

2026 年阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶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、宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。

4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

5、综合管理全县文化体育事业，组织开展并管理全县性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。

6、负责落实全民健身计划。管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。

### 二、机构设置

阿克陶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：阿克陶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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,482.06</b>	201 一般公共服务支出	12.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>941.84</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	793.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	148.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>8.00</b>	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	8.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,541.53
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	129.05
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	40.43
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>532.22</b>	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	532.22	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>303.03</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>303.03</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	300.08	221 住房保障支出	51.13
政府性基金预算拨款	2.95	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	10.95
		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>1,785.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,785.10</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	12.00	2.00	2.00							10.00	
201	32		组织事务	12.00	2.00	2.00							10.00	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	2.00	2.00							10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,541.53	719.23	571.23	148.00				532.22	290.08		
207	01		文化和旅游	1,501.53	683.23	571.23	112.00				532.22	286.08		
207	01	01	行政运行	543.90	543.90	543.90								
207	01	99	其他文化和旅游支出	957.63	139.33	27.33	112.00				532.22	286.08		
207	03		体育	20.00	16.00		16.00						4.00	
207	03	08	群众体育	5.20	5.20		5.20							
207	03	99	其他体育支出	14.80	10.80		10.80						4.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		20.00							
208			社会保障和就业支出	129.05	129.05	129.05								
208	05		行政事业单位养老支出	129.05	129.05	129.05								
208	05	01	行政单位离退休	25.13	25.13	25.13								
208	05	02	事业单位离退休	8.57	8.57	8.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	64.58								

编制部门：阿克陶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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	30.76								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>40.43</b>	<b>40.43</b>	<b>40.43</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.43</b>	<b>40.43</b>	<b>40.43</b>								
210	11	01	行政单位医疗	17.35	17.35	17.35								
210	11	02	事业单位医疗	23.08	23.08	23.08								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.13</b>	<b>51.13</b>	<b>51.13</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.13</b>	<b>51.13</b>	<b>51.13</b>								
221	02	01	住房公积金	51.13	51.13	51.13								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>10.95</b>	<b>8.00</b>			<b>8.00</b>					<b>2.95</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>10.95</b>	<b>8.00</b>			<b>8.00</b>					<b>2.95</b>	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.95	8.00			8.00					2.95	
			<b>总计</b>	<b>1,785.10</b>	<b>949.84</b>	<b>793.84</b>	<b>148.00</b>	<b>8.00</b>				<b>532.22</b>	<b>303.03</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	12.00		12.00
201	32		组织事务	12.00		12.00
201	32	99	其他组织事务支出	12.00		12.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,541.53	543.90	997.63
207	01		文化和旅游	1,501.53	543.90	957.63
207	01	01	行政运行	543.90	543.90	
207	01	99	其他文化和旅游支出	957.63		957.63
207	03		体育	20.00		20.00
207	03	08	群众体育	5.20		5.20
207	03	99	其他体育支出	14.80		14.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	129.05	129.05	
208	05		行政事业单位养老支出	129.05	129.05	
208	05	01	行政单位离退休	25.13	25.13	
208	05	02	事业单位离退休	8.57	8.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	
210			卫生健康支出	40.43	40.43	
210	11		行政事业单位医疗	40.43	40.43	
210	11	01	行政单位医疗	17.35	17.35	
210	11	02	事业单位医疗	23.08	23.08	
221			住房保障支出	51.13	51.13	
221	02		住房改革支出	51.13	51.13	
221	02	01	住房公积金	51.13	51.13	
229			其他支出	10.95		10.95
229	60		彩票公益金安排的支出	10.95		10.95
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.95		10.95
			总计	1,785.10	764.51	1,020.58

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>949.84</b>	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	941.84	202 外交支出				
政府性基金预算	8.00	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	719.23	719.23		
		208 社会保障和就业支出	129.05	129.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.43	40.43		
		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	51.13	51.13		
		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	8.00		8.00	
		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>949.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>949.84</b>	<b>941.84</b>	<b>8.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>719.23</b>	<b>543.90</b>	<b>175.33</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>683.23</b>	<b>543.90</b>	<b>139.33</b>
207	01	01	行政运行	543.90	543.90	
207	01	99	其他文化和旅游支出	139.33		139.33
207	03		<b>体育</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>
207	03	08	群众体育	5.20		5.20
207	03	99	其他体育支出	10.80		10.80
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.05</b>	<b>129.05</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.05</b>	<b>129.05</b>	
208	05	01	行政单位离退休	25.13	25.13	
208	05	02	事业单位离退休	8.57	8.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>40.43</b>	<b>40.43</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.43</b>	<b>40.43</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.35	17.35	
210	11	02	事业单位医疗	23.08	23.08	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>51.13</b>	<b>51.13</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>51.13</b>	<b>51.13</b>	
221	02	01	住房公积金	51.13	51.13	
			<b>总计</b>	<b>941.84</b>	<b>764.51</b>	<b>177.33</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>647.80</b>	<b>647.80</b>	
301	01	基本工资	134.04	134.04	
301	02	津贴补贴	196.26	196.26	
301	03	奖金	125.82	125.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.58	64.58	
301	09	职业年金缴费	30.76	30.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	51.13	51.13	
301	99	其他工资福利支出	3.49	3.49	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>74.79</b>		<b>74.79</b>
302	01	办公费	2.25		2.25
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	08	取暖费	53.64		53.64
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.92</b>	<b>41.92</b>	
303	02	退休费	33.70	33.70	
303	05	生活补助	8.21	8.21	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>764.51</b>	<b>689.72</b>	<b>74.79</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出	
类	款	项														
			阿克陶县文化体育广播电视和旅游局		177.33		177.33									
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度驻村工作队及第一书记为民办办实事经费（县级）	2.00		2.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		175.33		175.33									
207	01		文化和旅游		139.33		139.33									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金克财教 202527 号	84.00		84.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金克财教 202531 号	21.00		21.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 57111552	7.00		7.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年科技中，心行政服务中心等部门水费（县级）	3.00		3.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年科技中心，行政服务中心等部门电费（县级）	23.00		23.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年文化教育科技中心电梯维保费（县级）	1.33		1.33									

