

2026 年昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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) 牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订全市文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

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

(三) 负责管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点和基层文化、体育、广播电视和旅游设施建设；规划、引导公共文化体育产品生产；组织文化、体育和旅游整体形象推广；统筹文化、体育和旅游区管理，推进全域旅游发展；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

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

(五) 负责指导文化和旅游市场发展，对文化、体育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、体育和旅游市场。负责全市文化、体育、旅游、广播电影电视、文物市场的管理行政许可。负责文化、体育和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

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

（七）负责管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全市现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

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

（九）负责管理、指导全市体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全市性的运动竞赛，指导运动队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责体育社团、体育俱乐部以及行业协会的监督管理，指导行业协会开展体育活动和比赛。协调、指导、管理我市承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票管理。

（十）负责组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

（十一）负责指导文物工作。负责全市文物的普查、管理、保护、宣传教育、抢救维修、研究利用工作。负责审核申报重点文物保护单位、古建筑维修项目、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

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

场秩序。

（十三）负责指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

昌吉市文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市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	1,394.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,293.55	202 外交支出	
其中：一般财力	1,034.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	259.08	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	101.00	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	101.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,275.38
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	117.51
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	66.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	595.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	595.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	225.17	221 住房保障支出	59.23
政府性基金预算拨款	369.90	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	470.90
		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	1,989.62	支出总计	1,989.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,275.38	1,050.21	791.13	259.08						225.17	
207	01		文化和旅游	976.33	976.16	768.88	207.28						0.17	
207	01	01	行政运行	609.88	609.88	609.88								
207	01	02	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00								
207	01	09	群众文化	85.00	85.00	68.00	17.00							
207	01	10	文化和旅游交流与合作	30.00	30.00	30.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	240.45	240.28	50.00	190.28						0.17	
207	02		文物	27.05	27.05	22.25	4.80							
207	02	04	文物保护	27.05	27.05	22.25	4.80							
207	03		体育	254.00	29.00		29.00						225.00	
207	03	07	体育场馆	254.00	29.00		29.00						225.00	
207	08		广播电视	18.00	18.00		18.00							
207	08	99	其他广播电视支出	18.00	18.00		18.00							
208			社会保障和就业支出	117.51	117.51	117.51								
208	05		行政事业单位养老支出	117.51	117.51	117.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	78.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17	39.17								

