

2026 年鄯善县文化体育广播电视和旅游局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

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

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

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

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

(一)加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游工作的方针政策,牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权,拟订全县文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

(二)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设,实施文化惠民工程;指导、监管县级重点文化设施、重大工程建设和基层文化设施建设。管理文艺事业,推动非物质文化遗产的保护、传承。

(三)统筹规划全县各族群众体育发展,推进全民健身,促进民族体育事业的发展。指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设;组织和统筹各类体育活动,协调运动员社会保障工作;规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

(四)指导、协调广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报;指导安全播出监督管理工作;承担广播电视业务的监督管理工作;指导、监管广播电视节目传输覆盖工作;指导、推进应急广播体系建设。

(五)统筹事业发展和产业振兴发展,实施“文化和旅游+”。统筹旅游景区管理,指导、推进全域旅游。管理全县重大文化体育广播电视和旅游活动,组织整体形象推广和对外交流、合作及重大促销活动。推动产业投融资体系建设。

(六)指导市场发展,对市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设;指导全县文化市场综合执法,依法规范文化体育广播电视和旅游市场。指导行业安全监督和应急救援工作。

(七)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,制定全县文物保护维修规划,编制文物、博物馆事业中、长期发展规划。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置

鄯善县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,545.09	201 一般公共服务支出	17.27
1. 一般公共预算拨款	2,442.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1,612.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	829.98	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	28.00	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	28.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,976.43
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	78.46
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	75.00	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	75.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,616.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,616.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	555.07	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1,061.17	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	1,089.17
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,161.33	支 出 总 计	4,161.33

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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	17.27									17.27	
201	04		发展与改革事务	17.27									17.27	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	17.27									17.27	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,976.43	2,363.63	1,533.65	829.98				75.00	537.80		
207	01		文化和旅游	2,113.81	2,038.81	1,513.65	525.16				75.00			
207	01	01	行政运行	903.45	903.45	903.45								
207	01	02	一般行政管理事务	75.00							75.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,135.36	1,135.36	610.20	525.16							
207	02		文物	192.80	191.60		191.60						1.20	
207	02	04	文物保护	192.80	191.60		191.60						1.20	
207	03		体育	536.74	20.00	20.00							516.74	
207	03	08	群众体育	516.74									516.74	
207	03	99	其他体育支出	20.00	20.00	20.00								
207	08		广播电视	93.56	93.22		93.22						0.34	
207	08	99	其他广播电视支出	93.56	93.22		93.22						0.34	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	39.52	20.00	20.00							19.52	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	39.52	20.00	20.00							19.52	
208			社会保障和就业支出	78.46	78.46	78.46								

编制单位：鄯善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		行政事业单位养老支出	78.46	78.46	78.46								
208	05	01	行政单位离退休	78.46	78.46	78.46								
229			其他支出	1,089.17	28.00			28.00					1,061.17	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	1,000.00									1,000.00	
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	1,000.00									1,000.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	89.17	28.00			28.00					61.17	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	89.17	28.00			28.00					61.17	
			总 计	4,161.33	2,470.09	1,612.11	829.98	28.00				75.00	1,616.24	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善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	17.27		17.27
201	04		发展与改革事务	17.27		17.27
201	04	99	其他发展与改革事务支出	17.27		17.27
207			文化旅游体育与传媒支出	2,976.43	903.45	2,072.98
207	01		文化和旅游	2,113.81	903.45	1,210.36
207	01	01	行政运行	903.45	903.45	
207	01	02	一般行政管理事务	75.00		75.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,135.36		1,135.36
207	02		文物	192.80		192.80
207	02	04	文物保护	192.80		192.80
207	03		体育	536.74		536.74
207	03	08	群众体育	516.74		516.74
207	03	99	其他体育支出	20.00		20.00
207	08		广播电视	93.56		93.56
207	08	99	其他广播电视支出	93.56		93.56
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	39.52		39.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	39.52		39.52
208			社会保障和就业支出	78.46	78.46	
208	05		行政事业单位养老支出	78.46	78.46	
208	05	01	行政单位离退休	78.46	78.46	
229			其他支出	1,089.17		1,089.17
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
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	1,000.00		1,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	89.17		89.17
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	89.17		89.17
			总 计	4,161.33	981.91	3,179.42

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,470.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,442.09	202 外交支出				
政府性基金预算	28.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,363.63	2,363.63		
		208 社会保障和就业支出	78.46	78.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	28.00		28.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,470.09	支出总计	2,470.09	2,442.09	28.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,363.63	903.45	1,460.18
207	01		文化和旅游	2,038.81	903.45	1,135.36
207	01	01	行政运行	903.45	903.45	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,135.36		1,135.36
207	02		文物	191.60		191.60
207	02	04	文物保护	191.60		191.60
207	03		体育	20.00		20.00
207	03	99	其他体育支出	20.00		20.00
207	08		广播电视	93.22		93.22
207	08	99	其他广播电视支出	93.22		93.22
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	78.46	78.46	
208	05		行政事业单位养老支出	78.46	78.46	
208	05	01	行政单位离退休	78.46	78.46	
			总 计	2,442.09	981.91	1,460.18

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善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>799.51</b>	<b>799.51</b>	
301	01	基本工资	238.94	238.94	
301	02	津贴补贴	103.80	103.80	
301	03	奖金	166.46	166.46	
301	07	绩效工资	89.31	89.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.66	84.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.77	36.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
301	12	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	71.56	71.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>82.61</b>		<b>82.61</b>
302	01	办公费	6.35		6.35
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	4.35		4.35
302	08	取暖费	33.16		33.16
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	6.05		6.05
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	8.60		8.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>99.79</b>	<b>99.79</b>	
303	02	退休费	78.46	78.46	
303	05	生活补助	2.97	2.97	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.35	18.35	
		<b>总 计</b>	<b>981.91</b>	<b>899.30</b>	<b>82.61</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		1,460.18		1,192.63				107.55		160.00			
207	01		文化和旅游		1,135.36		927.32				48.04		160.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆、美术馆、文化馆免费开放）	88.00		88.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	吐市财教【2025】94号2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金	15.40		15.40									
207	01	99	其他文化和旅游支出	吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（群众性文体活动）	75.00		75.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（村宣传文化经费）	39.76		39.76									
207	01	99	其他文化和旅游支出	吐市财教【2025】76号2026年自治区旅游发展专项资金	270.00		91.96				18.04		160.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	吐市财教【2025】93号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]	7.00		7.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	吐市财教【2025】92号2026年中央	30.00						30.00					