编制部门：阿克陶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	03		<b>体育</b>		<b>16.00</b>		<b>16.00</b>									
207	03	08	群众体育	2026年中央补助地方公共文化体育场馆免费或低收费开放补助资金克财教202527号	5.20		5.20									
207	03	99	其他体育支出	2026年中央补助地方公共文化体育场馆免费或低收费开放补助资金克财教202527号	10.80		10.80									
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>20.00</b>		<b>20.00</b>									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年度自治区旅游发展全区新建旅游厕所补助资金克财教202544号	20.00		20.00									
			<b>总计</b>		<b>177.33</b>		<b>177.33</b>									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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	8.00			8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00			8.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00			8.00
			总计	8.00			8.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>14.40</b>	<b>14.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.40	14.40		
<b>总计</b>	<b>14.40</b>	<b>14.40</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶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
总计				

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶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	
<b>阿克陶县文化体育广播电视和旅游局</b>	<b>303.03</b>	<b>303.03</b>			<b>303.03</b>				
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 克财教 202435 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克财 教 202443 号	2.75	2.75			2.75				
2025年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补 助资金克财教 202452 号	0.20	0.20			0.20				
2025年中央支持地方第二批全面健身中心经费	0.50	0.50			0.50				
克州阿克陶县慕斯塔格峰登山营地建设项目	285.58	285.58			285.58				
2025年上半年驻村工作经费	10.00	10.00			10.00				
<b>总计</b>	<b>303.03</b>	<b>303.03</b>			<b>303.03</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶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 1,785.10 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：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1,785.10 万元，其中：一般公共预算 793.84 万元，占 44.47%，比上年预算减少 46.12 万元，下降 5.49%，主要原因是因人员工作调动，相应核减了人员经费及相关支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 148.00 万元，占 8.29%，比上年预算增加 27.80 万元，增长 23.13%，主要原因是增加美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金，中央支持地方文化润疆补助资金，自治区旅游发展全区新建旅游厕所补助资金，中央体育彩票公益金等。

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 8.00 万元，占 0.45%，比上年预算减少 28.00 万元，下降 77.78%，主要原因是群众三大球联赛经费比上年度减少。

国有资本经营预算未安排。

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 532.22 万元，占 29.81%，比上年预算减少 499.22 万元，下降 48.40%，主要原因是本年度预计取得的单位资金如援疆项目、捐赠收入等较上年有所减少，且对单位资金的统筹使用计划进行了优化调整。

财政拨款结转 303.03 万元，占 16.98%，比上年预算减少 1,957.16 万元，下降 86.59%，主要原因是慕士塔格峰登山营地建设等跨年度项目在 2025 年已基本完成，加快了对上年结转资金的支付进度，故结转资金规模同比大幅减少。

### 三、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 1,785.10 万元，其中：

基本支出 764.51 万元，占 42.83%，比上年预算减少 15.12 万元，下降 1.94%，主要原因是因人员工作调动，相应核减了人员经费及相关社保缴费支出预算。

项目支出 1,020.58 万元，占 57.17%，比上年预算减少 2,487.58 万元，下降 70.91%，主要原因是本年度使用一般公共预算当年拨款安排的项目支出大幅减少。同时，单位资金安排的项目支出规模也较上年有较大压减，项目支出主要依靠上年财政拨款结转资金予以保障。

### 四、关于阿克陶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 949.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 941.84 万元，政府性基金预算拨款 8.00 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：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于为民办事实事工作经费支出；文化旅游体育与传媒支出 719.23 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 129.05 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 40.43 万元，主要用于我单

位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 51.13 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 8.00 万元，主要用于加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，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，开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，支持建设国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶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 941.84 万元，其中：