编制部门：昌吉市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				
210			卫生健康支出	66.59	66.59	66.59								
210	11		行政事业单位医疗	66.59	66.59	66.59								
210	11	01	行政单位医疗	31.12	31.12	31.12								
210	11	02	事业单位医疗	15.39	15.39	15.39								
210	11	03	公务员医疗补助	19.59	19.59	19.59								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49								
221			住房保障支出	59.23	59.23	59.23								
221	02		住房改革支出	59.23	59.23	59.23								
221	02	01	住房公积金	59.23	59.23	59.23								
229			其他支出	470.90	101.00				101.00				369.90	
229	60		彩票公益金安排的支出	470.90	101.00				101.00				369.90	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	470.90	101.00				101.00				369.90	
			总计	1,989.62	1,394.55	1,034.47	259.08		101.00				595.07	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,275.38	609.88	665.50
207	01		文化和旅游	976.33	609.88	366.45
207	01	01	行政运行	609.88	609.88	
207	01	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
207	01	09	群众文化	85.00		85.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	30.00		30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	240.45		240.45
207	02		文物	27.05		27.05
207	02	04	文物保护	27.05		27.05
207	03		体育	254.00		254.00
207	03	07	体育场馆	254.00		254.00
207	08		广播电视	18.00		18.00
207	08	99	其他广播电视支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	117.51	117.51	
208	05		行政事业单位养老支出	117.51	117.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17	
210			卫生健康支出	66.59	66.59	
210	11		行政事业单位医疗	66.59	66.59	
210	11	01	行政单位医疗	31.12	31.12	
210	11	02	事业单位医疗	15.39	15.39	
210	11	03	公务员医疗补助	19.59	19.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221			住房保障支出	59.23	59.23	
221	02		住房改革支出	59.23	59.23	
221	02	01	住房公积金	59.23	59.23	
229			其他支出	470.90		470.90
229	60		彩票公益金安排的支出	470.90		470.90
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	470.90		470.90
			总计	1,989.62	853.22	1,136.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市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）	1,394.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,293.55	202 外交支出				
政府性基金预算	101.00	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	1,050.21	1,050.21		
		208 社会保障和就业支出	117.51	117.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.59	66.59		
		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	59.23	59.23		
		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	101.00		101.00	
		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	1,394.55	支出总计	1,394.55	1,293.55	101.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市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	1,050.21	609.88	440.33
207	01		文化和旅游	976.16	609.88	366.28
207	01	01	行政运行	609.88	609.88	
207	01	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
207	01	09	群众文化	85.00		85.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	30.00		30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	240.28		240.28
207	02		文物	27.05		27.05
207	02	04	文物保护	27.05		27.05
207	03		体育	29.00		29.00
207	03	07	体育场馆	29.00		29.00
207	08		广播电视	18.00		18.00
207	08	99	其他广播电视支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	117.51	117.51	
208	05		行政事业单位养老支出	117.51	117.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17	
210			卫生健康支出	66.59	66.59	
210	11		行政事业单位医疗	66.59	66.59	
210	11	01	行政单位医疗	31.12	31.12	
210	11	02	事业单位医疗	15.39	15.39	
210	11	03	公务员医疗补助	19.59	19.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221			住房保障支出	59.23	59.23	
221	02		住房改革支出	59.23	59.23	
221	02	01	住房公积金	59.23	59.23	
			总计	1,293.55	853.22	440.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市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	763.71	763.71	
301	01	基本工资	207.64	207.64	
301	02	津贴补贴	183.71	183.71	
301	03	奖金	102.25	102.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.34	78.34	
301	09	职业年金缴费	39.17	39.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.59	19.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	59.23	59.23	
301	14	医疗费	0.49	0.49	
301	99	其他工资福利支出	24.83	24.83	
302		商品和服务支出	39.41		39.41
302	01	办公费	14.58		14.58
302	07	邮电费	2.08		2.08
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	28	工会经费	5.67		5.67
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	4.48		4.48
303		对个人和家庭的补助	50.10	50.10	
303	02	退休费	32.50	32.50	
303	09	奖励金	5.32	5.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.28	12.28	
		总计	853.22	813.81	39.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市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														
			昌吉市文化体育广播电视和旅游局 (昌吉市文物局)		440.33		435.53	4.80								
207			文化旅游体育与传媒支出		440.33		435.53	4.80								
207	01		文化和旅游		366.28		366.28									
207	01	02	一般行政管理事务	昌吉市 2025 年化解中小企业账款工 作奖补资金	11.00		11.00									
207	01	09	群众文化	昌吉市 2026 年元宵节民间社火展演 活动经费	60.00		60.00									
207	01	09	群众文化	昌吉市“三馆一站”免费开放市级 补助资金	8.00		8.00									
207	01	09	群众文化	2026 年自治区旅游发展资金专项资 金	10.00		10.00									
207	01	09	群众文化	2026 年中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金（举办中国新疆 民间艺术季（第二届）项目、“唱 响新时代共筑中国梦”合唱大赛）	7.00		7.00									
207	01	10	文化和旅游交流与合作	新疆舌尖上的丝绸之路美食节暨昌 吉州美食文化旅游节-昌吉市会场 系列活动	30.00		30.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	全域旅游规划及三年行动计划编制 费	50.00		50.00									

编制部门：昌吉市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	99	其他文化和旅游支出	自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	20.00		20.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（三馆一站免开资金、体育馆低收费或免开资金）	112.00		112.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	58.28		58.28									
207	02		文物		27.05		22.25	4.80								
207	02	04	文物保护	清代粮仓遗址博物馆保护修缮	10.00		10.00									
207	02	04	文物保护	昌吉市全国第四次文物普查不可移动文物“一张图”经费	12.25		12.25									
207	02	04	文物保护	2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费	4.80			4.80								
207	03		体育		29.00		29.00									
207	03	07	体育场馆	2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（三馆一站免开资金、体育馆低收费或免开资金）	29.00		29.00									
207	08		广播电视		18.00		18.00									
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 6910001M	18.00		18.00									
			总计		440.33		435.53	4.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市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	101.00			101.00
229	60		彩票公益金安排的支出	101.00			101.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	101.00			101.00
			总计	101.00			101.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市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				

