

2026 年新疆巴州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、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(一)、贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴州战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

(二)、统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订自治州文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

(三)、管理自治州重大文化体育和旅游活动，指导自治州重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

(四)、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)、负责公共文化事业发展，推进自治州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)、指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)、负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)、统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、

挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全州打响文化旅游品牌，构建打造文化旅游强州和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

(九)、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十)、负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

(十一)、指导自治州文化市场综合执法。

(十二)指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

(十三)指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

(十四)、统筹规划自治州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治、自治州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

(十五)、统筹规划自治州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理工作；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

(十六)、贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调全州广播电视重大宣传活动。

(十七)、负责制定广播电视领域事业产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

(十八)、组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(十九)、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(二十)、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(二十一)、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(二十二)承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从预算单位构成看，新疆巴州文化体育广播电视和旅游局的预算包括：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属共 7 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1、新疆巴州文化体育广播电视和旅游局
- 2、新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院
- 3、新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团
- 4、新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

5、巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

6、新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

7、新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州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	8,275.48	201 一般公共服务支出	55.00
1. 一般公共预算拨款	7,877.58	202 外交支出	
其中：一般财力	6,384.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,492.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	300.00	205 教育支出	496.08
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	300.00	207 文化旅游体育与传媒支出	5,870.47
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	995.75
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	233.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	97.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	45.00	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	2.40
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	52.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	73.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	73.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.23	221 住房保障支出	395.86
政府性基金预算拨款	11.27	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	300.00
		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	8,348.97	支出总计	8,348.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州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	55.00							55.00			
201	99		其他一般公共服务支出	55.00							55.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	55.00							55.00			
205			教育支出	496.08	476.08	476.08					20.00			
205	03		职业教育	496.08	476.08	476.08					20.00			
205	03	02	中等职业教育	496.08	476.08	476.08					20.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,870.47	5,776.47	4,283.87	1,492.60				22.90	71.10		
207	01		文化和旅游	3,681.81	3,630.93	3,302.93	328.00				11.86	39.02		
207	01	01	行政运行	867.86	867.86	867.86								
207	01	02	一般行政管理事务	11.86							11.86			
207	01	03	机关服务	251.48	251.48	251.48								
207	01	04	图书馆	305.37	305.37	265.37	40.00							
207	01	07	艺术表演团体	1,424.88	1,386.67	1,386.67						38.20		
207	01	11	文化创作与保护	36.00	36.00		36.00							
207	01	13	旅游宣传	200.00	200.00	200.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	584.37	583.55	331.55	252.00					0.82		
207	02		文物	1,563.32	1,545.52	755.92	789.60					17.81		
207	02	04	文物保护	807.41	789.60		789.60					17.81		

编制部门：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
207	02	05	博物馆	755.92	755.92	755.92								
207	03		体育	239.07	225.03	225.03						11.04	3.00	
207	03	05	体育竞赛	3.00									3.00	
207	03	07	体育场馆	236.07	225.03	225.03						11.04		
207	09		旅游发展基金支出	11.27									11.27	
207	09	04	地方旅游开发项目补助	11.27									11.27	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	375.00	375.00		375.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	375.00	375.00		375.00							
208			社会保障和就业支出	995.75	995.75	995.75								
208	05		行政事业单位养老支出	995.75	995.75	995.75								
208	05	01	行政单位离退休	89.16	89.16	89.16								
208	05	02	事业单位离退休	180.58	180.58	180.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.01	484.01	484.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242.00	242.00	242.00								
210			卫生健康支出	233.42	233.42	233.42								
210	11		行政事业单位医疗	233.42	233.42	233.42								
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97	34.97								
210	11	02	事业单位医疗	184.20	184.20	184.20								
210	11	03	公务员医疗补助	14.25	14.25	14.25								

编制部门：新疆巴州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				
215			资源勘探工业信息等支出	2.40									2.40	
215	02		制造业	2.40									2.40	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.40									2.40	
221			住房保障支出	395.86	395.86	395.86								
221	02		住房改革支出	395.86	395.86	395.86								
221	02	01	住房公积金	395.86	395.86	395.86								
229			其他支出	300.00	300.00				300.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00	300.00				300.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00				300.00					
			总计	8,348.97	8,177.58	6,384.98	1,492.60		300.00			97.90	73.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州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	55.00		55.00
201	99		其他一般公共服务支出	55.00		55.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	55.00		55.00
205			教育支出	496.08	476.08	20.00
205	03		职业教育	496.08	476.08	20.00
205	03	02	中等职业教育	496.08	476.08	20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,870.47	3,723.87	2,146.60
207	01		文化和旅游	3,681.81	3,051.93	629.88
207	01	01	行政运行	867.86	867.86	
207	01	02	一般行政管理事务	11.86		11.86
207	01	03	机关服务	251.48	251.48	
207	01	04	图书馆	305.37	223.37	82.00
207	01	07	艺术表演团体	1,424.88	1,386.67	38.20
207	01	11	文化创作与保护	36.00		36.00
207	01	13	旅游宣传	200.00		200.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	584.37	322.55	261.82
207	02		文物	1,563.32	446.92	1,116.41
207	02	04	文物保护	807.41		807.41
207	02	05	博物馆	755.92	446.92	309.00
207	03		体育	239.07	225.03	14.04
207	03	05	体育竞赛	3.00		3.00
207	03	07	体育场馆	236.07	225.03	11.04
207	09		旅游发展基金支出	11.27		11.27
207	09	04	地方旅游开发项目补助	11.27		11.27
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	375.00		375.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	375.00		375.00
208			社会保障和就业支出	995.75	995.75	
208	05		行政事业单位养老支出	995.75	995.75	
208	05	01	行政单位离退休	89.16	89.16	
208	05	02	事业单位离退休	180.58	180.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.01	484.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242.00	242.00	
210			卫生健康支出	233.42	233.42	
210	11		行政事业单位医疗	233.42	233.42	
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97	
210	11	02	事业单位医疗	184.20	184.20	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	14.25	14.25	
215			资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40
215	02		制造业	2.40		2.40
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.40		2.40
221			住房保障支出	395.86	395.86	
221	02		住房改革支出	395.86	395.86	
221	02	01	住房公积金	395.86	395.86	
229			其他支出	300.00		300.00
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00
			总计	8,348.97	5,824.98	2,524.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州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）	8,177.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,877.58	202 外交支出				
政府性基金预算	300.00	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	476.08	476.08		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5,776.47	5,776.47		
		208 社会保障和就业支出	995.75	995.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	233.42	233.42		
		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	395.86	395.86		
		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	300.00		300.00	
		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	8,177.58	支出总计	8,177.58	7,877.58	300.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州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				
205			教育支出	476.08	476.08	
205	03		职业教育	476.08	476.08	
205	03	02	中等职业教育	476.08	476.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,776.47	3,723.87	2,052.60
207	01		文化和旅游	3,630.93	3,051.93	579.00
207	01	01	行政运行	867.86	867.86	
207	01	03	机关服务	251.48	251.48	
207	01	04	图书馆	305.37	223.37	82.00
207	01	07	艺术表演团体	1,386.67	1,386.67	
207	01	11	文化创作与保护	36.00		36.00
207	01	13	旅游宣传	200.00		200.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	583.55	322.55	261.00
207	02		文物	1,545.52	446.92	1,098.60
207	02	04	文物保护	789.60		789.60
207	02	05	博物馆	755.92	446.92	309.00
207	03		体育	225.03	225.03	
207	03	07	体育场馆	225.03	225.03	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	375.00		375.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	375.00		375.00
208			社会保障和就业支出	995.75	995.75	
208	05		行政事业单位养老支出	995.75	995.75	
208	05	01	行政单位离退休	89.16	89.16	
208	05	02	事业单位离退休	180.58	180.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.01	484.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242.00	242.00	
210			卫生健康支出	233.42	233.42	
210	11		行政事业单位医疗	233.42	233.42	
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97	
210	11	02	事业单位医疗	184.20	184.20	
210	11	03	公务员医疗补助	14.25	14.25	
221			住房保障支出	395.86	395.86	
221	02		住房改革支出	395.86	395.86	
221	02	01	住房公积金	395.86	395.86	
			总计	7,877.58	5,824.98	2,052.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	4,798.82	4,798.82	
301	01 基本工资	1,370.89	1,370.89	
301	02 津贴补贴	1,051.81	1,051.81	
301	03 奖金	871.34	871.34	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	484.01	484.01	
301	09 职业年金缴费	242.00	242.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	211.75	211.75	
301	11 公务员医疗补助缴费	14.25	14.25	
301	12 其他社会保障缴费	49.86	49.86	
301	13 住房公积金	395.86	395.86	
301	14 医疗费	7.42	7.42	
301	99 其他工资福利支出	99.63	99.63	
302	商品和服务支出	750.08		750.08
302	01 办公费	54.84		54.84
302	02 印刷费	0.85		0.85
302	05 水费	24.49		24.49
302	06 电费	110.90		110.90
302	07 邮电费	16.17		16.17
302	08 取暖费	168.35		168.35
302	09 物业管理费	33.80		33.80
302	11 差旅费	35.11		35.11
302	13 维修（护）费	9.76		9.76
302	16 培训费	20.16		20.16
302	26 劳务费	114.97		114.97
302	27 委托业务费	2.50		2.50
302	28 工会经费	81.73		81.73
302	31 公务用车运行维护费	31.80		31.80
302	99 其他商品和服务支出	44.66		44.66
303	对个人和家庭的补助	276.08	276.08	
303	01 离休费	21.84	21.84	
303	02 退休费	53.69	53.69	
303	05 生活补助	6.34	6.34	
303	09 奖励金	194.21	194.21	
	总计	5,824.98	5,074.90	750.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州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														
			巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播 电视和旅游局		428.60		284.60	14.00						130.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		428.60		284.60	14.00						130.00		
207	01		文化和旅游		274.00		130.00	14.00						130.00		
207	01	11	文化创作与保护	巴财教（2025）72号提前下达2026 年自治区非物质文化遗产保护专项 资金	14.00			14.00								
207	01	13	旅游宣传	“引客入州”暨旅游宣传促销奖励 补贴项目	200.00		70.00							130.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）70号提前下达2026 年自治区旅游发展专项资金	60.00		60.00									
207	02		文物		129.60		129.60									
207	02	04	文物保护	巴财教（2025）71号提前下达2026 年自治区文物保护野外看护人员补 助经费	129.60		129.60									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		25.00		25.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	特定目标 7310001R	25.00		25.00									
			新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆		93.00		53.00				40.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		93.00		53.00				40.00					
207	01		文化和旅游		93.00		53.00				40.00					

