、体育和旅游活动，指导、监督叶城县重点文化、体育和旅游设施建设、公共文化服务重大公益性工程和公益活动。组织文化旅游整体形象推广。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广。拟定全县文化、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、统筹景区、酒店（饭店）、农家乐等的评星创建，推进全域旅游。

(四) 指导、管理全县文艺事业，指导文化艺术创作生产，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，推动各类文化艺术的发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进全县文化、体育和旅游公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

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

(七) 负责非物质文化遗产保护和研究。拟定叶城县非物质文化遗产保护规划，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，促进文化体育和旅游产业发展。

(九) 指导文化体育和旅游市场发展，负责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。负责网吧、游艺娱乐场所、旅行社、景区景点等的审查，负责对从事演艺、体育健身、旅游等民办机构的监管工作，依法规范文化体育和旅游市场。管理民间艺术团体。

(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) 负责本县文化旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，负责本县旅游景区景点及重要旅游产品的开发。

(十二) 负责本县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资工作；负责本县旅游基础设施建设、统计及行业信息发布工作。

(十三) 指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广；组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化深入人心。

(十四) 指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；推动文化、体育、文物和旅游志愿服务规范化建设。

(十五) 指导统筹文物工作。负责全县文物的管理、保护、发掘、宣传、展览等工作。依法规范社会文物流通、经销活动等工作。指导博物馆工作。

(十六) 指导、组织全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等文化市场综合执法，组织查处文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办重大案件，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场秩序。

(十七) 统筹规划全县体育发展，组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，壮大社会体育指导员队伍；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理。负责统一规划全县运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛；承办和参加自治区、地区运动竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员保障工作；负责全县体育社会团体的资格审查和业务指导。指导和组织县级体育训练和县级以上体育竞赛以及重大群众体育活动；负责组织协调各级各类运动会竞赛工作。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；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票的发行管理，发展体育产业。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	5157.47	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1913.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1676.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	236.50	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	44.00	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	44.00	207 文化旅游体育与传媒支出	5021.90
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	254.08
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	80.58
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3200.00	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	3200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1151.76	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1151.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	88.58	221 住房保障支出	138.18
政府性基金预算拨款	1063.18	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	814.49
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6309.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6309.23</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	5021.90	1447.12	1210.6 2	236.50					3200. 00	374.7 8	
207	01		文化和旅游	1353.37	1302.62	1210.6 2	92.00						50.75	
207	01	01	行政运行	1228.56	1210.62	1210.6 2							17.94	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207	01	04	图书馆	24.02	20.00	20.00							4.02		
207	01	09	群众文化	88.79	60.00	60.00							28.79		
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00	10.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	2.00									
207	02		文物	22.95	20.00	20.00							2.95		

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207	02	05	博物馆	22.95	20.00	20.00							2.95		
207	03		体育	72.02	72.00	72.00							0.02		
207	03	07	体育场馆	72.02	72.00	72.00							0.02		
207	09		旅游发展基金支出	292.69									292.69		
207	09	04	地方旅游开发项目补助	292.69									292.69		

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	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3280.87	52.50	52.50						3200.00	28.37	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3280.87	52.50	52.50						3200.00	28.37	
208			社会保障和就业支出	254.08	247.59	247.59								6.49
208	05		行政事业单位养老支出	254.08	247.59	247.59								6.49
208	05	01	行政单位离退休	89.36	82.87	82.87								6.49

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.72	164.72	164.72									
210			卫生健康支出	80.58	80.58	80.58									
210	11		行政事业单位医疗	80.58	80.58	80.58									
210	11	01	行政单位医疗	70.82	70.82	70.82									
210	11	03	公务员医疗补助	9.76	9.76	9.76									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			住房保障支出	138.18	138.18	138.18									
221	02		住房改革支出	138.18	138.18	138.18									
221	02	01	住房公积金	138.18	138.18	138.18									
229			其他支出	814.49	44.00			44.00						770.49	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	767.00										767.00	

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				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	767.00									767.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	47.49	44.00			44.00					3.49	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	46.84	44.00			44.00					2.84	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.65									0.65	
			<b>总计</b>	<b>6309.23</b>	<b>1957.47</b>	<b>1676.</b>	<b>236.5</b>	<b>44.00</b>				<b>320</b>	<b>115</b>	