基本支出 764.51 万元，比上年预算减少 15.12 万元，下降 1.94%，主要原因是因人员工作调动，相应核减了人员经费及相关社保缴费支出预算。

项目支出 177.33 万元，比上年预算减少 3.20 万元，下降 1.77%，主要原因是财政部门对项目经费进行统筹安排，根据整体发展规划和实际需求，将资金从一些非重点项目调整到重点项目，使得被调整项目的预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.21%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）719.23 万元，占 76.36%。
3. 社会保障和就业支出（类）129.05 万元，占 13.70%。
4. 卫生健康支出（类）40.43 万元，占 4.29%。
5. 住房保障支出（类）51.13 万元，占 5.43%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是根据年度驻村工作计划调整，本年度派驻的驻村工作队及第一书记数量减少，相应核减了相关经费预算。

2. 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543.90万元，比上年预算减少77.55万元，下降12.48%，主要原因是因人员工作调动及落实过紧日子要求，相应压减了‘行政运行’科目下的人员经费及日常公用经费支出。

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139.33万元，比上年预算增加39.13万元，增长39.05%，主要原因是美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金，文化人才专项经费，中央支持文化润疆补助资金等经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度县级财力没有下达文物普查经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2026年预算数为5.20万元，比上年预算增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是增加了公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2026年预算数为10.80万元，比上年预算减少9.20万元，下降46.00%，主要原因是本年度安排的体育类项目支出较上年有所减少。

7. 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20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增自治区旅游发展全区新建旅游厕所补助资金项目。

8. 社会保障和就业支出（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25.13万元，比上年预算增加1.09万元，增长4.53%，主要原因是上年度年终时退休人员退休年度绩效奖金和退休费等支出做人员工资调剂增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为8.57万元，比上年预算增加2.50万元，增长41.19%，主要原因是上年度年终时退休人员退休年度绩效奖金和退休费等支出做人员工资调剂增加。

10. 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64.58万元，比上年预算减少4.67万元，下降6.74%，主要原因是上年度5月份1名事业人员和1名行政人员因工作原因调出别的单位使相应工资福利支出预算减少。

11. 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30.76万元，比上年预算增加30.76万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

12. 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17.35万元，比上年预算减少3.15万元，下降15.37%，主要原因是上年度5月份1名事业人员和1名行政人员因工作原因调出别的单位时相应医疗保险支出预算减少。

13. 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23.08万元，比上年预算增加1.44万元，增长6.65%，主要原因是人员工资调整，养老保险经费基数增加。

14. 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51.13万元，比上年预算减少3.88万元，下降7.05%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

## 六、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶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764.51万元，其中：

人员经费689.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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74.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年中央补助地方公共文化体育场馆免费或低收费开放补助资金克财教202527号

设立的政策依据：根据克财教202527号下达的2026年中央补助地方公共文化体育场馆免费或低收费开放补助资金。

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费2.2万元，印刷费3万，维修（护）费10.8万

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：2026年中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金克财教202527号

设立的政策依据：根据克财教 202527 号下达的 2026 年中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金。

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：其他商品和服务支出 84 万元

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

（三）项目名称：2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金克财教 202531 号

设立的政策依据：根据《财经厅关于提前下达 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》（新财教【2025】248 号）文件精神，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。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公经费 21 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：2026 年度自治区旅游发展全区新建旅游厕所补助资金克财教 202544 号

设立的政策依据：根据《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》（新财教【2025】264 号），现下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：维修费 20 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：特定目标 57111552

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：阿克陶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。

（六）项目名称：2026 年科技中，心行政服务中心等部门水费（县级）

设立的政策依据：2026 年科技中，心行政服务中心等部门水费年初一般公共预算。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：水费 3 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：2026 年科技中心，行政服务中心等部门电费（县级）

设立的政策依据：2026 年科技中心，行政服务中心等部门电费（县级）年初一般公共预算。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：电费 23 万元

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

（八）项目名称：2026 年文化教育科技中心电梯维保费（县级）

设立的政策依据：2026 年文化教育科技中心电梯维保费（县级）年初一般公共预算。

预算安排规模：1.33 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：电梯维保维修费 1.33 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：2026年度驻村工作队及第一书记为民办实事经费(县级)

设立的政策依据：《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法(试行)》(新民办发(2016)62号)该文件对“访惠聚”驻村工作为民办实事工作经费的使用管理作出了规定，是工作队经费使用的重要依据之一。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：劳务费1万元，其他商品和服务支出1万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

#### 八、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶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8.00万元。与上年预算相比减少28.00万元，下降77.78%。主要原因是群众三大球联赛经费比上年减少28万元。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8.00万元，与上年预算相比减少28.00万元，下降77.78%。主要原因是群众三大球联赛经费比上年减少28万元。

#### 九、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶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 14.40 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 14.40 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%，主要原因是本年度公务用车数量与上年度一致，相应经费没变；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、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 303.03 万元，包括：财政拨款 303.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金克财教 202435 号结转 4.00 万元，主要用于：优化场馆设施维护与赛事组织，实现公共体育场馆持续开放。

2. 2025 年上半年驻村工作经费结转 10.00 万元，主要用于：上年驻村工作队在派驻村开展各类活动支出，解决民生需求，推动乡村发展。

3. 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金克财教 202443 号结转 2.75 万元，主要用于：加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，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，开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，支持建设国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心。