昌吉市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：昌吉市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）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.40	10.40		
总计	10.40	10.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

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

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）	595.07	595.07			595.07				
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	192.82	192.82			192.82				
2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	0.17	0.17			0.17				
2024 年即开型体育彩票公益金返还资金	177.08	177.08			177.08				
2025 年第二批州级预算内前期费投资计划资金	225.00	225.00			225.00				
总计	595.07	595.07			595.07				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市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，昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,989.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

昌吉市文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1,989.62 万元，其中：

一般公共预算 1,034.47 万元，占 51.99%，比上年预算增加 49.77 万元，增长 5.05%，主要原因是本级财政安排的一般公共预算项目由上年 4 个增加至 7 个，比上年预算增加 46.41 万元，增长 34.42%；人员经费中公务员医疗补助缴费比例上调、机关事业单位职业年金缴费今年安排了预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 259.08 万元，占 13.02%，比上年预算增加 120.76 万元，增长 87.30%，主要原因是中央和自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金比上年预算增加 62.8 万元，今年新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 58.28 万元、自治区旅游发展专项资金 10 万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）7 万元。

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 101.00 万元，占 5.08%，比上年预算减少 580.00 万元，下降 85.17%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致政府性基金安排的转移支付资金预算比上年有所下降。

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。

财政拨款结转 595.07 万元，占 29.91%，比上年预算增加 395.89 万元，增长 198.76%，主要原因是今年增加了即开型体育彩票公益金返还资金、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) 工程项目资金、2025 年第二批州级预算内前期费投资计划资金等结转项目。

三、关于昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 1,989.62 万元，其中：

基本支出 853.22 万元，占 42.88%，比上年预算增加 3.34 万元，增长 0.39%，主要原因是公务员医疗补助缴费比例上调以及新增机关事业单位职业年金缴费预算，涉及人员经费支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 1,136.40 万元，占 57.12%，比上年预算减少 16.92 万元，下降 1.47%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于昌吉市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 1,394.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,293.55 万元，政府性基金预算拨款 101.00 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 1,050.21 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、群众文化、文化和旅游交流与合作、其他文化和旅游支出、文物保护、体育场馆、其他广播电视支出；社会保障和就业支出 117.51 万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 66.59 万元，主要用于在编人员行政事业单位医

疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 59.23 万元，主要用于在编人员机关事业单位住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 101.00 万元，主要用于自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助以及体育各项赛事支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉市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

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,293.55 万元，其中：

基本支出 853.22 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 0.39%，主要原因是公务员医疗补助缴费比例上调以及新增机关事业单位职业年金缴费预算，涉及人员经费支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 440.33 万元，比上年预算增加 167.19 万元，增长 61.21%，主要原因是本级财政安排的一般公共预算项目由上年 4 个增加至 7 个，比上年预算增加 46.41 万元，增长 34.42%。中央和自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金比上年预算增加 62.8 万元，今年新增 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 58.28 万元、2026 年自治区旅游发展专项资金 10 万元、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）7 万元。

（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）1,050.21 万元，占 81.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）117.51 万元，占 9.08%。
3. 卫生健康支出（类）66.59 万元，占 5.15%。

4. 住房保障支出（类）59.23 万元，占 4.58%。

（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 609.88 万元，比上年预算减少 29.25 万元，下降 4.58%，主要原因是在职人员减少，人员工资福利总额减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致行政运行经费预算较上年预算有所下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照工作安排，新增了预算项目 2025 年化解中小企业账款工作奖补资金 11 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 85.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 112.50%，主要原因是今年元宵节民间社火展演活动经费比上年预算增加 20 万元，新增市本级美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金 8 万元，新增 2026 年自治区旅游发展专项资金 10 万元，新增 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 7 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照工作安排，新增了预算项目新疆舌尖上的丝绸之路美食节暨昌吉州美食文化旅游节-昌吉市会场系列活动资金 30 万元。

5. 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 240.28 万元，比上年预算增加 113.08 万元，增长 88.90%，主要原因是今年中央和自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金比上年预算增加 54.8 万元，新增 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 58.28 万元。