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				
					97	0						0.00	1.76	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	5021.90	1228.56	3793.34
207	01		文化和旅游	1353.37	1228.56	124.81
207	01	01	行政运行	1228.56	1228.56	
207	01	04	图书馆	24.02		24.02
207	01	09	群众文化	88.79		88.79
207	01	11	文化创意与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
207	02		文物	22.95		22.95
207	02	05	博物馆	22.95		22.95
207	03		体育	72.02		72.02
207	03	07	体育场馆	72.02		72.02
207	09		旅游发展基金支出	292.69		292.69
207	09	04	地方旅游开发项目补助	292.69		292.69
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3280.87		3280.87
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3280.87		3280.87
208			社会保障和就业支出	254.08	254.08	
208	05		行政事业单位养老支出	254.08	254.08	
208	05	01	行政单位离退休	89.36	89.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.72	164.72	
210			卫生健康支出	80.58	80.58	
210	11		行政事业单位医疗	80.58	80.58	
210	11	01	行政单位医疗	70.82	70.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.76	9.76	
221			住房保障支出	138.18	138.18	
221	02		住房改革支出	138.18	138.18	

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				
221	02	01	住房公积金	138.18	138.18	
229			其他支出	814.49		814.49
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	767.00		767.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	767.00		767.00
229	60		彩票公益金安排的支出	47.49		47.49
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	46.84		46.84
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.65		0.65
			<b>总 计</b>	<b>6309.23</b>	<b>1701.40</b>	<b>4607.83</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	1957.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1913.47	202 外交支出				
政府性基金预算	44.00	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	1447.12	1447.12		
		208 社会保障和就业支出	247.59	247.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.58	80.58		
		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	138.18	138.18		
		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	44.00		44.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1957.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1957.47</b>	<b>1913.47</b>	<b>44.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	1447.12	1210.62	236.50
207	01		文化和旅游	1302.62	1210.62	92.00
207	01	01	行政运行	1210.62	1210.62	
207	01	04	图书馆	20.00		20.00
207	01	09	群众文化	60.00		60.00
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
207	02		文物	20.00		20.00
207	02	05	博物馆	20.00		20.00
207	03		体育	72.00		72.00
207	03	07	体育场馆	72.00		72.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	52.50		52.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	52.50		52.50
208			社会保障和就业支出	247.59	247.59	
208	05		行政事业单位养老支出	247.59	247.59	
208	05	01	行政单位离退休	82.87	82.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.72	164.72	
210			卫生健康支出	80.58	80.58	
210	11		行政事业单位医疗	80.58	80.58	
210	11	01	行政单位医疗	70.82	70.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.76	9.76	
221			住房保障支出	138.18	138.18	
221	02		住房改革支出	138.18	138.18	
221	02	01	住房公积金	138.18	138.18	
			<b>总 计</b>	<b>1913.47</b>	<b>1676.97</b>	<b>236.50</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	1567.96	1567.96	
301	01	基本工资	326.38	326.38	
301	02	津贴补贴	541.81	541.81	
301	03	奖金	207.52	207.52	
301	07	绩效工资	104.00	104.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.72	164.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.82	70.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76	
301	12	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
301	13	住房公积金	138.18	138.18	
302		商品和服务支出	21.82		21.82
302	01	办公费	12.40		12.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	87.19	87.19	
303	02	退休费	82.87	82.87	
303	05	生活补助	4.25	4.25	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		<b>总 计</b>	<b>1676.97</b>	<b>1655.15</b>	<b>21.82</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	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		236.50		186.70				49.80				
207	01		文化和旅游		92.00		92.00								
207	01	04	图书馆	2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目	16.00		16.00								
207	01	04	图书馆	2026年地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目	4.00		4.00								
207	01	09	群众文化	2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目	48.00		48.00								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	01	09	群众文化	2026年地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目	12.00		12.00								
207	01	11	文化创作与保护	非物质文化遗产保护专项-核桃麻糖制作技艺项目	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年文化人才专项经费项目	2.00		2.00								
207	02		文物		20.00		20.00								
207	02	05	博物馆	博物馆、纪念馆免费开放补助项目	20.00		20.00								
207	03		体育		72.00		52.20				19.80				
207	03	07	体育场馆	公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助项目	72.00		52.20				19.80				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		52.50		22.50				30.00				

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	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	2026年旅游厕所项目	30.00						30.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年重点旅游线路标识牌项目	15.00		15.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年文化润疆工程重点项目	7.50		7.50								
				<b>总计</b>	<b>236.50</b>		<b>186.70</b>				<b>49.80</b>				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	44.00			44.00
229	60		彩票公益金安排的支出	44.00			44.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	44.00			44.00
			<b>总 计</b>	<b>44.00</b>			<b>44.00</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
2026 年地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目	7.00	7.00		
2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目	37.09	37.09		
非物质文化遗产保护专项—核桃麻糖制作技艺项目	5.87	5.87		
2026 年文化人才专项经费项目	2.00	2.00		
公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助项目	7.20	7.20		
2026 年文化润疆工程重点项目	7.50	7.50		

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
群众“三大球”联赛县市赛项目	6.00		6.00	
<b>总计</b>	72.66	66.66	6.00	

## 上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>24.43</b>	24.43	24.43			24.43			
2025 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	<b>7.40</b>	7.40			7.40				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金)	<b>25.41</b>	25.41			25.41				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央对地方博物	<b>2.95</b>	2.95			2.95				