4. 2025 年中央支持地方第二批全面健身中心经费结转 0.50 万元，主要用于：优化场馆设施维护与赛事组织，实现公共体育场馆持续开放。

5. 2025 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克财教 202452 号结转 0.20 万元，主要用于：优化场馆设施维护与赛事组织，实现公共体育场馆持续开放。

6. 克州阿克陶县慕士塔格峰登山营地建设项目结转 285.58 万元，主要用于：建设克州阿克陶县慕士塔格峰登山营地建设项目基础设施。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

阿克陶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 74.79 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 1.42%，主要原因是为深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点支出，对机关运行经费进行。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 16.58 万元，其中：政府采购货物预算 1.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.20 万元。

2026 年，阿克陶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 6.38 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.38 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，阿克陶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 55,881.02 平方米，价值 29,811.70 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 127.59 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 109.81 万元。

3. 办公家具价值 50.09 万元。

4. 其他资产价值 918.27 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 1,785.09 万元；当年预算安排项目共 30 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 185.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 532.22 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局			
<b>部门联系人</b>		热娜古丽	<b>联系电话</b>	13899485489	
<b>年度绩效目标</b>		2026 通过组织策划文化活动，推动文化市场监管，促进文化产业发展，挖掘和传承优秀传统文化体育管理：规划建设体育设施，组织体育赛事和全民健身活动，指导体育社团发展，培训体育人才，提升全民体育素质。负责广播电视节目的制作、播出与传输，推进广播电视基础设施建设，保障广播电视信号安全稳定，做好应急广播体系的建设与维护。制定旅游发展规划和政策，开发旅游资源，宣传推广旅游品牌，规范旅游市场秩序，提升旅游服务质量，促进旅游产业可持续发展。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	303.03	
			本级安排	949.84	
		其他资金（万元）	其他	532.22	
		合计：		1,785.09	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	文化活动开展次数（次）	>=30 个	2026 年工作计划	15
	数量指标	旅游接待人次（人次）	>=620 万人次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展群众体育活动赛事次数（次）	>=4 次	2026 年工作计划	15
	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%	2026 年工作计划	20
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	2026 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	提高全民文化素质	提升	2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 赣新俩社会各界各民族交流往资金（单位资金）			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	10.000	
<b>项目总体目标</b>		2026 年赣新两地社会各界各民族美术家采风交流交往项目，促进赣新两地文化推广，有效提升群众生活的幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	江西美术家赴阿克陶县采风交流活动项目（次）	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	≥100 %	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（元）	≤10 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进赣新两地文化推广	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升群众生活的幸福感	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	0.95	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 捐赠春晚活动经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.500	
<b>项目总体目标</b>		2026 年捐赠春晚活动经费，为阿克陶县群众办个春晚活动，有效提升群众生活的幸福感，保障群众精神文化需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	群众春晚项目（次）	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	1	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	1	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	经济 成本 指标	项目经费（元）	< =0.5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升群众生活的幸福感	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	保障群众精神文化需求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年 2024-2025 组织部《三新》党费（单位资金）			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.110	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.110	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1 解决《三新》组织党员分散，组建难问题，实现党的组织和工作全覆盖，党支部年均活动经费保障，支持党员发展工作经费						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品采购合规率	≥100%	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费	≤2.1 10202 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高职工工作积极性	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年 2024 木吉党性教育基地及当地环境整治项目（单位资金）			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	42.525	其中：财政拨款	0.000	其他资金	42.525	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1 支持木吉村党性教育基地建设，并支持当地环境整治						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	环境整治项目（批）	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	=42.5 25439 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进环境整治项目推广	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升促进环境整治项目推广推广	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年 2025 木吉村党性教育基地及当地环境整治项目(单位资金)			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.075	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	7.075	
<b>项目总体目标</b>		支持木吉村党性教育基地建设, 并支持当地环境整治						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	环境整治项目(批)	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(元)	=7.075 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进环境整治项目推广	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升促进环境整治项目推广推广	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>		2026 年阿克陶县克州冰川公园景区旅游基础设施建设道路和电力提升改造项目资金（单位资金）				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.552	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.552
<b>项目总体目标</b>		目标内容 12026 年阿克陶县克州冰川公园景区旅游基础设施建设道路和电力提升改造项目资金，达到旅游发展的目标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	阿克陶县克州冰川公园景区旅游基础设施建设项目（个）	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≥1.5 51603	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进旅游产业发展	促进	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		带动当地群众增收创收	带动	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年阿克陶县旅游集散中心建设项目（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.516	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5.516	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 12026 年阿克陶县旅游集散中心建设项目（单位资金），为明确旅游美食街项目的核心价值和成效导向，旅客体验，构建了多组差异化绩效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建旅游美食街（座）	≥1 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游发展项目经费（万元）	=5.51 634 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进旅游高质量发展	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升旅游形象发展	