编制单位：鄯善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														
				补助地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆设备购置）												
207	01	99	其他文化和旅游支出	美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放县级配套资金	6.60		6.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	综合业务经费	10.00		10.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	楼兰歌舞剧团政府购买服务	183.60		183.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	吐峪沟景区运行经费	410.00		410.00									
207	02		文物		191.60		191.60									
207	02	04	文物保护	吐市财教【2025】66号2026年国家 文物保护资金	170.00		170.00									
207	02	04	文物保护	吐市财教【2025】83号2026年自治 区野外文物保护单位看护人员专项 补助经费	21.60		21.60									
207	03		体育		20.00		20.00									
207	03	99	其他体育支出	体育赛事	20.00		20.00									
207	08		广播电视		93.22		38.01				55.21					
207	08	99	其他广播电视支出	吐市财教【2025】92号2026年中央 补助地方公共文化服务体系建设补 助资金（广播电视数字运行维护）	62.40		10.41				51.99					
207	08	99	其他广播电视支出	吐市财教【2025】97号2026年自治 区广播电视公共服务[村村通]运维 补助经费	8.46		8.46									
207	08	99	其他广播电视支出	吐市财教【2025】92号2026年中央	4.36		3.24				1.12					

编制单位：鄯善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														
				补助地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视模拟运行维护）												
207	08	99	其他广播电视支出	吐市财教【2025】88号2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	18.00		15.90				2.10					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00		15.70				4.30					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆、纪念馆免费开放）	20.00		15.70				4.30					
			总计		1,460.18		1,192.63				107.55		160.00			

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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	28.00			28.00
229	60		彩票公益金安排的支出	28.00			28.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00			28.00
			总 计	28.00			28.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善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			

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

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总 计	7.00	7.00		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善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
吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆、纪念馆免费开放）	1.10	1.10		
吐市财教[2025]67号2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	3.00		3.00	
吐市财教【2025】93号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]	7.00	7.00		
吐市财教【2025】66号2026年国家文物保护资金	7.64	7.64		
吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆、美术馆、文化馆免费开放）	29.00	29.00		
吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（群众性文体活动）	60.00	60.00		
吐市财教【2025】76号2026年自治区旅游发展专项资金	91.96	91.96		
2026年运转类项目	5.00	5.00		
体育赛事	20.00	20.00		
楼兰歌舞剧团政府购买服务	183.60	183.60		
吐市财教[2025]20号2025年国家文物保护资金预算[第二批]	1.20	1.20		
吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	16.86	16.86		
吐市财建【2024】132号2024年第七批自治区预算内投资预算	17.27	17.27		
吐市财建[2025]53号社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算	122.51	122.51		
总计	566.14	563.14		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：鄯善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	
吐市财教【2024】98号2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.02	0.02			0.02				
吐市财教【2024】105号2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	0.34	0.34			0.34				
吐市财教【2024】98号2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.35	0.35			0.35				
吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	0.92	0.92			0.92				
吐市财教[2025]20号2025年国家文物保护资金预算[第二批]	1.2	1.2			1.2				
吐市财教【2024】98号2025年中央补助地	1.37	1.37			1.37				

编制单位：鄯善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	
方公共文化服务体系建设补助资金									
吐市财文【2023】45号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	4	4			4				
吐市财综(2024)16号2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(体育发展)资金	15.85	15.85			15.85				
吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	16.86	16.86			16.86				
吐市财建【2024】132号2024年第七批自治区预算内投资预算	17.27	17.27			17.27				
吐市财综【2024】8号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(体育发展)资金	41.32	41.32			41.32				

编制单位：鄯善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	
吐市财债【2025】47号吐鲁番市鄯善县吐峪沟航空户外运动公共服务设施建设项目	100	100			100				
吐市财建[2025]53号社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算	122.51	122.51			122.51				
吐市财建[2025]53号社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算	394.23	394.23			394.23				
吐市财债【2025】47号吐鲁番市鄯善县吐峪沟航空户外运动公共服务设施建设项目	400	400			400				
吐市财债【2025】47号吐鲁番市鄯善县吐峪沟航空户外运动公共服务设施建设项目	500	500			500				
总计	1616.24	1616.24			1616.24				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善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，鄯善县文化体育广播电视和旅游局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,161.33 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、其他支出。

#### 二、关于鄯善县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

鄯善县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 4,161.33 万元，其中：

一般公共预算 1,612.11 万元，占 38.74%，比上年预算增加 536.90 万元，增长 49.93%，主要原因是 1、本年度人员工资标准上调，且新招录人员 5 名，人员经费及运转类经费相应增加。2、本年度增加楼兰歌舞剧团政府购买服务和吐峪沟景区运行经费 2 个县级项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付 829.98 万元，占 19.95%，比上年预算增加 308.65 万元，增长 59.2%，主要原因是本年度新增吐市财教【2025】66 号国家文物保护单位资金；吐市财教【2025】76 号 2026 年自治区旅游发展专项资金较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 28.00 万元，占 0.67%，比上年预算减少 85.00 万元，下降 75.22%，主要原因是本年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金减少，相应预算数较上年减少。

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 75.00 万元，占 1.8%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 150%，主要原因是本年度新增群众“村晚”项目经费、文物巡查设备购置经费。

财政拨款结转 1,616.24 万元，占 38.84%，比上年预算增加 1,110.00 万元，增长 219.26%，主要原因是 2025 年中央基建投资预算社会服务设施建设支持工程专项资金、吐鲁番市鄯善县吐峪沟航空户外运动公共服务设施建设项目资金等结转至本年度继续使用。

### 三、关于鄯善县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

鄯善县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 4,161.33 万元，其中：

基本支出 981.91 万元，占 23.6%，比上年预算增加 149.72 万元，增长 17.99%，主要原因是本年度人员工资标准上调，且新招录人员 5 名，人员经费及运转类经费相应增加。。