编制部门：新疆巴州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	01	04	图书馆	2026年退还借书证押金	2.00		2.00									
207	01	04	图书馆	2026年免费开放补助本级配套项目	40.00						40.00					
207	01	04	图书馆	巴财教（2025）45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（图书馆文化馆免开）	40.00		40.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）68号提前下达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	7.00		7.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）64号提前下达中央2026年文化人才专项经费	4.00		4.00									
			新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院		1,219.00		919.00									300.00
207			文化旅游体育与传媒支出		1,219.00		919.00									300.00
207	02		文物		969.00		669.00									300.00
207	02	04	文物保护	巴财教（2025）65号提前下达2026年国家文物保护资金	660.00		660.00									
207	02	05	博物馆	博物馆免费开放、文物保护地方配套项目	9.00		9.00									
207	02	05	博物馆	巴财教（2025）85号巴州博物馆消防提升改造工程项目	300.00											300.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		250.00		250.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2025）45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系	250.00		250.00									

编制部门：新疆巴州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														
				建设补助资金预算的通知（博物馆免开）												
			巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）		200.00		200.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		200.00		200.00									
207	01		文化和旅游		200.00		200.00									
207	01	11	文化创作与保护	巴财教（2025）44号提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金	22.00		22.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化馆免费开放项目	9.00		9.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）68号提前下达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	21.00		21.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（图书馆文化馆免开）	120.00		120.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化云）	20.00		20.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）64号提前下达中央2026年文化人才专项经费	8.00		8.00									
			新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团		12.00		12.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00									

编制部门：新疆巴州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	01		文化和旅游		12.00		12.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）64号提前下达中央2026年文化人才专项经费	12.00		12.00									
			新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心		100.00		100.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		100.00		100.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		100.00		100.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2025）45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金（体育场馆免开）	100.00		100.00									
			总计		2,052.60		1,568.60	14.00			40.00		130.00			300.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州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	300.00			300.00
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00			300.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00			300.00
			总计	300.00			300.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州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				

新疆巴州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：新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	31.80	31.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	31.80	31.80		
总计	31.80	31.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴州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
巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局	420.00	137.00	283.00	
2026年运转类公用经费项目-保运转支出	2.00	2.00		
“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴项目	60.00	60.00		
特定目标 7310001R	25.00	25.00		
巴财教（2025）70号提前下达2026年自治区旅游发展专项资金	50.00	50.00		
巴财教（2025）66号提前下达2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	213.00		213.00	
巴财教（2025）80号提前下达2026年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目	70.00		70.00	
新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆	0.50	0.50		
2026年运转类公用经费项目-保运转支出	0.50	0.50		
新疆巴音郭楞蒙古自治州文博物院	688.00	688.00		
巴财教（2025）65号提前下达2026年国家文物保护资金	660.00	660.00		
巴财教（2025）45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（博物馆免开）	28.00	28.00		
巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）	6.00	6.00		
巴财教（2025）44号提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金	6.00	6.00		
总计	1,114.50	831.50	283.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴州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	
巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局	31.48	31.48			31.48				
特定目标 6310204H	17.81	17.81			17.81				
巴财教（2025）21 号财政厅关于下达中央 2025 年旅游发 展基金补助地方项目资金预算（第二批）的通知	11.27	11.27			11.27				
特定目标 6610055Y	2.40	2.40			2.40				
新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团	39.02	39.02			39.02				
新财教（2024）254 号巴财教（2025）3 号关于调整下达 中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知	0.82	0.82			0.82				
新财教（2024）240 号巴财教（2024）59 号财政厅关于提 前下达 2025 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	38.20	38.20			38.20				
新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校	3.00	3.00			3.00				
新财教（2025）294 号巴财教（2025）82 号-财政厅关于 追加第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练 员和有关单位奖励经费的通知	3.00	3.00			3.00				
总计	73.50	73.50			73.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州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，新疆巴州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 8,348.97 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、教育支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 8,348.97 万元，其中：

一般公共预算 6,384.98 万元，占 76.48%，比上年预算增加 1,193.31 万元，增长 22.99%，主要原因是巴州文旅局巴州文化艺术中心项目投入使用，水、电、物业、取暖 181.82 万元等运转经费纳入 2026 年预算；巴州文博院 2026 年较上年增加文物保护项目资金收入 660 万元；巴州文旅局及下属各单位工会经费及福利费较去年增加，人员工资调整基数，增加社会保险、医疗保险，职业年金按月缴纳，增加人员类支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,492.60 万元，占 17.88%，比上年预算增加 461.90 万元，增长 44.81%，主要原因是文博院 2026 年较上年增加文物保护项目资金收入，故比上年增长 44.81%。

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 300.00 万元，占 3.59%，比上年预算减少 114.00 万元，下降 27.54%，主要原因是上级减少安排旅游发展基金补助地方项目，所以 2026 年上级政府性基金预算资金比上年减少。

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 97.90 万元，占 1.17%，比上年预算增加 10.82 万元，增长 12.43%，主要原因是州文博院单位资金将 2025 年至 2026 年讲解员收入与文创收入资金纳入预算，较上年增加 12.43%。

财政拨款结转 73.50 万元，占 0.88%，比上年预算减少 168.81 万元，下降 69.67%，主要原因是局本级及下属各单位 2025 年财政拨款项目执行情况较好，故结转资金减少。

三、关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 8,348.97 万元，其中：

基本支出 5,824.98 万元，占 69.77%，比上年预算增加 917.81 万元，增长 18.70%，主要原因是 1. 局本级及下属单位人员工资调整基数并增加人员，增加社会保险、医疗保险等，职业年金按月缴纳，增加人员类支出，2. 州文化艺术中心投入使用，水、电、物业、取暖增加公用经费。