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年阿克陶县旅游专利包机补贴项目（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.159	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.159	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1 为切实吸引游客前来克州旅游观光，为进一步调动旅游企业的积极性，推动建立有效的市场激励机制，结合旅游工作实际						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	旅游包机专利补贴项目 (批)	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率 (%)	≥100 %	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费 (元)	< =4.15 88 万 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	促进赣疆交流发展合作	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升促进赣疆舞台交流发展	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度 (%)	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金工作经费采购类经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	48.312	其中：财政拨款	0.000	其他资金	48.312	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1 该项目资金用于阿克陶县文旅局单位资金采购类经费，合规高效，价值匹配，采购合规，质量效能，成本控制，需求满足四大维度，设计三组差异化绩效目标						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购项目（批）	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目款（万元）	=48.312 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进旅游产业发展	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进旅游资源使用	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金项目基础设施建设项目（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	324.273	其中：财政拨款	0.000	其他资金	324.273	
<b>项目总体目标</b>		目标内容《确保项目落地，规范资金使用，实现质量与效益统一》的核心诉求，从工程推进，资金合规，质量安全，效益达成四大维度						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	基础设施建设项目（批）	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（元）	≤324.273486 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进交流及经济发展	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升项目进度	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年度驻村工作队及第一书记为民办实事经费（县级）			<b>项目负责人</b>	热娜古丽		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		实施驻村工作队第一书记书记为民办实事经项目，全方位改善民生，促进经济发展，增强乡村凝聚力，有效解决基础设施、公共服务、经济发展，增强乡村凝聚力，有效解决基础设施、公共服务、经济发展等方面的突出问题，推动乡村迈向繁荣、和谐、宜居的新阶段。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	驻村工作队数量（个）	≤1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展民生服务活动次数（次）	≥3次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	民生服务覆盖到位率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事完成率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费（万元）	≤1万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		其他商品和服务支出（万元）	≤1万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	无	20	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年度自治区旅游发展全区新建旅游厕所补助资金克财教 202544 号			<b>项目负责人</b>	郑永刚		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过合理规划 20 万元旅游发展全区新建旅游厕所补助资金，文旅融合，高质量发展等重大机遇，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，推动文化产业体质升级，加强战略布局和顶层设计						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	新建旅游厕所（座）	≥1 座	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		覆盖景区数量（个）	≥1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	自治区旅游发展项目经费（元）	≤20 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升旅游形象发展	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进旅游高质量发展	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年非物质文化遗产展览项目江西资金（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.110	其中：财政拨款	0.000	其他资金	15.110	
<b>项目总体目标</b>		通过使用 2026 年非物质文化遗产展览项目资金，举办非遗展览展示、传承交流、宣传推广等活动，保护和传承本地非物质文化遗产，提升非遗传播力与影响力，解决非遗传承传播渠道不足、群众知晓度不高等问题，实现弘扬优秀传统文化、丰富公共文化服务供给、增强文化自信的目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	文化遗产展览项目（个）	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥100 %	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤15.1103 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进非遗资源与旅游	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升群众生活的幸福感	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年赣陶青少年研学夏令营活动经费（单位资金）			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.866	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.866	
<b>项目总体目标</b>		合理规划赣陶青少年研学夏令营活动经费，组织开展活动，加强赣陶少年交往交流，促进赣陶两地少年文化推广，互相学习。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	赣陶青少年研学夏令营活动（次）	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥100 %	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（元）	≤2.865669 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进赣陶青少年交流发展	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进赣陶两地文化推广	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年奖补资金工作经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.900	其中：财政拨款	0.000	其他资金	21.900	
<b>项目总体目标</b>		合理规划 21.9 万元资金用于文旅协作项目实施、工作保障及资金拨付等工作，解决文旅协作推进中经费保障不足、项目落地效率不高等问题，实现深化文旅协作、提升公共服务效能、推动县域文旅事业发展的目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	奖补（人）	≥50人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时效（月）	=12个月	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费（元）	<=219000	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高工作效率	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益职工满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年科技中，心行政服务中心等部门水费（县级）			<b>项目负责人</b>		热娜古丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	3.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过 2026 年科技中心、行政服务中心等部门水费此项目，文旅局部门水费得以落实，实现了节水计划和资金保障计划，达到经费合理分配、保障部门正常运转的效果，有小解决了水费支付难题，确保文旅工作不受用水成本困扰，顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障正常运转单位个数	>=3 个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	水费使用合规率（%）	> =95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	水费缴纳频次	>=12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	水费	<=3 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常用水	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	受益职工满意度	< =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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年科技中心、行政服务中心等部门电费				<b>项目负责人</b>	热娜古丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.000	其中：财政拨款	23.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过实施 2025 年科技中心、行政服务中心等部门电费项目，科技中心、全民健身中心现电费成本显著降低，供电稳定性全面提升，绿色办公理念深度普及，成功解决电费高、供电不稳及节能意识薄弱等问题，为单位高效运转与可持续发展奠定坚实基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障正常运转单位个数	>=3 个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	电费使用合规率	> =95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳频次	>=12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	<=23 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常用电	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	受益职工满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年旅游局克州柔性人才经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.854	其中：财政拨款	0.000	其他资金	16.854	