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	
馆、纪念馆免费开放补助资金)									
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共体育场地馆向社会免费开放或低收费开放补助资金)	<b>0.02</b>	0.02			0.02				
中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目	<b>0.20</b>	0.20			0.20				
2021 年地方旅游开发项目补助	<b>292.49</b>	292.49			292.49				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目	<b>16.83</b>	16.83			16.83				
基层公共文化服务人才队伍培训项目	<b>11.54</b>	11.54			11.54				
叶城县 4A 级景区基础设施改造项目专项	<b>767.00</b>	767.00			767.00				

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	
债券资金									
提前下达 2023 年中 央集中彩票公益金支 持体育事业专项资金	<b>2.36</b>	2.36			2.36				
叶城县体育事业发展 项目	<b>0.13</b>	0.13			0.13				
2025 年中央集中彩票 公益金支持体育事业 专项资金项目	<b>0.10</b>	0.10			0.10				
2024 中央集中彩票公 益金支持体育事业专 项资金（第二批）	<b>0.12</b>	0.12			0.12				
2024 年自治区公共体 育场馆向社会免费或 低收费开放补助资金	<b>0.13</b>	0.13			0.13				
文化和旅游志愿服务	<b>0.19</b>	0.19			0.19				
2024 文化和旅游志愿 服务项目	<b>0.46</b>	0.46			0.46				
<b>总计</b>	<b>1151.76</b>	<b>1151.76</b>	<b>24.4 3</b>		<b>1127.33</b>		<b>24.4 3</b>		

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 6309.23 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局收入预算 6309.23 万元，其中：

一般公共预算 1676.97 万元，占 26.58%，比上年预算增加 25.18 万元，增长 1.52%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增群众“三大球”联赛县市赛项目，公共体育场馆免费开放补助项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 236.5 万元，占 3.75%，比上年预算减少 11.91 万元，下降 4.79%，主要原因是：本年度上级安排的文物保护野外看护人员补助费，中央补助地方公共文化服务体系建设项目，国家博物馆纪念馆免费开放补助资金项目资

金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金44万元，占0.7%，比上年预算减少47万元，下降51.65%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目，自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目资金减少，预算数相应减少。

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3200万元，占50.72%，比上年预算增加3200万元，增长100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的2026年文化润疆项目（叶城人游叶城）2026年文化润疆项目（文体赛事活动），2026年文化润疆项目（送戏下乡活动），2026年文化润疆项目（青少年足球活动），2026年文化润疆项目（汽摩赛事活动），2026年文化润疆项目（传统民俗文化活动），预算数相应增加。

财政拨款结转1151.76万元，占18.26%，比上年预算减少2835.35万元，下降71.11%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2026年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2026年支出预算6309.23万元，其中：

基本支出1701.4万元，占26.97%，比上年预算增加71.68万元，增长4.4%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩

效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 4607.83 万元，占 73.03%，比上年预算增加 259.24 万元，增长 5.96%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的 2026 年文化润疆项目(叶城人游叶城)2026 年文化润疆项目(文体赛事活动)，2026 年文化润疆项目（送戏下乡活动），2026 年文化润疆项目（青少年足球活动），2026 年文化润疆项目（汽摩赛事活动），2026 年文化润疆项目（传统民俗文化活动），预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 1957.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1913.47 万元，政府性基金预算拨款 44 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1447.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、2026 年地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目、2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目、非物质文化遗产保护专项 - 核桃麻糖制作技艺项目、2026 年文化人才专项经费项目、博物馆、纪念馆免费开放补助项目、公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助项目、2026 年重点旅游线路标识牌项目、2026 年旅游厕所项目、2026 年文化润疆工程重点项目支出；社会保障和就业支出 247.59 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 80.58 万元，主要用于：职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 138.18 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 44.00 万元，主要用于：群众“三大球”联赛县市赛项目、2026 年多功能运动场建设项目、公共体育场馆免费开放补助项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 1913.47 万元，其中：

基本支出 1676.97 万元,比上年预算增加 47.25 万元,增长 2.9 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 236.5 万元,比上年预算减少 33.98 万元,下降 12.56%。主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设项目，全民健身设施补短板工程，旅游发展基金补助地方项目资金减少，预算数相应减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类）1447.12 万元，占 75.63%。
- 2.社会保障和就业支出（类）247.59 万元，占 12.94%。
- 3.卫生健康支出（类）80.58 万元，占 4.21%。
- 4.住房保障支出（类）138.18 万元，占 7.22%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1.行政运行（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2026年预算数为1210.62万元，比上年预算增加35.38万元，增长3.01%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.图书馆（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目，2026年地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目，预算数相应增加。

3.群众文化（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目，2026年地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目，预算数相应增加。

4.文化创意与保护（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增非物质文化遗产保护专项-核桃麻糖制作技艺项目，2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目，预算数相应增加。