项目支出 2,524.00 万元，占 30.23%，比上年预算增加 465.41 万元，增长 22.61%，主要原因是州文博院 2026 年较上年增加文物保护项目资金收入。

四、关于新疆巴州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 8,177.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,877.58 万元，政府性基金预算拨款 300.00 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：教育支出 476.08 万元，主要用于州业余体校人员的工资以及公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 5,776.47 万元，主要用于保障局本级及下属单位人员工资社保，单位公用经费支出及机关正常运转支出；社会保障和就业支出 995.75 万元，主要用于缴纳局本级及下属单位在职在编职工的社会保险；卫生健康支出 233.42 万元，主要用于缴纳局本级及下属单位在职在编职工的医疗保险；住房保障支出 395.86 万元，主要用于缴纳局本级及下属单位在职在编职工的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 300.00 万元，主要用于推进覆盖城乡的全民健身服务体系建设，举办各级各类体育赛事活动。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 7,877.58 万元，其中：

基本支出 5,824.98 万元，比上年预算增加 917.81 万元，增长 18.70%，主要原因是 1. 局本级及下属单位人员工资调整基数并增加人员，增加社会保险、医疗保险等，职业年金按月缴纳，增加人员类支出，2. 巴州文化艺术中心投入使用，水、电、物业、取暖增加公用经费。

项目支出 2,052.60 万元，比上年预算增加 737.40 万元，增长 56.07%，主要原因是巴州文博院 2026 年较上年增加文物保护单位资金收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）476.08 万元，占 6.04%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5,776.47 万元，占 73.33%。

3. 社会保障和就业支出（类）995.75 万元，占 12.64%。

4. 卫生健康支出（类）233.42 万元，占 2.96%。

5. 住房保障支出（类）395.86 万元，占 5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 476.08 万元，比上年预算减少 14.67 万元，下降 2.99%，主要原因是规范一般公共预算支出功能科目的使用，本年度将事业单位离退休（项）调整至社会保障和就业支出（类）中。

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 867.86 万元，比上年预算减少 91.00 万元，下降 9.49%，主要原因是 2026 年将本级行政人员类支出科目，调整至社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等科目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 251.48 万元，比上年预算减少 44.93 万元，下降 15.16%，主要原因是 2026 年将本级事业人员类支出科目，调整至社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等科目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2026 年预算数为 305.37 万元，比上年预算增加 24.54 万元，增长 8.74%，主要原因是州图书馆在职人员人数增加，人员经费有所增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2026 年预算数为 1,386.67 万元，比上年预算减少 355.52 万元，下降 20.41%，主要原因是本年度将文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）中事业单位离退休支出调整至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），所以预算较上年减少。

6. 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36.00万元，比上年预算减少3.50万元，下降8.86%，主要原因是减少国家级非物质文化遗产传承人奖补资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2026年预算数为200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是州本级2026年引客入州奖补项目资金与上年保持一致，同上年比无变化。

8. 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583.55万元，比上年预算减少93.22万元，下降13.77%，主要原因是巴州歌舞团自治区减少安排文艺扶持激励项目资金。

9. 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789.60万元，比上年预算增加530.40万元，增长204.63%，主要原因是巴州文博物院2026年较上年增加文物保护项目资金收入。

10. 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755.92万元，比上年预算减少31.25万元，下降3.97%，主要原因是巴州文博物院2026年文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）功能科目部分调整至社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2026年预算数为225.03万元，比上年预算减少146.15万元，下降39.37%，主要原因是巴州体育场地管理中心2026年因中央支持地方公共文化服务体系建设项目根据文件要求功能科目变更其他文化旅游体育与传媒支出，所以2026年文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）比上年减少。

12. 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375.00万元，比上年预

算增加 325.00 万元，增长 650.00%，主要原因是 2026 年中央支持地方公共文化体系建设补助资金调整至文化旅游体育与传媒支出功能科目。

13. 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 89.16 万元，比上年预算增加 89.16 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年我部门下属单位行政单位离退休预算从各下属单位主款项中调整至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）支出。

14. 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 180.58 万元，比上年预算增加 180.58 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年我部门下属单位事业单位离退休预算从各下属单位主款项中调整至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）支出。

15. 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 484.01 万元，比上年预算增加 414.48 万元，增长 596.12%，主要原因是 2026 年我部门下属单位机关事业单位基本养老保险缴费支出从各下属单位主款项中调整至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）支出。

16. 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 242.00 万元，比上年预算增加 242.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

17. 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 34.97 万元，比上年预算增加 34.97 万元，增长 100.00%，主要原

因是 2026 年我部门下属单位行政单位医疗预算从各下属单位主款项中调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。

18. 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 184.20 万元，比上年预算增加 184.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年我部门下属单位事业单位医疗预算从各下属单位主款项中调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 14.25 万元，比上年预算增加 14.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年我部门下属单位公务员医疗补助预算从各下属单位主款项中调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。

20. 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 395.86 万元，比上年预算增加 395.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年我部门下属单位住房公积金预算从各下属单位主款项中调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

六、关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出 5,824.98 万元，其中：

人员经费 5,074.90 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 750.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于新疆巴州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：“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴项目

设立的政策依据：根据《文化和旅游部关于加强政策扶持进一步支持旅行社发展的通知》（文旅市场发〔2021〕60号），《自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施》，贯彻落实中共中央，国务院关于把恢复和扩大消费摆在优先位置的决策部署，组织开展巴州旅游资源宣传促销活动，持续加大引客入州力度，招徕更多游客来我州旅游。通过奖励措施，有效激活巴音郭楞蒙古自治州旅游市场发展活力，充分激励旅行社招徕游客来巴州旅游。通过以上措施，不断加大“引客入州”力度，推动巴州旅游业高质量发展。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2026 年预计投入资金 200 万元，其中 60 万元计划用于开展“引客入州”文旅宣传促销活动，130 万元资金鼓励旅行社积极开发新产品，通过宣传促销活动及奖励措施，激励旅行社有效开拓客源市场，10 万元用于开展旅游培训活动。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

（二）项目名称：特定目标 7310001R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州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。

（三）项目名称：巴财教〔2025〕71号提前下达2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费

设立的政策依据：依据《提前下达2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费》（巴财教〔2025〕71号），实现全州79处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查，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。

预算安排规模：129.60万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：依据巴财教〔2025〕71号财政厅关于提前下达2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知，拨付半年补助经费129.6万元，用于我州全年聘用108名野外文物看护人员，发放6次，每次发放21.6万元，平均每人每月补助2000元，实现全州79处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月20日。

资金来源：上级一般公共预算安排专项转移支付。

补贴标准：每人每月补助2000元。

补贴范围：为108名野外文物看护人员，发放6个月补助。

补贴方式：按月发放野外看护补助至个人银行卡。

发放程序：通过财政支付平台支付至单位代发户，银行代发支付至个人账户。

受益人群和社会效益：通过发放文物看护人员补助，提升社会公众文物保护意识。

（四）项目名称：巴财教〔2025〕72号提前下达2026年自治区非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：为有效保护我州非物质文化遗产，鼓励和支持非物质文化遗产项目代表性传承人开展传承传习活动，根据国务院《关于加强文化遗产保护的通知》、国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》以及国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》《新疆非遗保护条例》和三部委《中国非遗传承人研修培训计划实施方案》《自治区党委宣传部、文化和旅游厅、财政厅关于进一步加强我区非遗传承发展的实施意见》，按照《国家非遗保护资金管理办法》《新疆维吾尔自治区非遗保护专项资金暂行管理办法》设立本项目。

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：我州现有自治区级代表性传承人名录的有28人，每人每年补助0.5万元，共计14万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月20日。

资金来源：上级一般公共预算安排专项转移支付资金。

补贴标准：每人每年补助5000元。

补贴范围：28名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人。

补贴方式：一次性发放非遗传承补助至个人银行卡。

发放程序：通过财政支付平台支付至单位代发户，银行代发支付至个人账户。

受益人群和社会效益：提升国家级非遗代表性传承人传习活动的积极性，使社会参与非遗保护与传承渠道较上年增加。

（五）项目名称：巴财教〔2025〕70号提前下达2026年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：为深入贯彻落实习近平总书记关于文化旅游工作的重要指示批示精神，贯彻落实自治区旅游工作部署要求，大力实施旅游兴州战略，创新发展文旅产业集群，提升“丝路山水，壮美巴州”品牌影响力。依据《提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金》（巴财教〔2025〕70 号）推动文旅产业高质量发展。根据巴州文化市场综合执法大队职责范围，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，提升执法人员办案能力和水平。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文旅活动经费 50 万元，开展独库公路开通仪式；下达执法业务经费 10 万元，用于开展执法业务。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