6. 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27.05万元，比上年预算减少19.37万元，下降41.73%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2026年预算数为29.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长7.41%，主要原因是按照工作安排，持续性项目增加预算金额，增加了项目支出预算。

8. 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18.00万元，比上年预算增加3.48万元，增长23.97%，主要原因是按照工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

9. 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0.00万元，比上年预算减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为78.34万元，比上年预算减少2.52万元，下降3.12%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位养老保险缴费基数减少，基本支出预算经费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为39.17万元，比上年预算增加39.17万元，增长100.00%，主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费预算，涉及人员经费支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为31.12万元，比上年预算减少1.60万元，下降4.89%，主要原因是在职行政人员减少，行政单位医疗缴费基数减少，基本支出预算经费减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为15.39万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.65%，主要原因是在职事业人员工资调增，事业单位社保缴费基数增加，基本支出预算经费增加。

14. 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19.59万元，比上年预算减少0.63万元，下降3.12%，主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助缴费基数减少，基本支出预算经费减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.49万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.92%，主要原因是在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出缴费基数减少，基本支出预算经费减少。

16. 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59.23万元，比上年预算减少1.92万元，下降3.14%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费基数减少，基本支出预算经费减少。

六、关于昌吉市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

昌吉市文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出853.22万元，其中：

人员经费813.81万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市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：昌吉市 2026 年元宵节民间社火展演活动经费

设立的政策依据：1、昌市党办（2017）68 号《昌吉市加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》

2、2020 年年 9 月 25 日习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上提出当前和今后一个时期，做好新疆工作，要完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，以推进国家治理体系和治理能力现代化为保障，多谋长远之策，多行固本之举，努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的习近平新时代中国特色社会主义新疆。

3、党的二十大报告中强调，繁荣发展文化事业和文化产业，坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，为使优秀作品搬上舞台，以群众喜闻乐见的形式，让文化艺术走进寻常百姓家，走进各民族职工群众中间，与各族干部职工同台表演、互动交流，充分发挥文化潜移默化、润物无声的巨大作用。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：获奖单位发放奖金 32 万元，音响租赁宣传服务费 6.5 万元，会务费 3.5 万元，舞台搭建费及行架背景制作 18 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 5 月 31 日

(二) 项目名称：清代粮仓遗址博物馆保护修缮

设立的政策依据：《关于申请清代粮仓遗址博物馆修缮资金的报告》：近年来因冻雨和雨水侵蚀等自然灾害原因，清代粮仓遗址博物馆现存部分因年久失修，已影响正常运营及文物保护，急需修缮。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：维修南北仓房屋面瓦片 8.28 万元，维修第三仓房房梁下沉 1.05 万元，南北仓房后房地面硬化 0.67 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：昌吉市全国第四次文物普查不可移动文物“一张图”经费

设立的政策依据：《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发[2023]18 号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于开展自治区第四次全国文物普查的通知》（新政办发[2024]4 号）、《第四次全国文物普查领导小组办公室财政部关于印发〈第四次全国文物普查经费保障方案〉的通知》《昌吉回族自治州人民政府办公室关于开展第四次全国文物普查的通知》（昌州政办发[2024]8 号）

预算安排规模：12.25 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：不可移动文物“一张图”规划设计制作费 12.25 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：昌吉市 2025 年化解中小企业账款工作奖补资金

设立的政策依据：《2026 年度昌吉市 2025 年化解中小企业账款工作奖补资金项目实施方案》：符合国家和自治区相关工作要求，加快推进了自治州昌吉市领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项切实可行。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：用于企业账款化解奖补资金 7 万元，用于专项工作经费 4 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：昌吉市“三馆一站”免费开放市级补助资金

设立的政策依据：财政部文化和旅游部关于印发《中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教[2020]156 号）、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《关于公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发[2021]8 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：昌吉市美术馆、公共图书馆、文化馆 3 个馆补助 3.6 万元，免费开放乡镇文化站、街道社区文化中心 16 个补助 4.4 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：全域旅游规划及三年行动计划编制费

设立的政策依据：《昌吉市人民政府关于印发昌吉市全域旅游发展实施意见的通知》（昌市政办发[2017]31 号）、政府采购成交通知书（采购编号：CJSCG-FW2017-035）及昌吉市全域旅游规划及三年行动计划合同书