<b>项目总体目标</b>		结合人才经费项目的核心定位（人才培育，梯队建设，能力提升，价值转化）等方面的经费及时拨付。2026 年克州柔性人才工作经费，开展业务指导、技能培训、项目帮扶等工作，解决我局文旅专业人才不足、业务能力有待提升等问题，实现强化文旅人才队伍建设、提升公共服务与行业管理水平、推动全县文旅事业高质量发展的目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位数量（个）	=1 个	计划标准	10		按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率（%）	=100%	计划标准	15		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	15		按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才经费	≤16.8537 万元	预算支出标准	20		按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	计划标准	10		按评判等级赋分	工作资料
		提高干部工作积极性	提高	计划标准	10		按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度（%）	≥95%	计划标准	10		满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年旅游宣传经费援疆工作经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.555	其中：财政拨款	0.000	其他资金	12.555	
<b>项目总体目标</b>		使用 2026 年旅游宣传经费与援疆工作经费，开展文旅宣传推广和援疆协作项目，实现提升旅游品牌影响力、深化援疆合作、推动文旅事业发展的目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	单位资金工作经费项目（批）	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（元）	≤12.55536 1 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进文化融合发展	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		发展文旅产业可持续发展	发展	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年全民健身设施和活动经费补助资金（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.194	其中：财政拨款	0.000	其他资金	7.194	
<b>项目总体目标</b>		2026 年全民健身设施和活动经费补助资金，围绕全民健身活动的公益属性，覆盖范围与可持续性。完善健身设施、开展群众体育活动，实现提升群众健身条件、丰富文体生活、增强全民体质的目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全民健身设施建设（个）	≥50个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健身设施完成及时率（%）	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	=7.1944万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进群众体育可持续发展的影响程度	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进青少年体育可持续发展的影响程度	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年群众三大球联赛经费克财教 202526 号			<b>项目负责人</b>	崔军林		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	4.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过合理规划 4 万元补助资金，优化场馆设施维护与赛事组织，实现公共体育场馆持续开放，降低居民健身成本，提升健身积极性，推动全民健身。解决了场馆资金不足、设施老化及赛事开展受限等问题，确保公共体育服务均等化，促进社会体育事业健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展体育赛事场次（场）	≥20 场	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		观赛群众（人次）	> =5000 人次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事合规通过率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		设施设备完好率（%）	> =98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事开展及时率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体育场馆补助资金	≤4 万 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升体育文化传播广度	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	比赛人员满意度	≥95	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>		2026 年五个好标准化示范点党支部活动经费（单位资金）			<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.411	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.411
<b>项目总体目标</b>		结合党建经费使用规范及保障要求，现围绕经费保障的核心目标，足额保障，规范使用，精准高效，规范开展支部建设与组织活动，实现强化基层党建、提升支部标准化规范化水平的目标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	办公用品采购合规率	≥100%	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	经费	≤0.410944万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		提高职工工作积极性	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年乡土人才培养经费（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.190	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5.190	
<b>项目总体目标</b>		结合乡土人才培养《旅游发展，强化技能实效，培育本土骨干》的核心使命，我从技能提升，产业带动，人才留存三大维度，开展文旅乡土人才技能培训，实现提升人才业务能力、夯实基层人才队伍的目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	乡土人才培养项目（批）	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合格率（%）	≥100 %	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	经费	≤5.1 896 万 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障干部工作积极性	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进旅游业发展	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年移动捐款资金建设项目（单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.114	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.114	
<b>项目总体目标</b>		2025 年移动捐款资金使用阿克陶县智慧旅游项目资金宣传阿克陶县的旅游工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	阿克陶县智慧旅游项目	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥100 %	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤4.1142 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进旅游产业发展	促进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
		带动当地群众增收创收	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	受益群众满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>		2026 年中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助 资金克财教 202527 号				<b>项目负责人</b>	冯永强
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	84.000	其中：财政拨款	84.000	其他资金	0.000
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免费开放“三馆一站”数量（个）	≥14个	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分 工作资料
		全民阅读推广质量达标率	>=95%	计划标准	-	5	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		10	按照完成比例赋分 工作资料
		全民阅读推广工作完成及时性	>=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	图书馆补助经费（万元）	≤16万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		文化馆补助经费（万元）	≤16万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
		阿克陶镇补助经费（万元）	≤4万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分 工作资料
		奥依塔克镇补助经费（万元）	≤4万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分 工作资料
		克孜勒陶镇补助经费（万元）	≤6万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分 工作资料
		恰尔隆镇补助经费（万元）	≤4万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分 工作资料
		玉麦镇补助经费（万元）	≤4万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分 工作资料
		皮拉勒乡补助经费（万元）	≤4万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分 工作资料
		巴仁乡补助经费（万元）	≤4万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分 工作资料
喀热开其克乡补助经费（万元）	≤4万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分 工作资料		