项目支出 3,179.42 万元，占 76.4%，比上年预算增加 1,765.83 万元，增长 124.92%，主要原因是 1、本年度增加楼兰歌舞剧团政府购买服务和吐峪沟景区运行经费 2 个县级项目经费；2、本年度新增吐市财教【2025】66 号国家文物保护单位资金；3、吐市财教【2025】76 号 2026 年自治区旅游发展专项资金较上年增加。。

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

2026 年财政拨款收支总预算 2,470.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,442.09 万元，政府性基金预算拨款 28.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 2,363.63 万元，主要用于保障人员类经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，保障单位正常运转办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等，中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金（三馆一站免费开放资金、博物馆免费开放）、国家文物保护资金、自治区旅游发展专项资金、野外文物保护单位看护人员专项补助经费等。

社会保障和就业支出 78.46 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，退休人员提高待遇、5%独生子女费、取暖费支出。

政府性基金预算支出包括：

其他支出 28.00 万元，主要用于 2026 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金预算—多功能运动场地设施采购、三人制篮球场设施采购、群众“三大球”联赛县市赛。

#### 五、关于鄯善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

鄯善县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,442.09 万元，其中：基本支出 981.91 万元，比上年预算增加

149.72 万元，增长 17.99%。主要原因是：本年度人员工资标准上调，且新招录人员 5 名，人员经费及运转类经费相应增加。

项目支出 1,460.18 万元，比上年预算增加 695.83 万元，增长 91.04%。主要原因是：1、本年度增加楼兰歌舞剧团政府购买服务和吐峪沟景区运行经费 2 个县级项目经费；2、本年度新增吐市财教【2025】66 号国家文物保护单位资金；3、吐市财教【2025】76 号 2026 年自治区旅游发展专项资金较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、文化旅游体育与传媒支出(类)2,363.63 万元，占 96.79%。
- 2、社会保障和就业支出(类)78.46 万元，占 3.21%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 903.45 万元，比上年预算增加 148.20 万元，增长 19.62%，主要原因是：本年度人员工资标准上调，且新招录人员 5 名，人员经费及运转类经费相应增加，因此行政运行支出预算较上年增加。

2. 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 1,135.36 万元，比上年预算增加 977.74 万元，增长 620.31%，主要原因是：本年度增加楼兰歌舞剧团政府购买服务和吐峪沟景区运行经费 2 个县级项目经费。

3. 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 191.60 万元，比上年预算增加 148.40 万元，增长 343.52%，主要原因是：本年度新增吐市财教【2025】66 号国家文物保护单位资金。

4. 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20.00万元，比上年预算减少180.00万元，下降90.00%，主要原因是：本年度文旅综合业务经费预算减少并调整至其他文化和旅游支出，导致该预算较上年减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算数为93.22万元，比上年预算增加80.96万元，增长660.36%，主要原因是：本年度新增广播电视（数字、模拟）运行维护经费和少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为20.00万元，比上年预算减少301.26万元，下降93.77%，主要原因是：本年度将广播电视（数字、模拟）运行维护经费和少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金调整功能科目至其他广播电视支出，中央补助地方公共文化服务体系资金调整功能科目至其他文化和旅游支出，导致该预算较上年减少。

7. 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78.46万元，比上年预算增加1.52万元，增长1.98%，主要原因是：本年度退休人员提高待遇提高，相应退休人员取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未拨付非物质文化遗产保护专项资金，导致预算较上年减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.01万元，下降100.00%，主要原因是：本年度博物馆免费开放专项资金调整功能科目至其他文化旅游体育与传媒支出。

## 六、关于鄯善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

鄯善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981.91万元，其中：

人员经费899.30万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于鄯善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：吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆、美术馆、文化馆免费开放）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92号《关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：88.00万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：培训费 1 万元，维修（护）费 3 万元，委托业务费 29 万元，办公费 55 万元。

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

（二）项目名称：吐市财教【2025】94 号 2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：吐市财教【2025】94 号《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》

预算安排规模：15.4 万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费 7 万元，印刷费 4.8 万元，邮电费 2 万元，维修（护）费 1.6 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：吐市财教【2025】92 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（群众性文体活动）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92 号《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费 60 万元，办公费 15 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：吐市财教【2025】92 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（村宣传文化经费）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92号《关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：39.76万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文体活动经费25.56万元，资源共享14.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：吐市财教【2025】76号2026年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：吐市财教【2025】76号《关于提前下达2026年自治区旅游发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：270.00万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公设备购置18.04万元，委托业务费91.96万元，费用补贴160万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：吐市财教【2025】93号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]

设立的政策依据：吐市财教【2025】93号《关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金【文化润疆工程重点项目】预算的通知》

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费6万元，办公费1万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆设备购置）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92号《关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公设备购置25万元，安装费5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9号《关于批复2026年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：6.60万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费3.6万元，乡镇文化站3万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9号《关于批复2026年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费4万元，其他交通费用3万元，差旅费3万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(十) 项目名称：楼兰歌舞剧团政府购买服务

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9号《关于批复2026年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：183.600427万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：政府购买服务委托业务费156万元，办公经费27.600427万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(十一) 项目名称：吐峪沟景区运行经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9号《关于批复2026年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：410.00万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：物业管理费387万元，办公费10万，电费10万，水费3万。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(十二) 项目名称：吐市财教【2025】66号2026年国家文物保护资金

设立的政策依据：吐市财教【2025】66号《关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知》

预算安排规模：170.00万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：办公费 2.74 万元，委托业务费 7.64 万元，维修（护）费 159.62 万元。

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

（十三）项目名称：吐市财教【2025】83 号 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

设立的政策依据：吐市财教【2025】83 号《关于提前下达 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：劳务费 20.00 万元，其他工资福利支出 1.60 万元。

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

（十四）项目名称：体育赛事

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9 号《关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费 15 万元，办公费 3 万元，差旅费 2 万元。

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

（十五）项目名称：吐市财教【2025】92 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视数字运行维护）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92号《关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：62.4万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：专用设备购置46.75万元，维修（护）费2.41万元，电费8万元，办公设备购置5.24万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（十六）项目名称：吐市财教【2025】97号2026年自治区广播电视公共服务[村村通]运维护补助经费