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：全域旅游规划及三年行动计划编制费 50 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：新疆舌尖上的丝绸之路美食节暨昌吉州美食文化旅游节-昌吉市会场系列活动

设立的政策依据：《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》（新政办发[2019]118号）、《旅游兴疆规划（2021-2030年）》、昌市政办发[2025]32号昌吉市人民政府办公室关于印发《2025年新疆舌尖上的丝绸之路美食节暨昌吉州美食文化旅游节-昌吉市会场系列活动方案》的通知、《2025新疆舌尖上的丝绸之路美食节暨昌吉州美食文化旅游节活动实施方案》，以历年举办活动方案为依据，结合地缘优势，通过美食节各项活动开展，体现昌吉文化旅游的发展，让更多的人看到大美昌吉，了解昌吉美食文化的魅力，打造具有区域辨识度的美食IP。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：现场氛围营造、展位搭建、亮化成本15万元，美食文化和旅游宣传费用10万元，舞台搭建以及音响设备租赁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：自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：财政部文化和旅游部关于印发《中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教[2020]156号）、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《关于公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发[2021]8号）、《关于提前下达自治区2026年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（昌州财教[2025]56号）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：昌吉市美术馆、公共图书馆、文化馆3个馆补助8.4万元，免费开放乡镇文化站、街道社区文化中心16个补助11.6万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(九) 项目名称：2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费

设立的政策依据：自治区党委《自治区文物工作专题会议纪要》（新党纪字[2017]4号）、自治区人民政府《关于进一步加强文物工作的实施意见》（新政发[2017]33号）、《关于提前下达 2026 年度自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知》（昌州财教[2025]82号）

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：文物保护野外看护人员 4 人，每人每月补助 2000 元，1-6 月补助 4.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 6 月 30 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：每人每月补助 2000 元

补贴范围：昌吉市聘用的文物保护野外看护人员

补贴方式：由财政直接补贴至野外看护人员个人账户

发放程序：由昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）每月发放至文物保护野外看护员个人账户

受益人群和社会效益：主要受益人群是昌吉市文物保护野外看护人员，通过此项目的实施，减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，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。

(十) 项目名称：2026 年自治区旅游发展资金专项资金

设立的政策依据：《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》（新政办发[2019]118号）、《旅游兴疆规划（2021-2030年）》、《自治区人民政府〈进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案〉》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法〉的通知》（新旅办发[2018]60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》(昌州财教[2025]71 号)

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：新建旅游厕所 1 座补助 10 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：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（举办中国新疆民间艺术季（第二届）项目、“唱响新时代共筑中国梦”合唱大赛）

设立的政策依据：《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》(财教[2022]270 号)、《自治区党委〈关于进一步推动我区社会主义文艺繁荣发展的实施意见〉》《关于下达 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》(昌州财办教[2025]8 号)

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：民间艺术季节目创作成本 3 万元、服装制作 0.5 万元、参加遴选交通费 0.5 万元；举办合唱大赛参赛保障费用 0.5 万元、获奖队伍成本 1.6 万元、赛事组织费用 0.9 万元。

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

(十二)项目名称：特定目标 6910001M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(十三)项目名称:2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(三馆一站免开资金、体育馆低收费或免开资金)

设立的政策依据:《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》(财教[2015]527号)、财政部文化和旅游部关于印发《中央补助地方公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》(财教[2020]156号)、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发《关于公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(新政办发[2021]8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》(昌州财教[2025]54号)

预算安排规模:141.00万元

项目承担单位:昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局)

资金分配情况:补助公共体育场馆1个29万元,补助昌吉市美术馆、图书馆、文化馆3个48万元,补助乡镇文化站、街道社区文化中心16个64万元。

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(十四)项目名称:2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金设立的政策依据:《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》(财教[2022]270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》(昌州财教[2025]54号)、昌吉市委宣传部2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目分配方案

预算安排规模:58.28万元

项目承担单位:昌吉市文化体育广播电视和旅游局(昌吉市文物局)

资金分配情况：63 个行政村文化运维经费补助 35.28 万元，6 个城市智慧书屋补助运营费用 18 万元，自治区爱国主义教育基地（清代粮仓）补助 5 万元。

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

八、关于昌吉市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

昌吉市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 101.00 万元。与上年预算相比减少 580.00 万元，下降 85.17%。主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致政府性基金安排的转移支付资金预算比上年有所下降。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 101.00 万元，与上年预算相比减少 580.00 万元，下降 85.17%。主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致彩票公益金安排的用于体育事业的彩票公益金支出预算比上年有所下降。