（六）项目名称：2026 年退还借书证押金

设立的政策依据：根据《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务法〔2011〕5 号）免费开放政策，巴州图书馆属于免费开放单位，需按照之前年度每人每张 100 元收取，申请借书证押金退还读者。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：退还 200 名读者，每名 100 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

（七）项目名称：2026 年免费开放补助本级配套项目

设立的政策依据：根据《“十四五”公共文化服务体系建设规划》及图书馆职能预计使用免费开放补助本级配套资金，通过采购 5000 册图书，420 种报纸期刊，增加图书、报纸，期刊藏量，满足更多读者的阅读需求，吸引更多的

读者走进图书馆，提高文化素质，把图书馆建立成理想的文化教育的平台，是全州党员干部受教育的重要地点，人民群众增知识的学习课堂。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：预计使用免费开放补助本级配套资金，采购 5000 册图书，30 万元；420 种报纸期刊，10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

（八）项目名称：巴财教〔2025〕68 号提前下达 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

设立的政策依据：《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》（巴财教〔2025〕68 号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：根据规定的补助范围标准，用于免费开放地市级巴州图书馆 1 个，每年 7.00 万元，每日免费开放时长 8 小时，全年图书馆流动人次 6.00 万人。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

（九）项目名称：巴财教〔2025〕45 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（图书馆文化馆免开）

设立的政策依据：《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预算的通知》（巴财教〔2025〕45 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：用于开展巴州图书馆免费开放活动所需耗材 10.4 万元；用于全馆无线覆盖 1 万元；维修场所设施 0.3 万元；租赁开展活动舞台及设备 4 万元；支付开展免费开放活动劳务费 24.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

（十）项目名称：巴财教〔2025〕64 号提前下达中央 2026 年文化人才专项经费

设立的政策依据：巴财教〔2025〕64 号提前下达中央 2026 年文化人才专项经费。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：用于开展文化人才活动租赁车辆 2.03 万元；用于为开展文化人才人员的差旅费 1.97 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

（十一）项目名称：博物馆免费开放、文物保护单位配套项目

设立的政策依据：贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能，满足人民群众日益增长的精神文化需求，发挥教育功能。根据《2026 年重点工作计划》，开展流动博物馆及社教活动，文物保护单位巡查工作。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

资金分配情况：开展宣传活动 4.5 万元，文物保护 4.5 万元。

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

（十二）项目名称：巴财教〔2025〕85 号巴州博物馆消防提升改造工程项目

设立的政策依据：根据《巴州博物馆消防提升改造工程项目》（巴财教〔2025〕85号）相关要求，安全生产及消防安全检查要求，落实国家安委办督导组相关要求，对办公建筑面积18972.46平方米建筑装饰、排烟通风等进行消防改造。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

资金分配情况：对办公建筑面积18972.46平方米建筑装饰、排烟通风、消防给水等进行消防改造300万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（十三）项目名称：巴财教〔2025〕65号提前下达2026年国家文物保护资金

设立的政策依据：根据《提前下达2026年国家文物保护资金》（巴财教〔2025〕65号）相关要求，完成巴音郭楞蒙古自治州文博院藏23件纺织品文物修复，完成17件彩绘木、漆器文物的保护修复工作，以达到恢复文物原貌、维持文物稳定状态的目的，满足文物保管及展陈要求。通过提升文物馆藏设施，运用多种调控技术手段，配置日常保养维护设施，通过建立风险识别、分析评估、风险处理的循环管理机制，全面提升馆藏文物预防性保护能力。

预算安排规模：660.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

资金分配情况：巴州文博院拟对馆藏23件纺织品文物进行保护修复，修复成本130万元；根据竹木漆器文物修复原则和该批器物的实际情况对17件彩绘木、漆器文物进行修复，修复成本190万元；通过提升文物馆藏设施，运用多种调控技术手段，配置日常保养维护设施，通过建立风险识别、分析评估、风险处理的循环管理机制，全面提升馆藏文物预防性保护能力，成本340万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（十四）项目名称：巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（博物馆免开）

设立的政策依据：根据《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预算的通知》（巴财教〔2025〕45号）相关要求，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能，满足人民群众日益增长的精神文化需求，发挥教育功能。

预算安排规模：250.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

资金分配情况：博物馆免费开放费用235万元，宣传活动费用15万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（十五）项目名称：文化馆免费开放项目

设立的政策依据：根据根据《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务法〔2011〕5号）的规定的补助范围、标准，免费开放地市级文化馆1个、文化艺术创作中心1个、美术馆1个，每年补助9万元。

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：购置办公用品5批，平均每批次1.80万元，合计金额9万元。

资金执行时间：2026年1月10日—2026年12月10日。

（十六）项目名称：巴财教〔2025〕68号提前下达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

设立的政策依据：巴财教〔2025〕68号提前下达2026年自治区公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：根据规定的补助范围标准，免费开放地市级文化馆 1 个、文化艺术创作中心 1 个、美术馆 1 个，每年 21 万元，每日免费开放时长 8 小时，全年文化馆流动人次 5.80 万人。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

（十七）项目名称：巴财教〔2025〕45 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（图书馆文化馆免开）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕45 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（图书馆文化馆免开）。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：根据规定的补助范围、标准，免费开放地市级文化馆 1 个、文化艺术创作中心 1 个、美术馆 1 个，每年 120 万元，每日免费开放时长 8 小时，全年文化馆流动人次 5.80 万人。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

（十八）项目名称：巴财教〔2025〕45 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化云）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕45 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化云）。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：根据计划开展全民艺术普及品牌活动 1 场，参加活动人次 100 人，金额 15 万元；编制巴州代表非遗歌曲 1 首，金额 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

（十九）项目名称：巴财教〔2025〕44 号提前下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：巴财教(2025)44 号提前下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：计划传承非遗保护工作 1 项，开展非遗活动 1 次，参加人数 60 人，金额 19 万元；翻译非遗章节节数 12 节，金额 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

（二十）项目名称：巴财教〔2025〕64 号提前下达中央 2026 年文化人才专项经费

设立的政策依据：巴财教(2025)64 号提前下达中央 2026 年文化人才专项经费。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：开结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划，选派文化旅游工作者服务基层 4 人，开展培训 6 次，培训天数 30 天，人均 2.00 万元，合计金额 8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 10 日—2026 年 12 月 10 日。

(二十一) 项目名称：巴财教〔2025〕64号提前下达中央2026年文化人才专项经费

设立的政策依据：巴财教〔2025〕64号提前下达中央2026年文化人才专项经费。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

资金分配情况：计划下派6人分别赴和静、焉耆、且末、若羌等县开展舞蹈、声乐、器乐类进行培训指导工作，班次不少于4班次，培训天数为45天，2026年12月20日前完成，选派工作者经费2万元/年/人。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

(二十二) 项目名称：巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（体育场馆免开）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（体育场馆免开）。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

资金分配情况：用于水费7万元，电费11万元，劳务费11万元，办公费44万元，修缮费27万元。

资金执行时间：2026年1月6日至2026年12月31日。

八、关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州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300.00万元。与上年预算相比减少114.00万元，下降27.54%。主要原因是上级减少安排旅游发展基金补助地方项目，故相比上年下降。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助(项)支出0.00万元,与上年预算相比减少240.00万元,下降100.00%。主要原因是今年未安排旅游发展基金补助地方项目,所以下降100%。

2. 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300.00万元,与上年预算相比增加156.00万元,增长108.33%。主要原因是体育彩票公益金用于体育赛事、场地建设资金未分配,导致局本级用于体育事业的彩票公益金增加。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出0.00万元,与上年预算相比减少30.00万元,下降100.00%。主要原因是本年用于开展文化旅游志愿者服务活动资金未下达,故比上年相比减少100%。