5.其他文化和旅游支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少71.61万元，下降97.28%，主要原因是：自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）

免费开放补助资金，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金减少，预算数相应减少。

6.博物馆（类）文物（款）博物馆（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：国家博物馆纪念馆免费开放补助资金项目资金相较于上一年度无增减变动。

7.体育场馆（类）体育（款）体育场馆（项）：2026年预算数为72.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降5.26%，主要原因是：公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助项目资金减少，预算数相应减少。

8.其他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52.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长5.00%，主要原因是：新增2026年文化润疆项目（叶城人游叶城）2026年文化润疆项目（文体赛事活动），2026年文化润疆项目（送戏下乡活动），2026年文化润疆项目（青少年足球活动），2026年文化润疆项目（汽摩赛事活动），2026年文化润疆项目（传统民俗文化活动），预算数相应增加。

9.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为82.87万元，比上年预算增加6.72万元，增长8.82%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 164.72 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 0.72%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

11.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为 70.82 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 0.71%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

12.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为 9.76 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.10%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

13.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为 138.18 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 2.58%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

14.文物保护(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 28.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.群众体育(类)体育(款)群众体育(项)：2026年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 22.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 1676.97 万元，其中：

人员经费 1655.15 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知》(喀地财教[2026]1 号)

预算安排规模：64.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：主要用于办公经费，魏旭维护费，委托业务费，差旅费支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金的通知》(喀地财教[2025]70 号)

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：主要用于水电费，办公费，委托业务费。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：非物质文化遗产保护专项 - 核桃麻糖制作技艺项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（喀地财教[2025]82 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：主要用于办公费，印刷费，维修维护费，劳务费，委托业务费。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：2026 年文化人才专项经费项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》（喀地财教[2025]61 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全部用于委托业务费 2 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：博物馆、纪念馆免费开放补助项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知》（喀地财教[2026]1 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：主要用于办公经费，印刷费，差旅费，维修维护费，劳务费支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知》(喀地财教[2026]1 号)

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：主要公共办公费，印刷费，水电费，物业管理费，委托业务费，办公设备购置。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年重点旅游线路标识牌项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》(喀地财教[2025]83 号)

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全部用于印刷费 15 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年旅游厕所项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（喀地财教[2025]83 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全部用于基础设施建设 30 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年文化润疆工程重点项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金[文化润疆工程重点项目]预算的通知》（喀地财教[2026]2 号）

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全部用于 7.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 44 万元，与上年预算相比减少 47 万元,下降 51.65%。主要原因是：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目金减少，预算数相应减少。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）44.00 万元，与上年预算相比减少 27.00 万元，下降 38.03%，主要原因是：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资

金项目金减少，预算数相应减少。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)0.00万元，与上年预算相比减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局2026年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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1.42万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费用增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年因公出国(境)费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 72.66 万元，其中：

1.2026 年地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目 7.00 万元，主要用于：本单位委托业务费支出。

2.2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目 37.09 万元，主要用于：本单位委托业务费支出。

3.非物质文化遗产保护专项 - 核桃麻糖制作技艺项目 5.87 万元，主要用于：本单位委托业务费支出。

4.2026 年文化人才专项经费项目 2.00 万元，主要用于：本单位委托业务费支出。

5.公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助项目 7.20 万元，主要用于：本单位委托业务费支出。

6.2026 年文化润疆工程重点项目 7.50 万元，主要用于：本单位委托业务费支出。

7.群众“三大球”联赛县市赛项目 6.00 万元，主要用于：本单位委托业务费支出。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 1151.76 万元，包括：财政拨款 1151.76 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 24.43 万元，主要用于：发放在职人员和退休人员采暖补贴，通讯补助。

2.2025 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金结转 7.40 万元，主要用于：帮费，维修维护费，办公费，水电费，去年费，劳务费支出。

3.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金））结转 25.41 万元，主要用于：办公费，维修维护费，培训费，专业材料费，劳务费，印刷费支出。

4.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金) 结转 2.95 万元，主要用于：办公费，印刷费，差旅费支出。

5.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场地馆向社会免费开放或低收费开放补助资金) 结转 0.02 万元，主要用于：专用设备购置。

6.中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目结转 0.20 万元，主要用于：专用设备购置。

7.2021 年地方旅游开发项目补助结转 292.49 万元，主要用于：办公费支出。

8.2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目结转 16.83 万元，主要用于：办公费支出，维修维护费，委托业务费支出。

9.基层公共文化服务人才队伍培训项目结转 11.54 万元，主要用

于：办公费，培训费，劳务费支出。

10.叶城县 4A 级景区基础设施改造项目专项债券资金结转 767.00 万元，主要用于：基础设施建设。

11.提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转 2.36 万元，主要用于：基础设施建设。

12.叶城县体育事业发展项目结转 0.13 万元，主要用于：办公费支出。

13.2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目结转 0.10 万元，主要用于：委托业务费支出。