九、关于昌吉市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

昌吉市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、关于昌吉市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

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行维护费不超上年数；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、关于昌吉市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

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

十二、关于昌吉市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

昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2026 年上半年结转结余 595.07 万元，包括：财政拨款 595.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年即开型体育彩票公益金返还资金结转 177.08 万元，主要用于：群众性体育活动、青少年体育人才培养、全民健身设施建设与维护、社会体育指导员（裁判员）培训、各类体育赛事补助等支出。

2. 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划资金结转 225.00 万元，主要用于：昌吉冰上项目运动馆建设前期可行性研究报告编制及初步设计等支出。

3. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金结转 0.17 万元，主要用于：爱国主义教育基地清代粮仓遗址博物馆日常维护支出。

4. 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〕资金结转 192.82 万元，主要用于：昌吉市 11 人制标准足球场建设项目和健身广场项目工程建设支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市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 39.41 万元，比上年预算减少 17.31 万元，下降 30.52%，主要原因是在职人员数量减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出中机关运行经费预算较上年预算有所下降。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 371.38 万元，其中：政府采购货物预算 33.12 万元，政府采购工程预算 46.00 万元，政府采购服务预算 292.26 万元。

2026 年，昌吉市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 371.38 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 371.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 42.41 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 42.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 42.58 万元。
4. 其他资产价值 292.25 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,989.62 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 541.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）			
部门联系人		魏华	联系电话	13779279099	
年度绩效目标		<p>目标 1:落实好乡镇每季度一场次、村（社区）每月一场次群众文化活动，常态化开展“双百”活动、开展“我们的中国梦”文化进万家活动，最大限度满足基层群众精神文化需求。通过开展各项活动，丰富人民群众的文化生活，大力发展、弘扬、传承现代文化，丰富人民群众文化素养，提高群众文化生活。目标 2：加强文化遗产的开发和保护、申报，开展非遗项目进景区、进校园活动。提升文物保护利用水平，做好第四次全国文物普查和文物巡查工作。目标 3:完成 2026 年元宵节社火表演赛，为全市人民展现出别样的传统民俗文化大餐。目标 4：通过完成 2025-2026 年中国 WCBA 新疆赛区联赛，打造大美昌吉竞技之城体育品牌赛事。目标 5：通过完成昌吉州昌吉市段精品旅游线路公共服务设施建设项目，完善昌吉市旅游风景道沿途通讯基站、旅游厕所、停车场、观景步道等旅游公共服务设施，使散落的景区景点串成线、连成片、构成网，进一步优化全域和全季旅游构架，提升“交通+旅游+产业融合”发展。加速我市旅游产业供给侧提质升级，同时让沿途乡村的农牧民实现依靠发展旅游业脱贫致富，真正做到旅游全域化，将“旅游兴疆”战略落到实处。目标 6：通过完成广播电视“村村通、户户通、大喇叭”对 23 名运行维护聘用人员补助，提高市、乡、村三级“村村通、户户通、大喇叭”工程运行维护水平。目标 7：通过完成 4 处自治区级野外文物保护单位看护人员专项补助，提高 4 名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。目标 8：通过完成公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，使体育场馆对外开放全年不少于 330 天，每周开放不少于 35 小时，国家法定节假日、全民健身和学校寒暑假间每天开放时间不少于 8 小时、承接政府公益性活动不低于 12 场，满足群众体育活动的需要，促进昌吉市体育事业及全民健身的发展。目标 9：通过完成美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目，免费开放乡镇文化站 10 个、免费开放街道文化中心 6 处，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。</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	696.07	
			本级安排	1,293.55	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,989.62	
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	开展文化润疆工程活动场次	>=200 场	昌州文体广旅函【2024】4 号文、昌吉市国民经济和十四五规、昌吉市文旅局 2026	13