设立的政策依据：吐市财教【2025】97号《2026年自治区广播电视公共服务（村村通）运维护补助经费》

预算安排规模：8.455万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：劳务费8.00万元，其他工资福利支出0.455万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（十七）项目名称：吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视模拟运行维护）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92号《关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：4.36万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：邮电费3.24万元，办公设备购置1.12万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(十八) 项目名称：吐市财教【2025】88号2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：吐市财教【2025】88号《关于提前下达2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：专用设备购置2.1万元，维修（护）费15.9万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(十九) 项目名称：吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆、纪念馆免费开放）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92号《关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：鄯善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，邮电费0.6万元，办公设备购置4.3万元，委托业务费1.1万元，印刷费1.5万元，维修（护）费10.3万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## 八、关于鄯善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

鄯善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 28.00 万元。与上年相比减少 85.00 万元，下降 75.22%。主要原因是本年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金减少，相应预算数较上年减少。

其中：

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 28.00 万元，与上年相比减少 85 万元，下降 75.22%。主要原因是本年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金减少，相应预算数较上年减少。

## 九、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善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 7.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.5 万元，下降 17.65%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原

因是本年度我单位未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费用。；公务用车运行费减少 1.5 万元，下降 20.00%，主要原因是本年度报废公务用车 2 辆，新购 1 辆，相应公务用车运行费减少。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费与上年持平。

### 十一、 关于鄯善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

鄯善县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 566.14 万元，其中：

1. 吐市财教【2025】92 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆、纪念馆免费开放）1.10 万元，主要用于：开展研学、教育和培训活动等经费支持。

2. 吐市财教[2025]67 号 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 3.00 万元，主要用于：举办新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”县市联赛活动。

3. 吐市财教【2025】93 号 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]7.00 万元，主要用于：参加中国新疆民间艺术季（第二届）活动和举办“唱响新时代·共筑中国梦”合唱大赛活动。

4. 吐市财教【2025】66 号 2026 年国家文物保护资金 7.64 万元，主要用于：柳中古城遗址西南角城墙保护加固工程前期费。

5. 吐市财教【2025】92 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆、美术馆、文化馆免费开放）29.00 万元，

主要用于：图书馆开展各类公益活动、文化馆举办中国梦文化进万家活动、石榴籽文化艺术小分队文艺活动、非遗日活动、美术馆大型书画展等。

6. 吐市财教【2025】92号 2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（群众性文体活动）60.00万元，主要用于：开展“三大球”县市联赛活动、农牧民运动会、社区运动会、举办春节、杏花节、桑葚节、葡萄节等系列群众文化活动。

7. 吐市财教【2025】76号 2026年自治区旅游发展专项资金91.96万元，主要用于：吐鲁番市鄯善县吐峪沟景区旅游基础设施提升改造项目前期费、委托设计制作安装。

8. 2026年运转类项目5.00万元，主要用于：委托法律顾问服务费和固定资产清查服务费。

9. 体育赛事20.00万元，主要用于：举办和参加各类体育赛事活动经费。。

10. 楼兰歌舞剧团政府购买服务183.60万元，主要用于：楼兰歌舞剧团政府购买演出服务费。

11. 吐市财教[2025]20号 2025年国家文物保护资金预算[第二批]1.20万元，主要用于：博物馆纺织品保护修复项目前期费。

12. 吐市财教【2024】98号 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金16.86万元，主要用于：上一年度举办的系列各类文体活动经费。

13. 吐市财建【2024】132号 2024年第七批自治区预算内投资预算17.27万元，主要用于：吐峪沟旅游开发一期项目、滨沙等6个足球场建设项目、金沙汽车户外运动巩固服务设施项目前期费等。

14. 吐市财建[2025]53号社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算122.51万元，主要用于：金沙户外运动公共服务设施项目前期服务费。

## 十二、关于鄯善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

鄯善县文化体育广播电视和旅游局2026年上年结转结余1,616.24万元，包括：财政拨款1,616.24万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 吐市财教【2024】98号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0.02万元，主要用于：单位项目设备的购置。。

2. 吐市财教【2024】105号2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费（项目）结转0.34万元，主要用于：发放广播电视“村村通”运行维护聘用人补助。。

3. 吐市财教【2024】98号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0.35万元，主要用于：广播站广播电视设备维保费。。

4. 吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（项目）结转0.92万元，主要用于：各类文体活动所需办公用品经费。。

5. 吐市财教[2025]20号2025年国家文物保护资金预算[第二批]（项目）结转1.20万元，主要用于：博物馆纺织品保护修复项目前期费。。

6. 吐市财教【2024】98号2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目结转1.37万元，主要用于：乡镇广播站办公设备购置费用。。

7. 吐市财文【2023】45号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（项目）结转4.00万元，主要用于：乒乓球设备购置费，安装费。。

8. 吐市财综〔2024〕16号2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金（项目）结转15.85万元，主要用于：鄯善县7人制足球场建设项目工程款。。

9. 吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目结转16.86万元，主要用于：开展“三大球”县市联赛活动、农牧民运动会、社区运动会，举办春节、杏花节、桑葚节、葡萄节等系列群众文化活动服务费。。

10. 吐市财建【2024】132号2024年第七批自治区预算内投资预算（项目）结转17.27万元，主要用于：吐峪沟旅游开发一期项目、滨沙等6个足球场建设项目、金沙汽车户外运动巩固服务设施项目前期费等。。

11. 吐市财综【2024】8号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金（项目）结转41.32万元，主要用于：公共体育场地标准田径跑道及附属设施项目工程款、前期费。。

12. 吐市财债【2025】47号吐鲁番市鄯善县吐峪沟航空户外运动公共服务设施建设项目（项目）结转100.00万元，主要用于：吐峪沟航空户外运动公共服务设施建设项目前期费。。

13. 吐市财建[2025]53号社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算(项目)结转122.51万元,主要用于:金沙户外运动公共服务设施项目前期费。。

14. 吐市财建[2025]53号社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算(项目)结转394.23万元,主要用于:金沙户外运动公共服务设施项目工程款。。