九、关于新疆巴州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

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

十、关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局2026年财政拨款“三公”经费数为31.80万元,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31.80万元,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%,主要原因是公务用车运行维护费与上年保

持一致，无变化；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、关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 1,114.50 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费项目-保运转支出委托业务费 2.50 万元，主要用于：为局本级及局属各单位聘请 1 名法律顾问。

2. “引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴项目委托业务费 60.00 万元，主要用于：委托企业赴全国各地开展旅游资源宣传推介，提升巴州旅游品牌影响力。

3. 巴财教〔2025〕44 号提前下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金委托业务费 6.00 万元，主要用于：开展国家非物质文化遗产保护项目《江格尔》活动评审费、章节翻译费用支出。

4. 巴财教〔2025〕45 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（博物馆免开）委托业务费 28.00 万元，主要用于：消防维保、电梯维保、园林绿化、场馆零星维修等。

5. 巴财教〔2025〕65 号提前下达 2026 年国家文物保护资金委托业务费 660.00 万元，主要用于：完成巴音郭楞蒙古自治州文博院藏 23 件纺织品文物修复，成本 130 万元；完成 17 件彩绘木、漆器文物的保护修复工作，成本 190 万元；预防性保护项目，成本 340 万元。

6. 巴财教〔2025〕66 号提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金委托业务费 213.00 万元，主要用于：建设体育健身场地，保障各级各类体育赛事的开展。

7. 巴财教〔2025〕70号提前下达2026年自治区旅游发展专项资金委托业务费50.00万元，主要用于：举办2026年独库公路通车仪式。

8. 巴财教〔2025〕80号提前下达2026年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目委托业务费70.00万元，主要用于：举办环博斯腾湖自行车赛事、冰雪运动推广普及、女性社会指导员技能选拔大赛、中华传统体育进场馆等4项赛事。

9. 特定目标7310001R委托业务费25.00万元，完全不予公开。

十二、关于新疆巴州文化体育广播电视和旅游局2026年上半年结转结余预算情况说明

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局2026年上半年结转结余73.50万元，包括：财政拨款73.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2025〕21号财政厅关于下达中央2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算（第二批）的通知结转11.27万元，主要用于：支付旅游标识标牌制作安装项目尾款。

2. 新财教〔2024〕240号巴财教〔2024〕59号财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知结转38.20万元，主要用于：开展2026年自治州春节晚会，组织人员参加第四届天山雪莲奖专业舞蹈大赛，巴州各县、乡镇村、社区等开展文化下基层演出。

3. 新财教〔2024〕254号巴财教〔2025〕3号关于调整下达中央2025年文化人才专项经费预算的通知结转0.82万元，主要用于：选派优秀文化旅游工作者分别赴和硕、博湖、若羌等县开展舞蹈、声乐、器乐、非遗类培训和培训指导工作。

4. 新财教〔2025〕294号巴财教〔2025〕82号-财政厅关于追加第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费的通知结转3.00万元，主要用于：发放2025年教练员输送运动员取得成绩奖励经费。

5. 特定目标 6310204H 结转 17.81 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 6610055Y 结转 2.40 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴州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 750.08 万元，比上年预算增加 256.90 万元，增长 52.09%，主要原因是巴州文旅局巴州文化艺术中心项目投入使用，水、电、物业、取暖 181.82 万元等运转经费纳入 2026 年预算；巴州文旅局及下属各单位工会经费及福利费较去年增加，人员工资调整基数，增加社会保险、医疗保险，职业年金按月缴纳，增加人员类支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴州文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 2,345.51 万元，其中：政府采购货物预算 191.17 万元，政府采购工程预算 319.22 万元，政府采购服务预算 1,835.13 万元。

2026 年，新疆巴州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 2,345.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,279.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴州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 100,475.39 平方米，价值 36,960.06 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 737.53 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 22 辆，价值 737.53 万元。

3. 办公家具价值 937.46 万元。

4. 其他资产价值 31,608.86 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 6 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 3 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 8,348.97 万元；当年预算安排项目共 29 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,352.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 97.90 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局				
部门联系人	程松	联系电话	18196235325		
年度绩效目标	<p>2026 年，我们将深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，创新文化体制机制，推动文化资源向基层倾斜。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入实施文化润疆、体育强州、旅游兴州战略，组织开展系列大型文旅体活动。一是提升艺术创作交流水平。策划举办首届巴州艺术季系列活动、千人共舞广场秀、“我们村的舞”自治州乡村社区文艺小分队交流演出、新疆传统民歌交流展演、自治州青年歌手大赛等 5 个大型文化活动；与新疆美协、自治区美术馆及兄弟地州开展交流美术展览不少于 5 场。二是全面提升体育工作水平。承办好环博斯腾湖国际自行车赛、中国环塔国际拉力赛（巴州站）等赛事；举办自治区十一届民运会马上赛事项目，“一带一路”拳击交流大会，全年举办各级各类品牌赛事 50 场次以上，持续打响“丝路山水·壮美巴州”品牌。三是主动适应旅游需求多元化趋势，充分释放乌尉高速通车流量红利和文旅潜能，深化线上线下合作。围绕疆内外主要客源市场开展各级旅游专题推介活动，全年不少于 10 场，力争全年游客接待量突破 5100 万人次、旅游花费 340 亿元以上。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级安排		1,866.10	
		本级安排		6,384.97	
	其他资金 (万元)	其他		97.90	
	合计：			8,348.97	
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	开展大型文化活动数量	≥5 个	州文旅局 2026 年重点任务工作计划	10
	数量指标	开展交流美术展览	≥5 场	州文旅局 2026 年重点任务工作计划	10
	数量指标	承办国际体育赛事数量	≥2 个	州文旅局 2026 年重点任务工作计划	10
	数量指标	举办各级各类品牌赛事数量	≥50 场	州文旅局 2026 年重点任务工作计划	15
	数量指标	旅游接待人次	≥5100 万人次	州文旅局 2026 年重点任务工作计划	15
	数量指标	对外宣传推介场次	≥10 场次	州文旅局 2026 年重点任务工作计划	15