				年工作计划	
	数量指标	举办体育赛事活动场次	≥20 场	体育强国建设纲要、昌吉市国民经济和“十四五”规划、昌吉市文旅局 2026 年工作计划	12
	数量指标	开展广播电视提质增效项目数量	≥1 项	国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知、昌吉市文旅局 2026 年工作计划	10
	数量指标	文旅项目重点项目	≥5 个	昌吉州文化旅游“十四五”发展规划、昌吉市文旅局 2026 年工作计划	11
	数量指标	推进旅游兴疆战略项目数	≥4 项	关于印发《昌吉州推进文旅融合提质行动奖补办法（试行）》的通知、昌吉市文旅局 2026 年工作计划	9
	质量指标	赛事如期开展率	≥90%	2026 年工作计划	8
	质量指标	文化润疆活动开展率	≥95%	2026 年工作计划	7
服务对象满意度	满意度指标	游客满意度	≥90%	2026 年昌吉市文旅局工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年新疆群众“三大球”联赛排球北疆分赛区			项目负责人	李岩		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 25 万元，计划完成“三大球”振兴战略、响应自治区体育惠民工作部署的关键举措，具有重要现实意义与综合价值。其中，排球北疆分赛区及县市赛是构筑该联赛体系的重要环节。排球北疆分赛区作为连接基层与自治区顶级竞技舞台的关键枢纽，将汇聚来自北疆各地州市赛的优胜队伍。赛区预计采用分组循环结合交叉淘汰的赛制，进行多轮高强度的精彩角逐。这不仅是一场晋级资格的争夺，更是北疆地区群众排球风采的集中展示，优胜队伍将获得代表北疆出战自治区总决赛的荣誉。“新疆是个好地方”县市赛是整个联赛庞大塔基的核心部分，比赛形式灵活多样，通常先在乡镇或社区层级进行选拔，最终汇集到县级进行决赛。进一步丰富“新疆是个好地方”品牌内涵，提升各族群众幸福感与获得感，为健康新疆、体育强区建设注入强劲动力。达到 90%满意度。</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	新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛县市赛	>=1000 人次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年新疆群众“三大球”联赛排球参赛人数	>=500 人次	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事举办成功率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2025 年 12 月 12 日	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	2026 年新疆群众“三大球”联赛排球北疆分赛区成本	<=20 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛县市赛成本	<=5 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众对体育赛事的关注度	有效提高	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	参加的比赛者满意度	>=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		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人	李凡		
项目资金(万元)		年度预算总额	58.28	其中：财政拨款	58.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目拟使用资金 58.28 万元，其中行政村补助个数 63 个，城市智慧书屋补助个数 6 个，自治区级教育基地补助个数 1 个，城市智慧书屋正常运转率 100%，项目完成时效 2025 年 12 月 15 日前，63 个行政村运维经费 35.28 万元，6 个城市智慧书屋运营补助经费 18 万元，自治区级教育基地补助经费 5 万元，通过本项目的实施，加强社会主义核心价值观体系和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，对提高广大人民群众思想道德建设和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，丰富群众文化生活，不断提高群众对文化的获得感和幸福感，使阅读书籍群众的满意度达到 90%。</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	行政村补助个数	=63 个	计划标准	63 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		城市智慧书屋补助个数	=6 个	计划标准	6 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级教育基地数	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城市智慧书屋正常运转率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	行政村运维经费	<=35.28 万元	计划标准	35.28 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市智慧书屋运营补助经费	<=18 万元	计划标准	18 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		爱国主义教育基地补助经费	<=5 万元	计划标准	5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	有效保障	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	90%	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		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		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金			项目负责人		李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年拟使用资金 5 万元，其中：场馆二楼环廊线缆铺设及摊位供电改造费 2.7 万元，更换高压配电室电容柜核心部件费 2.3 万元，合计 5 万元。计划完成事项包括：采购并安装先进的智能体育设备更新馆内电力及配套服务设施，确保所有新购设备符合国家质量标准，验收合格率达到 100%。项目预期实现显著的社会效益，不仅能延长场馆使用寿命，降低运营能耗，更能有效提升场馆承接各类高水平赛事及大型活动的能力，为市民提供更加舒适、安全、便捷的健身环境，也可以直接的提升场馆的收入，这样的良性循环有助于场馆的长久发展。项目实施后，预计年接待健身群众及赛事观众人数将增长 30%，达到服务对象（包括健身群众、参赛运动员及各类活动举办方）满意度 90%。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	全年开放天数	> =330 天	计划标准	=330 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	=35 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 小时	计划标准	=8 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更换部件及供电改造数量	>=2 处	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	> =80%	计划标准	=80%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆二楼环廊线缆铺设及摊位供电改造费	< =2.70 万元	计划标准	=2 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换高压配电室电容柜核心部件费	< =2.30 万元	计划标准	=3 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