14.2024 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）结转 0.12 万元，主要用于：办公费支出。

15.2024 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金结转 0.13 万元，主要用于：办公费支出。

16.文化和旅游志愿服务结转 0.19 万元，主要用于：办公费，差旅费支出。

17.2024 文化和旅游志愿服务项目结转 0.46 万元，主要用于：办公费支出。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 21.82 万元，比上年预算减少 3.5 万元，下降 13.82%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算2664.38万元,其中:政府采购货物预算68.81万元,政府采购工程预算49.10万元,政府采购服务预算2546.47万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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2664.38万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额2664.38万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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158348.77平方米,价值22015.42万元。

2.车辆6辆,价值154.55万元;其中:一般公务用车4辆,价值115.79万元;执法执勤用车2辆,价值38.76万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3.办公家具价值69.61万元。

4.其他资产价值918.63万元。

部门单价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,单位单价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6309.23万元;当年预算安排项目共21个,其中:财政拨款

项目涉及预算金额 280.5 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3200 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		曾雯	联系电话：	15276093237	
年度绩效目标		<p>贯彻落实党和国家、自治区以及地区有关文化体育和旅游工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游工作政策措施，起草文化体育和旅游管理规定、办法并组织实施，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订叶城县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游创新融合发展。落实文化、体育和旅游体制机制改革。负责管理叶城县重大文化、体育和旅游活动，指导、监督叶城县重点文化、体育和旅游设施建设、公共文化服务重大公益性工程和公益活动。组织文化旅游整体形象推广。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广。拟定全县文化、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、统筹景区、酒店（饭店）、农家乐等的评星创建，推进全域旅游。2026年工作计划：创建3A级以上景区1家、文化惠民活动场次544场、文旅宣传推介活动15次、发布旅游宣传短视频数量3030条、实现旅游收入18.95亿元、旅游接待人次391.95万人。</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	1432.26	
			本级安排	1676.97	
		其他资金（万元）	其他	3200.00	
		合计		6309.23	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	2026年工作计划	20.00
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤20%	2026年工作计划	10.00
履职效能	数量指标	★旅游接待人次	≥391.95万人	2026年工作计划	10.00
		★创建3A级以上景区	≥1家	2026年工作计划	10.00
		★文化惠民活动场次	≥544场次	2026年工作计划	10.00

		★文旅宣传推介活动	≥15 次	2026 年工作计划	10.00
		★发布旅游宣传短视频数量	≥3030 条	2026 年工作计划	10.00
		★实现旅游收入	≥19.85 亿元	2026 年工作计划	10.00