		加马铁热克乡补助经费 (万元)	≤6 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	工作资料
		木吉乡补助经费(万元)	≤4 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	工作资料
		布伦口乡补助经费(万元)	≤4 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	工作资料
		塔尔塔吉克族乡补助经费 (万元)	≤4 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众精神文化需求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		弘扬传承中华优秀传统文化	弘扬	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度(%)	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>		2026 年中央补助地方公共文化体育场馆免费或低收费开放补助资金克财教 202527 号			<b>项目负责人</b>	冯永强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.000	其中：财政拨款	16.000	其他资金	0.000
<b>项目总体目标</b>		通过合理规划 16 万元补助资金，实现县域内公共体育场馆免费或低收费开放，优化场馆设施维护与赛事组织，实现公共体育场馆持续开放，降低居民健身成本，提升健身积极性，推动全民健身，有效缓解了群众健身场地不足的矛盾。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动场次（次）	≥10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		年接待人次（人次）	≥10 万人次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	免费或低收费开放率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开放持续时限（个月）	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	≤3 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
		印刷费（万元）	< =2.2 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 原始凭证
		维修维护费（万元）	< =10.8 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	降低居民健身成本	降低	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	提升全民健身积极性	提升	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度（%）	> =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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年中央支持地方文化润疆补助资金克财教 202556 号			<b>项目负责人</b>	热娜古丽		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.000	其中：财政拨款	7.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过合理规划 7 万元中央支持地方文化润疆补助资金，严格落实“文化润疆”工作部署，重点用于“中国新疆民间艺术季（第二届）展演遴选”和“唱响新时代·共筑中国梦”合唱大赛两大活动，完成节目遴选、艺人补贴、编排打磨、赛事组织、场地布置及宣传推广等工作，深度挖掘阿克陶县本土文化资源，打造具有地域特色的文化品牌，以群众合唱形式凝聚人心、传递正能量，切实提升公共文化服务效能，推动县域文化事业高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	文化活动（个）	≥2 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助经费（元）	≤7 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化	弘扬	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富人民群众的精神文化生活	丰富	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区公共体育场馆免费或低收费开放配套补助资金克财教 202545 号			<b>项目负责人</b>	热娜古丽		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	4.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过合理规划 4 万元补助资金，实现县域内公共体育场馆免费或低收费开放，优化场馆设施维护与赛事组织，实现公共体育场馆持续开放，降低居民健身成本，提升健身积极性，推动全民健身，有效缓解了群众健身场地不足的矛盾。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动场次	>=10 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		年接待人次（人次）	>=10 万人次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	免费或低收费开放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开放持续时限	=12 个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出（万元）	≤1 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		印刷费（万元）	≤1 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		办公费（万元）	≤2 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低居民健身成本	降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升全民健身积极性	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金克财教 202531 号			<b>项目负责人</b>	冯永强		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.000	其中: 财政拨款	21.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放, 丰富人民群众的精神文化生活”的要求, 充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用, 保障各族群众基本权益, 促进社会和谐稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	“三馆一站”免费开放(个)	≥14个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放率(%)	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读推广质量达标率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图书馆补助经费(万元)	≤4万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		文化馆补助经费(万元)	≤4万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		阿克陶镇补助经费(万元)	≤1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		奥依塔克镇镇补助经费(万元)	≤1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		克孜勒陶镇补助经费(万元)	<=1.5万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		恰尔隆镇补助经费(万元)	≤1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		玉麦镇补助经费(万元)	≤1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		皮拉勒乡补助经费(万元)	≤1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		巴仁乡补助经费(万元)	≤1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		喀热开其克乡补助经费(万元)	≤1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		加马铁热克乡补贴经费	<	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始