15. 吐市财债【2025】47号吐鲁番市鄯善县吐峪沟航空户外运动公共服务设施建设项目(项目)结转400.00万元,主要用于:吐峪沟航空户外运动公共服务设施建设项目工程款。。

16. 吐市财债【2025】47号吐鲁番市鄯善县吐峪沟航空户外运动公共服务设施建设项目(项目)结转500.00万元,主要用于:吐峪沟航空户外运动公共服务设施建设项目工程款。。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

鄯善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82.61万元,比上年预算增加16.55万元,增长25.05%。主要原因是1、本年度新招录人员5名,运转类经费增加;2、工会经费和残保金纳入预算。

#### (二) 政府采购情况

2026年,鄯善县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算1588.59万元,其中:政府采购货物预算162.07万元,政府采购工程预算574.3万元,政府采购服务预算853.12万元。

2026 年鄞善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 1584.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1168.45 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，鄞善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 17819.74 平方米，价值 2075.261416 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 121.25944 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 121.25944 万元。

3. 办公家具价值 99.229933 万元。

4. 其他资产价值 3140.38595 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4161.33 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 1488.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 75 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	鄯善县文化体育广播电视和旅游局		
单位联系人	李伟	联系电话：	15909953000
年度绩效目标	<p>目标 1：推进景区品质升级，完成库木塔格 5A 景区创建专项工作组搭建，对照评定标准完善游客中心、标识系统等设施，年内完成景观质量评审及整改验收；推动吐峪沟、楼兰酒庄等 4A 景区提质升级，指导新葡王酒庄等景区优化游览线路与文化展示，培育景区后备梯队，提升景区聚客引流能力。</p> <p>目标 2：完善文旅基础设施，推进旅游标识系统规范化建设更新，加快解决“三难一不畅”问题；推动吐峪沟景区业态创新融合与智慧化升级，丰富文旅业态、新增低空体验，实现一站式预约与刷脸入园。</p> <p>目标 3：拓宽招商渠道，汇聚优质资源；积极参与招商引资活动，通过多途径、多层次、多角度的宣传推广，瞄准行业龙头企业开展精准招商，持续推进文旅项目建设。</p> <p>目标 4：搭建官方+自媒体文旅视频宣传矩阵，与衡阳等援疆省市开展旅游宣传合作，参加各类旅游展会推介会；打造文旅推介官队伍，联动网红达人创作传播优质文旅内容，以杏花季、葡萄节等节事串联资源，优化旅游商品并推动参评获奖，提升文旅知名度。</p> <p>目标 5：健全监管体系，强化行业规范治理。落实安全生产要求，指导文旅企业建立重大事故隐患自查自改常态化机制，规范文化经营场所审批流程，统筹推进涉沙领域专项整治，及时汇总并上报整治工作情况。</p> <p>目标 6：制定文旅体广文物市场涉企检查计划，在重大节日开展专项执法，联合整治导游乱象、强制消费等问题；健全跨部门联合执法、信息共享机制，有序开展“双随机、一公开”工作；启用行政执法 APP 掌上执法，提升执法网络化智能化水平，确保执法办案零违规、零投诉。</p> <p>目标 7：深化“三馆”免费开放服务，壮大“石榴籽”文艺小分队，常态化开展文化下乡辅导及惠民演出；强化非遗项目与传承人体系建设，支持非遗工坊活态传承，推动非遗融入景区与日常生活；动态管理文化润疆项目库并积极申报，严格专项资金管理，提升资金使用效益，联合教育部门规范非学科类校外培训机构管理。</p> <p>目标 8：全面完成第四次全国文物普查，完善文物档案数据库，推进国保、区保文物项目申报与实施，加大文物安全巡查力度；加快全民健身中心续建，补齐乡村健身设施短板，打造“全民健身日”等特色赛事品牌，开展体育人才分层培训；提升广播电视安全播出监管能力，加强设施保护，完成应急广播建设前期各项准备工作。</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	2474.22
		本级安排	1612.13

		其他资金(万元)	其他	75.00	
		合计:		4161.35	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展专项检查次数	≥20 次	鄯善县文旅局 2026 年 工作计划	15
	数量指标	举办文旅宣传活动场次	≥30 场次	鄯善县文旅局 2026 年 工作计划	15
	数量指标	创建 A 级景区数量	≥1 个	鄯善县文旅局 2026 年 工作计划	10
	数量指标	组织开展各类体育活动场次	≥6 场次	鄯善县文旅局 2026 年 工作计划	15
	数量指标	全年全县接待游客人次	≥1662 万人 次	鄯善县文旅局 2026 年 工作计划	10
	数量指标	全县三馆一站及博物馆全年免费开放天数	≥360 天	鄯善县文旅局 2026 年 工作计划	15
	数量指标	发布新媒体平台短视频内容数量	≥100 条	鄯善县文旅局 2026 年 工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		2026年鄯善县文化体育广播电视和旅游局 单位自有资金			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总 额:	75.00	其中:财政拨款	0.00	其他资 金:	75.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标一:以筑牢文物安全防线、赋能文化传播、提升文化治理效能为核心,通过购买文物巡查车辆,破解基层文物巡查效能薄弱的痛点,保障辖区文物资源安全</p> <p>目标二:通过文旅宣传推介及人才交流及群众村晚等各类活动,促进区域间文化交往交流交融,丰富群众业余生活,提升群众文化素养</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	文化人才交流和宣传推介场次	≥3场	计划标准	—	9	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		购买文物巡查车辆数量	≥1辆	计划标准	—	9	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		开展群众村晚活动场次	≥10场	计划标准	—	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		开展女子足球赛场次	≥1场	计划标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	文物巡查车辆质量合格率	=100%	计划标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	文化人才交流和宣传推介经费	≤30万 元	计划标准	—	8	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		购买文物巡查车辆成本	≤20万 元	计划标准	—	6	按照 完成 比例	原始凭 证