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助项目			项目负责人		陈先东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目计划投入资金 72 万元，主要用于全年对外开放天数 360 天，每周开放时间 70 小时。用于支付公共体育场馆维修维护、监控维修、设备更换维修 39.28 万元、水电费 20 万元、办公用品 7.32 万元、安保 5.4 万元。通过项目的实施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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年对外开放天数（天）	≥360 天	计划标准	360 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间（小时）	≥70 小时	计划标准	70 小时	7	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（小时）	≥10 小时	计划标准	10 小时	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《公共体育场馆基本公共服务规范》标准（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基本管理符合《公共体育场馆基本公共服务规范》标准（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	日常运转水电费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	8 万元	5	按照完成比例赋分
维修费（万元）			≤39.28 万元	预算支出标准	36 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公用品经费 (万元)	≤7.32 万元	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		安保支出(万 元)	≤5.40 万元	预算支出标 准	新增	5	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 开放率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按评判等 级赋分	工作资料
		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	不断提 高	计划标准	不断提 高	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益健身居民满 意度(%)	≥95%	计划标准	95.8%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			项目负责人		马刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标		项目总资金2万元,主要用2026年服务活动奖品、服装、道具、化妆等日常文化活动费用。通过项目的效益有效加快文化人才队伍建设和文化事业的发展。						
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	开展专项人才培养次数(次)	>=1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化人才素质提升率(%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训开展及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化人才专项经费项目成本(万元)	<=2万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快文化人才队伍建设和文化事业的发展	有效加快	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益文化旅游工作者满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共体育场馆免费开放补助项目			项目负责人		陈先东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金18万元,主要用于全年对外开放天数360天,每周开放时间70小时。用于支付公共体育场维修和保养7.15万元、体育馆附属设施提升改造6.1万元、LED屏1.9万元、过包机2.85万元。通过项目的实施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	全年对外开放天数(天)	≥360天	计划标准	360天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间(小时)	≥70小时	计划标准	70小时	6	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(小时)	≥10小时	计划标准	10小时	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施符合《公共体育场馆基本公共服务规范》标准(%)	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基本管理符合《公共体育场馆基本公共服务规范》标准(%)	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开放时间达标率(%)	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共体育场维修和保养	≤7.15万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育馆附属设施提升改造	≤6.10万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		LED屏	≤1.90 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		过包机	≤2.85 万元	预算支出标准	新增	5	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率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		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	不断提升	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益健身居民满意度(%)	≥95%	计划标准	95.8%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、文化馆免费开放补助项目			项目负责人		马刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	64	其中:财政拨款	64	其他资金	0	
项目总体目标		项目总资金64万元,主要用于2026年三馆免费开放保障正常运行。其中文化馆、图书馆、文化艺术中心、美术馆16万元/个。通过项目的实施有效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	免费开放公共图书馆(个)	=1个	计划标准	=1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆(个)	=1个	计划标准	=1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆(个)	=1个	计划标准	=1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区(街道)文化中心(个)	=1个	计划标准	=1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆”免费开放覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放补助成本(万元)	<=16万元	预算支出标准	=12.77万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化馆免费开放平均补助成本(万元)	<=16万元	预算支出标准	=9.23万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		美术馆免费开放补助成本(万元)	<=16万元	预算支出标准	=8.4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		文化艺术中心免费开放运行费每年补助标准（万元）	≤16万元	预算支出标准	=8.2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化	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	受益社会公众对“三馆”公共文化服务满意度（%）	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目			项目负责人		马刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 16 万元，主要用于 2026 年三馆免费开放保障正常运行。文化馆、图书馆、文化艺术中心、美术馆 4 万元/个。通过项目的实施有效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	免费开放公共图书馆（个）	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆（个）	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆（个）	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区（街道）文化中心	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆”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	活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放补助成本（万元）	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化馆免费开放平均补助成本（万元）	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		美术馆免费开放补助成本（万元）	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化艺术中心免费开放运行费每	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		年补助标准（万元）						
效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化	有效提升	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	受益社会公众对“三馆”公共文化服务满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年多功能运动场建设项目和群众“三大球”联赛县市赛项目			项目负责人		陈先东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26	其中:财政拨款	26	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金26万元,主要1、用2026年新建1个多功能运动场地包括(篮球场1个,羽毛球场1个,乒乓球桌1个及配套设施等)2、新疆是个好地方2026年“三大球”联赛县市赛包括(聘请专业裁判员、购买器材、运动员吃住、广告喷绘、宣传、材料费、服装费、县外、市内交通费、水费等)						
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	支持场地设施数量(个)	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	场地建设和赛事活动任务完成率(%)	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	场地建设和赛事活动完工及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
		资金到位及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地建设成本(万元)	<=20万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		赛事活动经费(万元)	<=6万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动群众体育和竞技体育协调发展	有效推动	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年旅游厕所、重点旅游线路标识牌项目			项目负责人		张东晓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45	其中:财政拨款	45	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算45万元,按标准新建旅游厕所,旅游标识牌实现重点旅游区域全覆盖;规范资金使用,提高使用效益;提升旅游服务质量和游客满意。						
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	新建旅游厕所(座)	=3座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游标识牌(块)	=3块	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每座旅游厕所建设成本(万元/座)	<=10万元/座	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		旅游标识牌单位制作成本(万元/块)	<=5万元/块	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	游客如厕便利度	显著改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客对旅游服务满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年文化润疆工程重点项目			项目负责人		马刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.50	其中:财政拨款	7.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金7.5万元,举办中国新疆民间艺术季活动4万元,用于文化活动奖品、服装、道具、化妆等日常文化活动费用等活动使用。进一步健全完善公共文化服务实施,提升基层公共文化场馆免费开放服务能力与运行保障水平。2026年“唱响新时代共筑中国梦”合唱大赛活动大赛3万元,用于场地布置、奖品、服装、道具、化妆等活动费用。通过项目的实施有效丰富群众精神文化生活,提升公共文化服务效能。2026年农牧民讲故事活动0.5万元						
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	民间活动总场次(次)	>=4次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展合唱大赛次数(次)	=1次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农牧民讲故事活动(次)	=1次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中国新疆民间活动平均成本(万元/次)	<=1万元/次	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		合唱大赛活动经费(万元)	<=3万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农牧民讲故事活动经费(万元)	<=0.5万元/次	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化生活需求	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受益社会公众满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年文化润疆项目(传统民俗文化活动)			项目负责人		陈蓉岚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	220.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	220.00	
项目总体目标		该项目预算资金220万元,主要用于2026年在叶城县开展传统民俗文化系列活动、二十四节气旅游节庆活动及临时性文旅节庆活动,融入灯光秀、互动体验等特色内容,打造叶城文旅品牌,丰富群众精神文化生活,促进文旅融合与消费增长,推动文化润疆工程落地见效。						
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	传统民俗文化系列活动和二十四节气旅游节庆活动场次(场)	≥10场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动合规达标率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	核心活动成本控制额(万元)	≤213.4万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		二类费用及暂列金控制额(万元)	≤6.6万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		总经费控制额(万元)	≤220万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文旅融合带动消费增长成效	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		传统民俗文化传播推广成效	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参与群众/游客满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------------	------	------	----	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年文化润疆项目(汽摩赛事活动)			项目负责人		陈先东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	650.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	650.00	
项目总体目标		该项目预算资金650万元,主要用于承办两项国家级汽摩赛事,即中国汽车越野拉力锦标赛叶城分站赛暨新疆4+1昆仑山汽车越野拉力赛(列支457.78万元)、中国·叶城新藏公路汽车集结暨4+1新藏公路汽车拉力赛(列支172.22万元),同时列支招标代理费、投资监理费、财务决算审计费等相关配套费用20万元,以体育赛事推动文旅融合发展,提升叶城文旅品牌影响力。						
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	赛事举办场次(场)	≥2场	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
		观赛人次(人)	≥5000人	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事合规完成率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
		安全零事故率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		赛事完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按完成时间节点赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总费用(万元)	≤650万元	预算支出标准	新增	20	按节约比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	赛事媒体曝光量(万次)	≥100万次	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		带动本地文旅消费增长率(%)	≥15%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛车手满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	按满意度赋分	工作资料