服务对象满意度	满意度指标	游客满意度	≥90%	州文旅局 2026 年重点任务工 作计划	15
---------	-------	-------	------	----------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
项目名称		2026 年巴州文博院后勤保障（自有资金）			项目负责人		曲卫	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.00	
项目总体目标		<p>通过开展文物保护工作，充分增强我单位文物保护相关工作经费利用率，根据《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的实施方案》（新文旅发〔2023〕16号）、《文化事业单位财务制度》（财教〔2022〕162号）文件精神，我院推动落实开发特色文创作品，计划开发文创产品1项；充分调动讲解员等聘用人员文化宣传积极性，计划对36人员发放绩效奖励；安排运用经费的博物馆1家，为保障博物馆全年正常开放，提升基础服务设施，维修维护馆内安全配套等设施。达到不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定的作用。</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	发放聘用人员绩效奖励人数	≥36人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品开发数量	=1项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障博物馆运转数量	=1家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员绩效奖励次数	=12次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	发放聘用人员绩效奖励金准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品开发验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆正常运转经费保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	发放聘用人员绩效奖励及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品开发完成时间	2026年9月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		博物馆运转经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	发放聘用人员绩效奖励成本	<=24.60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文创产品开发成本	<=10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆运转成本	<=20.4	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			0 万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提升文博院服务水平	持续 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	游客满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
项目名称		2026 年免费开放补助本级配套项目			项目负责人	艾力再		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《“十四五”公共文化服务体系建设规划》及图书馆职能预计使用免费开放补助本级配套资金 40 万元，通过采购 5000 册图书，420 种报纸期刊，增加图书、报纸，期刊藏量，满足更多读者的阅读需求，吸引更多的读者走进图书馆，提高文化素质，把图书馆建立成理想的文化教育的平台，是全州党员干部受教育的重要地点，人民群众增知识的学习课堂						
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	预计征订报纸期刊	> =420 种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书数量	> =5000 册	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购置图书正版率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		图书验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸期刊送达准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	采购图书及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
征订报刊期刊送达及时率		> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	购置图书成本	≤30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		订购报纸期刊成本	≤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	保障更多读者的阅读需求	有效 保障	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	读者满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校						
项目名称		2026 年体育事业经费（自有资金）				项目负责人	那热	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		为贯彻落实好《体育强国建设纲要》，提升竞技体育综合实力，推动竞技体育发展，加快推进体育强国建设。我校积极备战自治区第十五届运动会以及年度锦标赛，做好日常体育集训、比赛工作。根据 2026 年各级各类体育赛事的通知，至少外出参加 4 场体育赛事并为运动队伍提供高质量的保障服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加赛事数量	>=4 场	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事任务完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参加赛事完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场参赛成本	<=5 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	促进竞技体育事业发	有效促进	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	运动员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		教练员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
项目名称		2026 年退还借书证押金				项目负责人	吴璇	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国公共图书馆法》的第三十三条，明确公共图书馆应免费提供文献借阅等服务，将之前年度每人每张 100 元收取的借书押金退还读者，预计 2026 年退还读者 200 人，借书证 200 张，达到让读者免费读书，提高读者满意度的效果。						
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	退还借书证人数	> =200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退还押金率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退还借书押金准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	押金退还及时率	> =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	退还每张借书证金额	< =100 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	实施免费办证	有效 实施	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	读者满意度	> =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		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年州文化市场综合执法对口交流协作及后勤保障（自有资金）			项目负责人		齐莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.86	
项目总体目标		为推动文旅执法检查高质量发展，预计今年投入资金 11.86 万元，其中 5.8 万元用于组织参加文旅执法检查交流 1 次，预计派出 12 人参加为期 5 天的交流活动，保障执法人员开展全州文旅市场综合执法检查；4.2 万元为执法检查购置 6 台执法设备；1.86 万元用于后勤保障经费，其中 1.23 万元计划为 4 名聘用工作人员发放工资，0.63 万元支付 7 名专家评审费。进一步加强我州文化市场领域执法能力建设，着力提升行政执法综合能力和办案水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加文旅执法交流次数	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文旅执法交流人数	>=12 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文旅执法交流天数	>=5 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买执法检查设备数量	>=6 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用工作人员数量	>=4 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家评审人数	>=7 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文旅执法交流活动费用报销合规率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用工作人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审费发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查设备政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文旅执法检查交流活动完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		执法检查设备采购完成时间	2026 年 5 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			前					
		聘用工作人员工资发放完成时间	2026年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		专家评审费用发放完成时间	2026年6月1日前	计划标准		2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文旅执法交流活动成本	<=5.8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买设备成本	<=4.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用工作人员经费成本	<=1.23万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审费用成本	<=0.63万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升执法人员执法能力	有所提升	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	执法人员被投诉次数	<=1次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		聘用人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴项目				项目负责人	安梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为贯彻旅游兴州战略，通过奖励措施有效激活巴音郭楞蒙古自治州（以下简称“巴州”）旅游市场发展活力，充分激励旅行社招徕游客来巴州旅游，2026年预计投入资金200万元，其中60万元用于开展“引客入州”文旅宣传活动，全年预计举办巴州旅游宣传促销活动7场，提升巴州旅游品牌影响力，吸引更多游客来巴州旅游。制定2025年引客入州奖励办法，按照先申报先发放，直至奖励资金发放完毕原则，使用130万元资金鼓励旅行社积极开发新产品，通过奖励措施，激励旅行社有效开拓客源市场，计划奖励不少于5家企业，不断加大“引客进州”力度，推动巴州旅游业高质量发展。10万元用于开展15场次旅游培训，为提升淡季旅游人数，提高巴州旅游服务质量水平，努力打造一支与旅游产业发展相适应的从业人员队伍。</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	参加旅游宣传促销活动场次	≥7 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加旅游宣传促销活动人数	> =3900 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补企业数量	≥5 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办旅游培训场次	≥15 场次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加旅游培训人数	> =1400 人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办旅游培训天数	≥20 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加旅游宣传促销活动天数	≥12 天	计划标准	-	2	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游培训出勤率	> =98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游宣传促销人员参与率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	旅游宣传促销活动完成时间	2026 年12 月10 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	

		奖补资金发放完成时间	2026年12月5日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		旅游培训完成时间	2026年12月1日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游宣传促销活动成本	≤60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补资金成本	<=130万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		旅游培训成本	≤10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升旅游品牌影响力	有所提升	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	获奖企业满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
项目名称		巴财教（2025）44号提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金			项目负责人	傲图红白力克		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》等法律法规和国家预算有关规定，本单位认真开展研究相关工作，计划非遗传承非遗保护工作1项，翻译江格尔章节21节，开展非遗活动1次，参加人数60人，从而推动了全国非遗交流，了解各地州非遗文化，更好的保护国家级非遗代表作项目。						
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	开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展非遗活动次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加非遗活动人数	≥60人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展非遗活动天数	≥2天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		翻译非遗章节节数	≥21节	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加活动人员参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级非遗代表性项目保护工作年度完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非遗活动完成时间	2026年10月31日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		翻译非遗章节节数完成时间	2026年10月31日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	开展非遗活动成本	≤19万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
非遗章节翻译成本		≤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	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	非遗保护与传承活动受益	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	公众满意率						
---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心						
项目名称		巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（体育场馆免开）				项目负责人	张瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年该项目主要用于享受中央免费开放补助资金的巴音体育场、巴音体育馆及巴音游泳馆等3所公共体育场馆免费或低收费开放工作。中心将使用项目资金做好体育场馆5名保洁人员劳务报酬的支付，以及日常能耗、活动开展、设备维修的维修保养等，确保体育场馆在开放期间的安全生产、环境卫生和服务保障工作扎实有序开展，顺利实现各体育场馆全年免费或低收费开放天数在330天以上，资金使用可以有效保障各体育场馆全年的正常运转，从而进一步提高公共体育场馆运转保障能力和水平，推动公共体育场馆更好发挥为社会、为群众服务的社会效能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=3个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年对外开放天数	>=330天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆免费开放外聘人员数量	=5人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各体育场馆正常运转率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆免费开放外聘人员工资发放准确率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公共体育场馆免费或低收费开放运行保障完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		体育场馆免费开放外聘人员工资发放完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	体育场馆免费或低收费开放运行保障经费	<=89万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
体育场馆免费或低收费开放外聘人员保障经费		<=11万元	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	提高公共体育场馆运转保障能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	运动群众满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
项目名称		巴财教（2025）45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（文化云）				项目负责人	翟海燕	
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		根据《新财教（2025）231号-财政厅关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知》，本单位计划用15万元开展全民艺术普及品牌活动1场，参加人数100人；计划5万用于编制巴州代表非遗歌曲1首，从而有效推动全民艺术普及及面向全疆群众提供线上线下文化服务，更好的满足人们的精神文化需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展全民艺术普及品牌活动场次	>=1场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		编制巴州代表非遗品牌歌曲	>=1首	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参演全民艺术普及品牌活动人数	>=100人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民艺术普及品牌活动天数	>=2天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参演活动人员出勤率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民艺术普及品牌活动完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		编制巴州代表非遗品牌歌曲完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民艺术普及品牌活动活动成本	<=15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制巴州代表非遗品牌歌曲成本	<=5万元	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	推动全民艺术普及及高质量发展	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共文化云项目群众满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
项目名称		巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知（博物馆免开）				项目负责人	陈莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，巴州文博保障博物馆全年正常开放，提升基础服务设施，维修维护馆内安全配套设施。按照2026年工作计划，合理使用预算资金，开展免费开放工作全年完成博物馆参观人次30万人次，全年开放天数300天，举办宣传社教场次30次，参与社教活动人数2万人，宣传社教活动开展天数50天，发放聘用人员36人工资182万元。达到不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定的作用。						
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	保障博物馆运转数量	=1家	计划标准	1家	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传社教活动场次	≥30次	计划标准	18次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参与宣传社教活动人数	≥2万人	计划标准	2万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传社教活动开展天数	≥50天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年免费开放天数	>=300天	计划标准	300天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年接待观众人数	≥30万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	≥36人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	免费开放绩效考评率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	>=95%	计划标准	>=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
博物馆免费开放资金运转保障率		>=95%	计划标准	>=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
时效 指标		宣传社教活动完成时间	2026年12月15	计划标准	2025年12月15	3	直接赋分	工作资料