							赋分	
		群众村晚活动及女子足球赛活动经费	≤25万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	筑牢文物安全防线，激活文化传承价值，提升基层治理效能	有效提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		激活文化人才活力，促进文化资源流动，促进区域文化融合	有效促进	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		楼兰歌舞剧团政府购买服务			<b>项目负责人</b>		马鑫鑫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	183.60	其中:财政拨款	183.60	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过政府购买楼兰演艺优质服务,将特色民族舞台艺术引入公共文化供给,丰富群众精神生活,促进文化交流,并培育引导区域性演艺市场健康发展。						
<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	举办演出服务场次	≥105场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加演出服务演员人数	≥25人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出服务活动乡镇覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出服务活动服务周期	=1年	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买演出服务成本	≤183.6万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地方主要媒体报道数量	≥3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升地区文化服务能力	有效提升	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	参加活动群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金			项目负责人		马鑫鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		全面落实美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放政策，保障县级配套资金到位，确保基本公共文化服务项目健全、质量提升，有效满足人民群众基本文化需求，切实保障群众基本文化权益。						
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	免费开放美术馆数量	=1座	计划标准	1座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共图书馆数量	=1座	计划标准	1座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆数量	=1座	计划标准	1座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站数量	=10个	计划标准	10个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆开放率	=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	美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费	<=3.6万元	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇文化站免费开放经费	<=3万元	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地方主要媒体报道数量	>=3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升地区文化服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	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		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		体育赛事			项目负责人		李伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标一: 参加赛事积极检验自身队伍训练成果, 提升我县竞技体育水平; 收获赛事奖项或荣誉称号, 提升荣誉感, 获得感; 带动周边群体对赛事项目的关注与参与热情。</p> <p>目标二: 通过举办赛事丰富群众业余生活, 提升群众身体素质, 丰富精神文化生活, 吸引周边游客带动民生消费, 激发文体旅新活力。</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	赴疆内外参加各类体育赛事场次	>=3 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		主办、承办体育赛事场次	>=3 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		赴疆内外体育赛事参与人数	>=80 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		主办、承办体育赛事参与人数	>=150 人	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	体育赛事活动经费	<=20 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	深入落实全民健身战略, 提升群众参与运动积极性	有效提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	>=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>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐峪沟景区运行经费			<b>项目负责人</b>		柴宾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	410.00	其中:财政拨款	410.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		围绕“安全、有序、优质、高效”运营原则,全面保障吐峪沟景区、侏罗纪博物馆基础设施正常运维、服务质量优化提升、生态环境持续改善、文化价值有效传播,实现综合效益最大化,为游客提供安全舒适、体验丰富的旅游环境。						
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	发放职工薪酬人数	≥70人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		景区公共绿化养护管理区域数量	≥5处	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		景区公共基础设施运维面积	≥500万平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥12场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	景区公共绿化养护验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		景区公共基础设施运维验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	景区职工人员成本	≤310万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		景区日常运转经费	≤20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		景区活动经费	≤10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		景区公共绿化 养护成本	≤35万 元	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		景区公共设施 运维成本	≤35万 元	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效益指 标	旅游综合收入	≥1200 万元	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效益指 标	游客接待人数	≥60万 人次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		带动灵活就业 人数	≥1000 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	游客满意度	≥98%	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		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		综合业务经费		项目负责人		李伟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障部门相关配置满足业务开展需求,确保年度各项文旅业务高效完成;确保公务车辆维修质量达标,保障公务外出等工作顺利开展;持续开展文物普查专项工作,全面掌握文物资源情况,助力历史文化研究与公众文化普及。						
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	保障部门科室数量	>=9个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护单位公务车辆数量	>=4辆	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=7台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展第四次文物普查工作次数	=1次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务车辆维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文旅日常业务经费	<=10万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	持续维护	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		夯实公共文旅服务基础	效果显著	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]92号中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金			<b>项目负责人</b>		马鑫鑫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	144.76	其中:财政拨款	144.76	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为提升公共文化服务水平,本项目依托中央补助资金,通过开展系列文体活动、推进设施升级改造及加强基层宣传推广,旨在丰富群众精神文化生活,提高活动覆盖面和群众参与度,增强基层文化服务活力与效能。						
<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	举办大型文体活动场次	>=6 场次	计划标准	6 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办小型文体活动场次	>=12 场次	计划标准	13 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆数字化改造升级数量	>=1 座	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及宣传文化活动行政村数量	>=71 个	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书馆数字化改造升级验收合格率	=100%	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	群众性文体活动成本	<=75 万元	计划标准	70 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆数字化改造升级成本	<=30 万元	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政村宣传文化活动经费	<=39.76 万元	计划标准	--	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地方主要媒体报道数量	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升地区文化服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]66号柳中古城遗址西南角城墙保护加固工程			<b>项目负责人</b>		李伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	170.00	其中:财政拨款	170.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>通过采用科学合理且必要的技术措施,对柳中古城遗址现状病害及赋存环境缺陷进行治理达到以下工程目标:</p> <p>(1)以解决危害遗址本体安全稳定的结构性病害为主,对于不影响文物本体安全稳定的表面风化和小型的坍塌、掏蚀、冲沟等病害以保持原状为主;</p> <p>(2)整治工程范围内地面的排水无序现状,延续文物赋存环境,延长文物的保存期限;</p> <p>(3)真实、完整的保留遗址各类历史信息,通过保护修缮延长珍贵文物的保存期限,达到保护的最终目的;</p> <p>(4)降低自然破坏因素对文物本体的影响程度,使遗址的真实性得到有效延续,扩大遗址的文化传播影响,提升社会价值。</p>						
<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	文保单位保护加固项目数量	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安全事故发生率	=0%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文物损毁、违规修复、其他危害率	<=0.5%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期	<=1年	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保护加固项目成本	<=170万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	持续提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		扩大文物文化传播影响,提升社会价值	持续提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]67号2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-改造三人制篮球场			<b>项目负责人</b>		马力克·汉木都	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		东巴扎乡三人制篮球场改造项目将通过加固篮筐、平整场地、规范划线等具体措施,进一步完善场地设施,打造一个安全、标准、便民的体育活动空间,让篮球场更好地服务于群众体育健身与休闲娱乐,成为促进乡风文明与健康生活的重要载体。						
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	改造三人制标准篮球场数量	=1个	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		改造篮球场场地面积	>=300m <sup>2</sup>	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安装标准篮球架数量	=1个	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		安装篮球场灯光数量	=4个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三人制标准篮球场改造验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改造项目计划完工时间	<=2026年10月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造三人制标准篮球场建设成本	<=5万元	计划标准	-	20	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	三人制篮球场每年服务人次	>=10000人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善区域体育活动条件,满足群众运动需求	持续改善	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	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>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]67号2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-改造多功能运动场地			<b>项目负责人</b>		马力克·汉木都	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		改造1个多功能运动场地,满足群众锻炼、休闲娱乐场地的需求,推进实施乡村振兴和兴边富民工程,提升群众运动生活品质,高质量推动全民健身事业发展。						