		观赛群众满意度 (%)	≥92%	计划标准	新增	5	按满意度 赋分	工作资料
--	--	----------------	------	------	----	---	------------	------

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年文化润疆项目（送戏下乡活动）			项目负责人		张东晓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		该项目预算资金200万元，主要用于在叶城县各乡镇、村（社区）开展送戏下乡活动400场，通过演绎叶城赛乃姆、山区歌舞等非遗项目及传统戏曲，丰富群众精神文化生活，弘扬传统文化与民族精神，助力基层文化建设、乡村文化振兴与文旅融合发展，让群众在家门口享受优质文化服务。						
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	送戏下乡演出总场次（场）	≥400场	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖乡镇（村/社区）数量（个）	≥317个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗节目演出场次（场）	≥220场	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传推广覆盖人次（万人次）	≥20万	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出服务合规达标率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备运行稳定率（%）	≥98%	计划标准	新增	5	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单场演出平均成本（元/场）	≤3500场	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		投资监理审计费控制额（万元）	≤6万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		总经费控制额（万元）	≤200万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	乡村文化振兴助力成效	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		传统文化传承成效	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	现场观众满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年促进各民族交往交流交融项目			项目负责人		张东晓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		该项目预算资金100万元,主要用于组织参加疆内外各类文化旅游交流推介活动,考察借鉴国内景区建设成功经验,展示叶城独特文化魅力,促进各民族交往交流交融,提升叶城文旅知名度与影响力,吸引更多游客到访,推动文旅产业创新发展与地方经济繁荣。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加对口援疆省市文旅推介活动场次(场)	≥3场	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加疆内文旅推介活动场次(场)	≥4场	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加其他疆外文旅交流活动场次(场)	≥2场	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		考察借鉴国内景区建设案例数量(个)	≥5个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文旅推介活动成果达标率(%)	≥90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		考察成果转化应用率(%)	≥70%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	总经费控制额(万元)	≤100万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		疆内文旅活动人均费用(元/场)	≤50000元/场	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	各民族交往交流交融成效	显著	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		叶城文旅知名度提升成效	显著	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动单位满意度(%)	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年文化润疆项目(文体赛事活动)			项目负责人		陈先东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	380.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	380.00	
项目总体目标		该项目预算资金380万元,主要用于2025年全年在叶城县开展传统节日节庆、重点体育赛事、中小学生体育活动、各级赛事承办/参与及临时性体育赛事五大类活动,丰富群众文化体育生活,普及全民健身理念,推动文旅深度融合,补齐“吃住行游购娱”短板,扩大叶城文旅影响力,助力文化润疆工程落地与体育事业高质量发展。						
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	重点体育赛事举办场次(场)	≥4场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事活动合规达标率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	核心赛事活动成本控制额(万元)	≤368.5万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		二类费用控制额(万元)	≤11.5万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		总经费控制额(万元)	≤380万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文旅融合带动成效	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		全民健身普及成效	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参与群众/参赛人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------------	------	------	----	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年文化润疆项目（叶城人游叶城）			项目负责人		张东晓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		该项目预算资金160万元，主要用于组织约19000名叶城县各乡镇党（工）委优先照顾低保、低收入家庭、独居老人、返乡大学生、四老人员、基层干部群众、青少年学生等参观游览叶城县各景区场馆，充分展现援疆工作所带来的发展变化，使其更多更广地惠及广大群众，平均每人安排资金约80元。						
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	传统民俗文化系列活动和二十四节气旅游节庆活动场次（场）	≥10场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动合规达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	核心活动成本控制额（万元）	≤213.4万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		二类费用及暂列金控制额（万元）	≤6.6万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		总经费控制额（万元）	≤220万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文旅融合带动消费增长成效	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		传统民俗文化传播推广成效	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参与群众/游客满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------------	------	------	----	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年文化润疆项目（青少年足球活动）			项目负责人		陈先东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
项目总体目标		该项目预算资金50万元，主要用于上海赴叶城开展足球普及、裁判及教练员培训、联盟赛事、精英梯队集训，叶城赴上海交流及教练员等级培训，精英队伍外出比赛，足球场地维护与管理等相关费用，以及招标代理费、投资监理费、财务决算审计费等配套费用支出，深化体教融合，推动叶城县校园足球事业普及与发展。						