			日		日			
		博物馆纪念馆免费开放补助资金完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		工资发放及时率	>=95%	计划标准	>=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传社教活动成本	<=5万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放成本	<=182万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆免费开放运转成本	<=63万元	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	充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用	充分发挥	计划标准	充分发挥	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆服务满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		社会公众参加宣传社教活动满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
项目名称		巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（图书馆文化馆免开）				项目负责人	李芸	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，有效保障群众精神文化需求。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，通过免费开放图书馆1个，充分发挥图书馆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，促进社会和谐稳定，从而达到让读者读好书，好读书，有地方读书的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆流通人次	>=6万人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每日免费开放时长	>=8小时	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=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	地市级图书馆每馆每年补助标准	<=40万元	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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	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	社会公众对图书馆公共文化服务满意度	>=99%	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		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
项目名称		巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（图书馆文化馆免开）				项目负责人	翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共文化馆1个、文化艺术创作中心1个、美术馆1个，有效保障群众精神文化需求。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。						
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	免费开放文化馆	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放艺术创作中心	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每日免费开放时长	>=8小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艺术创作中心免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		美术馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金及时支付率	=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	公共艺术创作中心每馆每年补助标准	<=40万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共美术馆每馆每年补助标准	<=40万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共文化馆每馆每年补助标准	<=40万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有所保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有所保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	社会公众对文化馆公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料

标	标	社会公众对美术馆公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		社会公众对艺术创作中心公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
项目名称		巴财教〔2025〕64号提前下达中央2026年文化人才专项经费			项目负责人	萨仁娜		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		参照《文化人才使用管理办法》,为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者,巴州图书馆选派2名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供26天共5个班次培训服务,在开展业务服务的同时,承担本地区图书馆人才培养的工作,结合本地区实际制定“书香润巴州”文化工作者专项业务培训走访基层进行培训,确保基层业务指导工作取得实效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	选派文化旅游工作者服务基层人数	=2人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者接受培训班数	>=5场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者培训天数	>=26天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层文化旅游工作者服务率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层文化旅游工作者培训完成时限	2026年12月30日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层文化旅游工作者培训成本	<=2万元/人	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	选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		选派文化旅游工作者服务基层文化旅游事业发展的作用	有效提升	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	参训人员满意度	>=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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团						
项目名称		巴财教〔2025〕64号提前下达中央2026年文化人才专项经费			项目负责人		吐宏江·祖农	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据人才培训的实施方案，计划下派6人分别赴和静、焉耆、且末、若羌等县开展舞蹈、声乐、器乐类进行培训指导工作；基层文化旅游工作者接受培训的效果努力提升，同时对基层文化服务促进文旅事业发展起到带动作用，班次不少于4班次，培训天数为45天，完成时限为2026年12月20日前完成此项工，选派工作者经费2万元/年/人。为边远贫困地区培养一批紧缺的文化旅游工作者。开展文化惠民下基层演出系列活动，要扩大到县、乡、村，将优秀的文化工作者送到最基层的人们群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，确保文化工作者下基层培训工作顺利完成。</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	选派文化旅游工作者服务培训人数	=6人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		选派文化旅游工作者接受培训班次	>=4班次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		选派文化旅游工作者培训天数	>=45天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	选派文化旅游工作者培训出勤率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	选派文化旅游工作者培训完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派文化旅游工作者培训人均支出	<=2万元/人	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	选派文化旅游工作者服务基层文化旅游事业发展的作用	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	参加旅游工作者培训满意度	>=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		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
项目名称		巴财教（2025）64号提前下达中央2026年文化人才专项经费			项目负责人		翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>巴州文化馆结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划，选派4名业务骨干前往和静、焉耆、博湖、和硕县开展业务培训和实地调研，共走访文化馆、乡镇文化站、“石榴籽”小分队，开结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划，开展培训6次，培训天数30天，提高文化旅游工作者业务能力，解决基层文化需要。</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	选派文化旅游工作者服务基层人数	>=4人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者接受培训班数	>=6次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者培训天数	>=30天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层文化旅游工作者服务率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者培训出勤率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层文化旅游工作者培训完成时限	2026年12月31日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层文化旅游工作者培训成本	<=2万元/人	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	选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		选派文化旅游工作者服务基层文化旅游事业发展的作用	明显提升	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	参训人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
项目名称		巴财教〔2025〕65号提前下达2026年国家文物保护资金			项目负责人	傅雷		
项目资金(万元)		年度预算总额	660.00	其中：财政拨款	660.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>加强文物保护利用，提升文物安全水平，完成巴音郭楞蒙古自治州文博院藏23件纺织品文物修复，成本130万元；完成17件彩绘木、漆器文物的保护修复工作，成本190万元，最大限度地保留文物原有的历史信息，以达到恢复文物原貌、维持文物稳定状态的目的，满足文物保管及展陈要求。完成可以动文物预防性保护项目1项，针对巴音郭楞蒙古自治州博物馆馆藏文物预防性保护中存在的问题，以遗产风险管理理论为指导，通过建立博物馆保存环境、文物病害监测系统，实现风险识别、分析与评估；通过提升文物藏展设施，运用多种调控技术手段实现，配置日常保养维护设施，实现风险处理，成本340万元，建立风险识别、分析评估、风险处理的循环管理机制，全面提升馆藏文物预防性保护能力。</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	纺织品文物修复数量	=23件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		彩绘木、漆器文物修复数量	=17件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		可移动文物保护项目	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		文物毁损、违规修复发生率	<=0.50%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	文物修复完成时间	2026年12月1日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
可以动文物保护项目完成时间		2026年12月20日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	纺织品文物修复费用	<=130万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩绘木、漆器文物修复费用	<=190万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		可移动文物保护费用	<=340万	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证

			万					
效益 指标	社会 效益 指标	提升国家文物保护水平与 全民文物保护意识	持续 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	社会公众对文物保护满意 度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教〔2025〕66号提前下达2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			项目负责人	宋建军		
项目资金(万元)		年度预算总额	213.00	其中：财政拨款	213.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>锚定体育强国、健康中国建设目标，深入实施全民健身国家战略，深入贯彻落实《新疆维吾尔自治区全民健身条例》、《新疆维吾尔自治区全民健身实施计划2021—2025》，构建更高水平的全民健身公共服务体系，提高体育场地设施覆盖率，计划新建笼式球类场地、羽毛球场地、三人制篮球场地、乒乓球场地、水上专项运动场地等9个场地设施项目；以铸牢中华民族共同体意识为主线，大力弘扬中华优秀传统文化，计划举办2026年自治区第二届全民健身大赛柔力球选拔赛、社区运动会、新疆是个好地方2026年巴州群众“三大球”联赛等4个赛事，办赛天数计划开展10天，预计参赛人数达300人次；推动体育服务深入基层，实施全民健身志愿服务活动队伍健身和活动开展项目，推动城乡体育公共服务均衡发展，促进全州体育事业高质量发展。</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	新建场地设施数量	≥9个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全民健身赛事活动数量	≥4场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身赛事活动参与人数	>=300人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全民健身赛事活动天数	≥10天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身赛事人员参与率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	场地设施建设完成时间	2026年12月1日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		全民健身赛事活动完成时间	2026年12月1日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地设施建设成本	<=118万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健身赛事活动成本	<=95万元	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	提升群众体育文化获得感	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参赛人员满意度	> =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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆						
项目名称		巴财教〔2025〕68号提前下达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			项目负责人	李芸		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准,有效保障群众精神文化需求。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,通过免费开放图书馆1个,自治区补助7万元,充分发挥图书馆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,促进社会和谐稳定,从而达到让读者读好书,好读书,有地方读书的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆流通人次	>=6万人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每日免费开放时长	>=8小时	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=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	地市级公共图书馆每馆每年补助标准	<=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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	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	社会公众对图书馆公共文化服务满意度	=100%	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		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
项目名称		巴财教（2025）68号提前下达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			项目负责人	翟海燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共文化馆1个，文化艺术创作中心1个，美术馆1个，有效保障群众精神文化需求。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。						
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	免费开放文化馆	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放艺术创作中心	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每日免费开放时长	≥8小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艺术创作中心免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		美术馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金及时支付率	=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	公共艺术创作中心每馆每年补助标准	≤7万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共美术馆每馆每年补助标准	≤7万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共文化馆每馆每年补助标准	≤7万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有所保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有所保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	社会公众对文化馆公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料