		(万元)	=1.5 万元				分	凭证
		木吉乡补助经费(万元)	<=1 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
		布伦口乡补助经费(万元)	<=1 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
		塔尔塔吉克族乡(万元)	<=1 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众精神文化需求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		弘扬传承中华优秀传统文化	弘扬	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度(%)	> =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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026 文化教育科技中心电梯维保费				<b>项目负责人</b>	热娜古丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.330	其中：财政拨款	1.330	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过实施文化教育科技中心电梯维保费专业维保作业，保障文化教育科技中心电梯安全稳定运行，降低故障发生率，提升乘客满意度，延长设备使用寿命。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维保电梯数量	>=2部	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	电梯定期检验合格率	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	电梯日常维保及时率	>=98%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电梯维保费	<=1.33万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障电梯安全运行	保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>	2026 年度驻村工作队及第一书记为民办实事经费（县级）				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	2.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	实施驻村工作队第一书记书记为民办实事项目，全方位改善民生，促进经济发展，增强乡村凝聚力，有效解决基础设施、公共服务、经济发展，增强乡村凝聚力，有效解决基础设施、公共服务、经济发展等方面的突出问题，推动乡村迈向繁荣、和谐、宜居的新阶段。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	驻村工作队数量（个）			>=1 个	
	质量指标	民生服务覆盖到位率（%）			=100%	
	时效指标	为民办实事完成率（%）			>=95%	
	成本指标	驻村工作经费（万元）			≤2 万元	
效果目标	社会效益	公共服务			提升	
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>	2026 年度自治区旅游发展全区新建旅游厕所补助资金克财教 202544 号				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	20.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	通过合理规划 20 万元旅游发展全区新建旅游厕所补助资金, 文旅融合, 高质量发展等重大机遇, 深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略, 推动文化产业体质升级, 加强战略布局和顶层设计					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	新建旅游厕所 (座)			>=1 座	
	质量指标	资金使用合规率 (%)			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			=100%	
	成本指标	自治区旅游发展项目经费 (元)			≤20 万元	
效果目标	经济效益	促进旅游高质量发展			提升	
	社会效益	有效提升旅游形象发展			提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥90	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>	2026 年科技中心、行政服务中心等部门水费（县级）				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	3.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	通过 2026 年科技中心、行政服务中心等部门水费此项目，文旅局部门水费得以落实，实现了节水计划和资金保障计划，达到经费合理分配、保障部门正常运转的效果，有小解决了水费支付难题，确保文旅工作不受用水成本困扰，顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	保障正常运转单位个数			>=3 个	
	质量指标	水费使用合规率（%）			>=95%	
	时效指标	水费缴纳频次			>=12 次	
	成本指标	水费			<=3 万元	
效果目标	社会效益	保障单位正常用水			提升	
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度			<=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>	2026 年科技中心、行政服务中心等部门电费				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	23.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	通过实施 2025 年科技中心、行政服务中心等部门电费项目，科技中心、全民健身中心现电费成本显著降低，供电稳定性全面提升，绿色办公理念深度普及，成功解决电费高、供电不稳及节能意识薄弱等问题，为单位高效运转与可持续发展奠定坚实基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	保障正常运转单位个数			>=3 个	
	质量指标	电费使用合规率			>=95%	
	时效指标	电费缴纳频次			>=12 次	
	成本指标	电费			<=23 万元	
效果目标	社会效益	保障单位正常用电			提升	
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度%			≥95	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>	2026 年群众三大球联赛经费克财教 202526 号				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	4.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	通过合理规划 4 万元补助资金，优化场馆设施维护与赛事组织，实现公共体育场馆持续开放，降低居民健身成本，提升健身积极性，推动全民健身。解决了场馆资金不足、设施老化及赛事开展受限等问题，确保公共体育服务均等化，促进社会体育事业健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	开展体育赛事场次（场）			≥20 场	
	质量指标	观赛群众（人次）			≥5000 人次	
	时效指标	赛事开展及时率（%）			1	
	成本指标	赛事开展及时率（%）			1	
效果目标	社会效益	提升体育文化传播广度			提升	
满意度指标	满意度指标	比赛人员满意度			≥95	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>	2026 年中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助 资金克财教 202527 号				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	84.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	免费开放“三馆一站”数量（个）			≥14 个	
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率（%）			1	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			1	
	成本指标	自治区旅游发展项目经费（元）			≤84 万元	
效果目标	社会效益	弘扬传承中华优秀传统文化			弘扬	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>	2026 年中央补助地方公共文化体育场馆免费或低收费开放补助资金克财教 202527 号				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	16.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	通过合理规划 20 万元补助资金, 实现县域内公共体育场馆免费或低收费开放, 优化场馆设施维护与赛事组织, 实现公共体育场馆持续开放, 降低居民健身成本, 提升健身积极性, 推动全民健身, 有效缓解了群众健身场地不足的矛盾.					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	举办全民健身赛事活动场次(次)			>=10 次	
	质量指标	免费或低收费开放率(%)			1	
	时效指标	开放持续时限(个月)			=12 个月	
	成本指标	免费开放经费			≤16 万元	
效果目标	经济效益	降低居民健身成本			降低	
	社会效益	提升全民健身积极性			提升	
满意度指标	满意度指标	观众满意度(%)			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>	2026 年自治区公共体育场馆免费或低收费开放配套补助资金克财教 202545 号				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	4.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	通过合理规划 4 万元补助资金, 实现县域内公共体育场馆免费或低收费开放, 优化场馆设施维护与赛事组织, 实现公共体育场馆持续开放, 降低居民健身成本, 提升健身积极性, 推动全民健身, 有效缓解了群众健身场地不足的矛盾.					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	举办全民健身赛事活动场次			≥10 次	
	质量指标	免费或低收费开放率			1	
	时效指标	开放持续时限			=12 个月	
	成本指标	免费开放资金			≤4 万元	
效果目标	经济效益	促进旅游高质量发展			提升	
	社会效益	降低居民健身成本			降低	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥90	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>	2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金克 财教 202531 号				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	21.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放,丰富人民群众的精神文化生活”的要求,充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,保障各族群众基本权益,促进社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	“三馆一站”免费开放(个)			≥14 个	
	质量指标	全民阅读推广质量达标率			≥95%	
	时效指标	资金发放及时率(%)			≥95%	
	成本指标	“三馆一站”免费开放经费			≤21 万元	
效果目标	社会效益	保障群众精神文化需求			提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县文化体育广播电视和旅游局					
<b>项目名称</b>	2026 文化教育科技中心电梯维保费				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.000	本级配套:	1.330	其他资金:	0.000
<b>项目总体目标</b>	通过实施文化教育科技中心电梯维保费专业维保作业,保障文化教育科技中心电梯安全稳定运行,降低故障发生率,提升乘客满意度,延长设备使用寿命。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	维保电梯数量			>=2 部	
	质量指标	电梯定期检验合格率			>=95%	
	时效指标	电梯日常维保及时率			>=98%	
	成本指标	电梯维保费			<=1.33 万元	
效果目标	社会效益	保障电梯安全运行			保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95	

### (五) 其他需说明的事项

部门有 1 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。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

2026年1月31日