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	参训人员规模（人）	≥80人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训开展天数（天）	≥12天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业师资配备数量（人）	≥5人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配套体育比赛场次（场）	≥3场	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训课程达标率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参训人员考核通过率（%）	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总经费控制额（万元）	≤400万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	体育人才队伍建设成效	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		文化润疆实践成效	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度(%)	≥95&	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年“引客入喀”活动项目			项目负责人		张东晓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		该项目预算资金300万元,主要用于组织约10000名疆内外游客(北疆6000名、上海4000名)到访叶城,通过设计主题旅游线路、举办民俗文化体验活动、提升旅游服务质量,吸引游客感受叶城自然风光与民俗魅力,展现援疆工作成效,推动乡村旅游产业振兴,带动县域旅游及相关产业增收,提升叶城旅游知名度与影响力,平均人均安排资金疆内158元、疆外200元。						
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	引入疆内游客人数(人次)	≥4000人次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		引入疆外游客人数(人次)	≥6000人次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		主题旅游线路设计数量(条)	≥3条	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	旅游服务合规达标率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游投诉解决及时率(%)	≥95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
资金支付及时率(%)		=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	疆内游客人均活动成本(元/人)	≤158元/人	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		疆外游客人均活动成本(元/人)	≤49.5元/人	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		总经费控制额 (万元)	≤300 万元	预算支出标 准	新增	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	叶城旅游知名度 提升成效	显著	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		旅游相关产业带 动增收成效	显著	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	参与游客满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		2026年文旅基础设施建设项目（国家沙漠公园基础设施改造提升）			项目负责人		肖建峰		
项目资金（万元）		年度预算总额：	800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	800.00		
项目总体目标		该项目预算资金800万元，主要用于国家沙漠公园基础设施改造提升。新建约1000平方米的国家沙漠公园游客服务中心，改造全地形沙漠赛道3公里，1类旅游厕所2座，配套相关附属设施设备等等，擦亮“天路零公里·昆仑第一城”文旅名片，安排资金800万元。							
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	国家沙漠公园游客服务中心（平方米）	≥1000平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		1类旅游厕所（座）	=2座	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	8	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	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
			项目完成时间（年/月/日）	12/1/26	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总费用（万元）	≤800万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升叶城县知名度	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益游客满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		博物馆、纪念馆免费开放补助项目		项目负责人		艾斯卡尔·图尔迪		
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算20万元,2026年博物馆计划全年免费开放时间为315天,每天开馆时间为8个小时,全年提供免费讲解次数不少于1050场次,该项目将通过接待游客、提供免费讲解,开展社教活动等方式来提高博物馆公共文化服务能力和服务水平,促进博物馆事业可持续发展的目的。						
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	保障运行单位数量(个)	=1个	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放时长	>=315天	计划标准	=315	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费讲解次数	>=1050次	计划标准	=1000次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆正常运转率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	博物馆开放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费成本	=4万元	计划标准	4	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费成本	=2万元	计划标准	2	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆日常运转成本	=14万元	计划标准	14	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆宣传教育阵地作用	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	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		非物质文化遗产保护专项—核桃麻糖制作技艺项目			项目负责人		艾斯卡尔·图尔迪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		目标内容1:系统性保护与推广叶城县非物质文化遗产“核桃麻糖制作技艺”,通过影像记录、文创载体、销售渠道三方面协同推进,实现技艺传承、品牌提升与文化经济效益结合的可持续保护模式。						
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	拍摄核桃麻糖制作技艺宣传片	=5分钟	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		手提袋制作完成	>=1000个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		销售柜建设完成	>=5个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传片播放量达标	>=10000人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项目按时完成	2026年12月20日前	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	非遗技艺传播效果	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		非遗产品销售促进	促进	计划标准	新增	20	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	>=85%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位本年度群众“三大球”联赛县市赛项目、2026年多功能运动场建设项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金26万元，非财政拨款资金0万元。

我单位本年度2026年重点旅游线路标识牌项目、2026年旅游厕所项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金45万元，非财政拨款资金0万元。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县文化体育广播电视和旅游局

2026年01月30日