标	标	社会公众对美术馆公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		社会公众对艺术创作中心公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教〔2025〕70号提前下达2026年自治区旅游发展专项资金			项目负责人		安梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，抢抓“一带一路”“文旅融合”“高质量发展”等重大机遇，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，推动文旅产业提质升级，加强战略布局和顶层设计。根据工作安排，项目资金60万元计划开展执法业务2次，开展文旅活动1次，助力全州文旅事业高质量发展，推动中华民族共同体意识植根心灵深处，实现各项旅游指标平稳增长，各族群众文化和旅游需求得到更好满足。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展执法业务次数	=2次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文旅活动场次	=1场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文旅活动天数	>=1天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文旅活动人次	>=200人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文旅活动人员参与率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法程序合规率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法业务完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		文旅活动完成时间	2026年7月31日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法业务经费	<=10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	文旅活动经费	<=50万元	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“丝路山水·壮美巴州”文旅品牌形象	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	参加文旅活动人员满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=98%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教(2025)71号提前下达2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费			项目负责人		温韧	
项目资金(万元)		年度预算总额	129.60	其中:财政拨款	129.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为有效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。通过下达资金129.6万元,聘用108名野外文物看护人员,发放6次,每次发放21.6万元,平均每人每月补助2000元。实现全州79处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查,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。						
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	自治区野外文物保护单位数量	=79处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		野外文物看护补助人数	=108人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		野外文物看护补助发放月数	=6个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全州补助覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=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	每月人均补助标准	<=2000元/人/月	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	提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	>=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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教〔2025〕72号提前下达2026年自治区非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人	齐莉		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		认真履行“拟定非遗保护政策和规划并组织实施，组织开展非遗保护工作，指导非遗调查、记录、确认和建立名录，组织非遗研究、宣传和传播工作”的职责，为提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。依据《财政厅关于提前下达2026年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（巴财教〔2025〕72号），下达补助资金14万元。通过对28名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人，每人发放补助资金0.5万元，对传习活动进行补助，达到提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区级发放代表性传承人补助人数	=28人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级发放代表性传承人发放补助次数	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区级代表性传承人传习活动补助发放到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区级发放代表性传承人补助发放完成时间	2026年6月30日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级发放代表性传承人补助发放人均标准	<=0.50万元/人	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	非遗传承人群增长率	>=5%	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	自治区级非遗代表性传承人满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心						
项目名称		巴财教〔2025〕73号提前下达2026年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资				项目负责人	张瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年该项目主要用于享受自治区免费开放补助资金的巴音体育场、巴音体育馆及巴音游泳馆的免费或低收费开放工作。我中心将使用项目资金做好各体育场馆能耗支出以及场地设备的维修保养等，确保体育场馆在开放期间的服务保障工作扎实有序开展，为实现各体育场馆全年免费或低收费开放天数在330天以上，资金使用可以有效保障各体育场馆全年的正常运转，从而进一步提高公共体育场馆运转保障能力和水平，推动公共体育场馆更好发挥为社会、为群众服务的社会效能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=3个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		各公共体育场馆年免费或低收费开放天数	>=330天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各体育场馆正常运转率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共体育场馆免费或低收费开放运行保障完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		体育场馆免费开放运行保障经费支付完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	各体育场馆能耗保障经费	<=3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各体育场馆维修维护保障经费	<=14万元	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	提高公共体育场馆运转保障能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动群众满意度	>=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		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教〔2025〕80号提前下达2026年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目				项目负责人	宋建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		锚定体育强国、健康中国建设目标，深入实施全民健身国家战略，深入贯彻落实《新疆维吾尔自治区全民健身条例》、《新疆维吾尔自治区全民健身实施计划2021—2025》，推进覆盖城乡的全民健身服务体系，以铸牢中华民族共同体意识为主线，大力弘扬中华优秀传统文化，自治区下达赛事活动资金70万元，计划利用5天时间，举办全民健身赛事活动4场，预计参赛人数达300人次，促进全州体育事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥4 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事活动参与人数	> =300 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办赛事活动天数	≥5 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事人员参与率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事活动完成时间	2026 年12 月10 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场赛事活动成本	< =17.5 万元/ 场	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	营造全民健身活动氛围	有效 营造	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	参赛人员满意度	> =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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
项目名称		巴财教〔2025〕85号巴州博物馆消防提升改造工程项目				项目负责人	陈思远	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本工程深入贯彻落实党的二十大关于“生命至上·安全第一”的会议精神，贯彻了文旅行业大安全、大应急框架的战略部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，通过构建“人防+物防+技防”三位一体防控体系，实现消防安全提升，文物安全保障，通过对办公建筑面积 18972.46 平方米建筑装修、排烟通风、消防给水等进行消防改造，将火灾隐患降低至最低，应急响应时间缩短至最短，切实把党中央关于安全生产的决策部署转化为保护人民群众生命财产安全的具体实践。						
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	消防改造建筑面积	=18972.46平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防改造验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防改造工程资金支付率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防改造项目设计变更率	<=10%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	消防改造完工时间	2026年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防改造项目预算控制率	=100%	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	改造后博物馆正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升博物馆消防安全	有效提升	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	参观群众满意度	>=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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院					
项目名称		博物馆免费开放、文物保护地方配套项目				项目负责人	陈莹
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标		贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求，不断强化文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能。全年完成社教活动参与人次 2 万人，不断提升博物馆对外开放和展陈提升水平，切实发挥好爱国主义教育基地和国家二级博物馆职能，开展社交活动数量不少于 18 次，宣传社教活动举办天数不少于 50 天，增强以史资政，以史育人作用，不断为巴州引客入州与文化润疆事业做出新贡献；文物保护相关工作有序开展，本年度开展文物保护次数不少于 10 次，有效预防和杜绝文物安全事故，加大对于文物保护的力度，提升文物保护的广度与质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传社教活动举办场次	≥18 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传社教活动举办天数	≥50 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传社教活动参与人数	≥2 万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		文物保护巡查工作开展次数	≥10 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		开展文物保护巡查工作参与人数	≥6 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宣传社教活动人员参与率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		文物保护巡查工作覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	宣传社教活动完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
		文物保护巡查工作完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
	成本指标	经济成本指标	宣传社教活动费用	< =4.50 万元	计划标准	-	10
文物保护差旅费			< =4.50 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	充分发挥博物馆宣传教育和 社会服务阵地作用	充分 发挥	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	参加社教活动人员满意度	> =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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心						
项目名称		体育场馆日常运行保障经费（自有资金）				项目负责人	张瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.04	
项目总体目标		2026 年该项目主要用于巴音体育场、巴音体育馆及巴音游泳馆等 3 所公共体育场馆日常开放的保障工作。中心将使用项目资金做好各体育场馆日常运转中电费能耗支出以及网络通信服务、法律咨询服务支出的相关工作，确保体育场馆日常运转工作扎实有序开展，顺利实现各体育场馆全年免费或低收费开放天数在 330 天以上，资金使用可以有效保障各体育场馆全年的正常运转，从而进一步提高公共体育场馆运转保障能力和水平，推动公共体育场馆更好发挥为社会、为群众服务的社会效能。						
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	保障体育场馆数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各体育场馆全年运转天数	>=330 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各体育场馆正常运转率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障经费支付完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	各体育场馆电能保障经费	<=9.76 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各体育场馆办公保障经费	<=1.28 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共体育场馆运转保障能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动群众满意度	>=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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
项目名称		文化馆免费开放项目			项目负责人	翟海燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		文化馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务、促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工作，铸牢中华民族共同体意识，依据下达三馆一站免费开放的通知，2026 年结合单位实际情况，购置办公设备 5 批，让参加活动的群众切实感受到实惠，达到丰富人民群众生活的效果。						
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	购买办公设备批次	>=5 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		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	购置办公设备材完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每批购买办公设备成本	< =1.80 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	丰富人民群众精神文化生活	有所丰富	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	使用人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 25.00 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。

新疆巴州文化体育广播电视和旅游局

2026年2月14日