<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	改造室外健身场地面积	≥700 m <sup>2</sup>	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造带灯光篮球场数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造带灯光羽毛球场地数量	=1片	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运动场地竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改造项目计划完工时间	≤2026年10月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造多功能运动场地建设成本	≤20万元	计划标准	-	20	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	多功能运动场地可每日服务健身群众人次	≥200人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升群众运动生活品质	有效提升	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	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>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]67号2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			<b>项目负责人</b>		马力克·汉木都	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		以“文化润疆”为引领,通过“三大球”比赛促进鄯善县体育文化繁荣,提高群众身体素质,丰富群众业余文化体育生活。						
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“三大球”活动场次	>=3场	计划标准	3场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参赛队伍数量	>=9支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三大球”赛事标准合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	三大球活动开展周期	<=12个月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三大球活动经费	<=3万元	计划标准	6万元	20	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	深入落实全民健身战略,提升群众参与运动积极性	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		组织规范赛事,提升运动员技术水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛群众满意度	>=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>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]76号2026年鄯善县新建旅游厕所补助资金		<b>项目负责人</b>		叶俊枝		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步完善鄯善县旅游公共服务体系,提升旅游基础服务品质,计划于2026年安排旅游厕所建设奖补资金,用于鼓励并支持相关单位新建旅游厕所不少于6座。项目旨在通过资金引导,有效激发社会投资积极性,补齐旅游厕所供给短板,改善全县旅游卫生环境与公共服务水平。奖补政策的实施,将直接推动新建厕所项目落地,优化游客如厕体验,提升旅游满意度和鄯善县旅游整体形象,为当地旅游业提质增效与可持续发展提供有力支撑。						
<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	旅游厕所奖补数量	≥6座	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	奖补资金发放周期	≤3个月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	旅游厕所奖补标准	≤10万元/座	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善公共服务水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
		提升旅游基础服务品质	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	奖补对象满意度	≥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		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		吐市财教[2025]76号2026年鄯善县重点旅游线路旅游标识标牌项目			项目负责人		叶俊枝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步完善旅游引导服务体系,提升旅游公共服务质量,计划在鄯善县重点旅游线路沿线建设旅游标识标牌2个,为自驾游客提供清晰、准确的路线指引、景点介绍及服务信息。项目建成后将有效改善游客尤其是自驾游客的导航与信息获取体验,提升旅游便利性与安全感,增强游客对鄯善县旅游服务的满意度和忠诚度,为当地旅游业健康、可持续发展提供有力支撑。项目的实施有助于塑造鄯善县旅游形象,提升整体旅游竞争力,吸引更多自驾游客前来观光游览,进一步推动区域旅游经济发展。						
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	设计制作安装旅游标识标牌数量	>=2个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成时间	<=6个月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游标识标牌设计制作安装成本	<=10万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升游客旅游便利性	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升鄯善县旅游服务质量	有效提升	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	游客满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]76号吐鲁番市鄯善县吐峪沟景区旅游基础设施提升改造			<b>项目负责人</b>		叶俊枝	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为提升吐峪沟景区旅游服务品质,计划实施基础设施改造项目,主要包括新增标识标牌480个、垃圾桶120个、休憩设施40套,以及建设停车场围栏与安装车辆识别闸机。项目旨在优化景区交通组织、增强安防能力、改善游览环境,通过实现车辆有序管理、监控全覆盖与服务空间舒适化,有效提高游客满意度与管理效率,为当地旅游业可持续发展奠定基础。						
<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	设计制作安装标识标牌数量	>=480个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设计制作安装垃圾桶数量	>=120个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设计制作安装游客休憩设施数量	>=40套	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设计制作安装停车场围栏长度	>=640米	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装车辆识别闸机数量	>=3套	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成时间	≤12个月	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	吐鲁番市鄯善县吐峪沟景区旅游基础设施提升改造项目设计制作安装成本	<=90万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		吐鲁番市鄯善县吐峪沟景区旅游基础设施提升改造项目前期费	≤10万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升吐峪沟景区服务质量	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	0.9	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>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]76号国家4A级旅游景区创建奖励资金-鄯善县新葡王国际生态酒庄景区			<b>项目负责人</b>		潘迅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为巩固景区成功创建国家4A级旅游景区成果,推进鄯善县旅游产业提质升级,特设立专项奖励资金支持新葡王国际生态酒庄景区发展。本项目将通过改造水系1座、新建葡萄廊架260米、升级卫生间不少于2间、增设标识标牌系统不少于1套、安装橡木桶印刷机1台及升级消防设施不少于5处,系统提升景区景观质量、环境质量与服务设施水平。项目建成后,将有效增强景区整体协调性、游览舒适度与文化体验,持续强化安全管理与服务品质,进一步巩固4A级景区创建成效。项目的实施将助力景区实现标准化、品质化与特色化发展,为打造高品质葡萄酒主题旅游目的地提供支撑,持续增强鄯善县旅游吸引力与市场竞争力,为区域旅游业高质量发展注入持久动力。						
<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	改造景区水系数量	>=1座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建葡萄廊架长度	>=260米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造升级卫生间数量	>=2间	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设计制作安装标识标牌数量	>=1套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安装橡木桶印刷机数量	>=1台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		升级消防设施数量	>=5个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目计划完成时间	<=12个月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	改造景区水系成本	<=30万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建葡萄廊架成本	<=31万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		改造升级卫生间成本	≤10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作安装标识标牌成本	≤15万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装橡木桶印刷机成本	≤4万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		升级消防设施成本	≤10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升新葡王国际生态酒庄景区服务质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥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>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]83号2026年自治区文物保护单位野外看护人员补助经费			<b>项目负责人</b>		李伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	21.60	其中:财政拨款	21.60	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用野外看护人员进行日常巡查、实现本县3处国保和19处区保重点文物保护单位有专人看护,提高巡查看护员工作积极性,最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生,有限保障文物及相关设施安全,营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位数量	>=3处	计划标准	3处	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级野外文物保护单位数量	>=19处	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		野外看护人员补贴发放次数	>=12次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保区域覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重点文物保护单位周期	=1年	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	野外看护人员补助标准	<=0.2万元/人/月	预算支出标准	0.2万元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障文物及相关设施安全	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]88号广播电视村村通运行维护经费			<b>项目负责人</b>		李伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	18.00	其中:财政拨款	18.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		做好广播电视村村通工程运行维护工作是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务,目标是确保全疆各县市村村通、户户通设备正常运转,广播电视接收设备故障及时得到修复,确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。						
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	维护广播电视发射塔数量	>=6个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购广播设备(收音机)数量	>=300台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村村通工程覆盖点设备运行正常率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		广播设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村村通工程设备维护响应时效	<=24小时	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护广播电视发射塔成本	<=15.9万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购广播设备成本	<=2.1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平和质量,牢固占领基层文化阵地,切实保障广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益	稳步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

		巩固广播电视村村通工程建设成果，确保长期通、安全通	持续巩固	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	群众对广播电视基本公共服务满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]92号2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金(图书馆、美术馆、文化馆免费开放)			<b>项目负责人</b>		李伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	88.00	其中:财政拨款	88.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实党中央、自治区关于“推进美术馆、公共图书馆、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	免费开放美术馆数量	=1座	计划标准	1座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共图书馆数量	=1座	计划标准	1座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆数量	=1座	计划标准	1座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站数量	=10个	计划标准	10个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆开放率	=100%	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费	<=48万元	计划标准	48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇文化站免费开放经费	<=40万元	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地方主要媒体报道数量	>=3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升地区文化服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	>=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>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]92号中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费（模拟和数字）			<b>项目负责人</b>		李伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	66.76	其中：财政拨款	66.76	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		中央广播电视节目无线覆盖（数字）工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。确保各无线发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
<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	发射机维护数量（部）	=9部	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机“三满”播出率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中央广播电视节目播出任务完成率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护费	≤62.4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视节目无线覆盖工程（模拟）运行维护费	≤4.36元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖运行维护可持续性	长期	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]92号中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算			<b>项目负责人</b>		马鑫鑫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	144.76	其中:财政拨款	144.76	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为提升公共文化服务水平,本项目依托中央补助资金,通过开展系列文体活动、推进设施升级改造及加强基层宣传推广,旨在丰富群众精神文化生活,提高活动覆盖面和群众参与度,增强基层文化服务活力与效能。						
<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	举办大型文体活动场次	>=6场次	计划标准	6场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办小型文体活动场次	>=12场次	计划标准	13场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆数字化改造升级数量	>=1座	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及宣传文化活动行政村数量	>=71个	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书馆数字化改造升级验收合格率	=100%	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	群众性文体活动成本	<=75万元	计划标准	70万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆数字化改造升级成本	<=30万元	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政村宣传文化活动经费	<=39.76万元	计划标准	--	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地方主要媒体报道数量	>=3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升地区文化服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]92号博物馆、纪念馆免费开放运转经费			<b>项目负责人</b>		李伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1: 通过侏罗纪博物馆免费开放并开展沉浸式恐龙主题科普教育活动, 激发公众尤其是青少年对古生物学的兴趣, 提升科学素养, 增强对地球生命演化历程的认知, 推动自然科学知识的普及。</p> <p>目标 2: 通过优化侏罗纪博物馆的互动展览和数字化体验项目, 生动再现史前生态环境, 弘扬远古生命探索精神, 培育公众保护自然遗产的意识, 助力生态文明建设和科学文化传播。</p>						
<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	提供免费讲解教育服务次数	>=320 次	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
		陈列展示展览厅数量	>=2 个	计划标准	2 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆免费开放天数	>=300 天	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参观人员接待人次	>=135000 人次	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	馆藏文物保有率	=100%	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	陈列展览活动按时完成率	=100%	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放运转经费	<=20 万元	计划标准	20 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化, 提升史政的宣教作用	持续提升	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	博物馆参观人员满意度	>=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>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]93号中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算			<b>项目负责人</b>		安尼瓦尔·吾甫尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		提升公共文化服务供给质量与群众满意度, 本项目依托中央补助资金, 通过系统开展各类文体活动, 旨在丰富人民群众精神文化生活, 有效提升群众参与感、获得感和幸福感						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标 40分	数量指标	举办“唱响新时代·共筑中国梦”合唱大赛活动场次	>=1场次	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		举办中国新疆民间艺术季(第二届)活动场次	>=1场次	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文体活动成本	<=7万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地方主要媒体报道数量	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升地区文化服务能力	有效提升	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	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>		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>		吐市财教[2025]94号2026年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金			<b>项目负责人</b>		李伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	15.40	其中:财政拨款	15.40	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实党中央、自治区关于“推进美术馆、公共图书馆、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	免费开放美术馆数量	=1座	计划标准	1座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共图书馆数量	=1座	计划标准	1座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆数量	=1座	计划标准	1座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站数量	=10个	计划标准	10个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆开放率	=100%	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费	<=8.4万元	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇文化站免费开放经费	<=7万元	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地方主要媒体报道数量	>=3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升地区文化服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	>=90%	计划标准	--	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		吐市财教[2025]97号“村村通”工程聘用运行维护人员经费			项目负责人		李伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.46	其中:财政拨款	8.46	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委2008年第八次党委会议精神,对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制,聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。通过资金拨付,可保障“村村通”运行维护长效机制,有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量,确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通。						
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	“村村通”人员补助发放次数	>=12次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	“村村通”运行维护聘用人员经费	<=8.46万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障“村村通”设备正常运行,提升广播电视公共服务能力	稳步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升广大农牧区的广播电视公共服务质量	持续提升	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	享受补助人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(六) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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。

鄯善县文化体育广播电视和旅游局

2026年03月15日