满意度指标	满意度指标	参与体育锻炼人员的满意度	>=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)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年自治区旅游发展专项资金				项目负责人	秦芳	
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		<p>该项目拟使用资金 10 万元，主要内容为：新建景点旅游厕所补助 1 座，新建厕所补助达标率 95%，评定 2 类厕所达标率 98%，旅游厕所补助时间为 2026 年 12 月 15 日前，有效改善旅游生态环境，使旅游人员满意度达到 90%以上，旅游生态环境有效改善，完成昌吉市新建 1 座旅游厕所工作的公共服务基础设施项目，旅游厕所是旅游基础设施的重要组织部分，反映出昌吉市旅游业发展的文明水准及文化品位，是我国旅游业发展硬指标和软实力体现。持续扎实推进厕所革命，为市民游客提供更加便捷、更加人性化的旅游公共服务，以全域旅游建设为目标，科学规划、合理布局、精心设计、进一步满足市民游客对美好生活的需要，依托各行各业加快旅游厕所建设。通过市场调研数据、旅游资源评估、经济效益等方面为测算依据。通过不断完善旅游厕所基础设施建设，带动旅游公共服务高质量发展。</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	新建景点旅游厕所补助座数	=1 座	计划标准	3 座	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建厕所补助达标率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		评定二类厕所达标率	>=98%	计划标准	98%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日前	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建旅游厕所补助资金	<=10 万元/座	计划标准	30 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	有效改善旅游生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	旅游人员满意度	>=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)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费				项目负责人	李凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入 4.8 万元用于自治区级野外文物看护员补助，补助野外文物看护员 4 人，补助月数 6 个月，保护自治区级文物保护单位 4 处，项目完成时效 12 月 15 日前，补助资金发放准确率 100%，每人每月补助标准 0.2 万元，自治区级文物点得到保护率 90%，野外文物看护员满意度 90%。计划完成全市 4 处野外不可移动文物的日常巡查、隐患排查、信息上报等看护任务，实现巡查覆盖率 100%、隐患处置及时率 100%，文物本体无新增人为损坏的质量目标。项目预期实现野外文物安全防护能力显著提升、文物保护管理体系进一步完善的效益，使野外文物看护员及周边群众满意度达 90%。						
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	补助野外文物看护员数量	=4 人	计划标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=6 月	计划标准	=12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级文物保护单位数量	=4 处	计划标准	=4 处	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	<=2000 元	计划标准	=2000 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	自治区级文物点得到保护率	>=90%	计划标准	=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	野外文物看护员满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		“唱响新时代共筑中国梦”合唱大赛				项目负责人	李凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目拟使用资金 3 万元：活动以“唱响新时代·共筑中国梦”为主题，通过举办全市性合唱大赛，实现三大核心目标。一是文化引领目标：吸引全市机关、社区、乡村、学校等 16 余支队伍参赛，唱响主旋律，铸牢中华民族共同体意识，展现昌吉各族群众团结奋进的精神风貌。二是人才培育目标：挖掘培育一批本土合唱人才与创作团队，鼓励融入哈萨克族音乐、艾德莱斯文化等地域元素，打造具有昌吉标识的合唱作品。三是长效发展目标：以大赛为契机组建昌吉市群众合唱艺术团，开展基层惠民展演，构建“赛事+展演+培育”的群众文化长效机制，丰富基层文化供给，助力区域文化振兴。</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	参赛队伍数量	≥16 支	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事场次	≥2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		获奖队伍数量	≥5 支	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地域文化元素融入率	>=60%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		评委专业度	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 15 日前	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	参赛保障成本	<=0.5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		获奖队伍成本	<=1.6 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		赛事组织成本	<=0.9 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	丰富基层文化供给，助力区域文化振兴	有效丰富	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	参与活动群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		“四国”青年男子篮球邀请赛				项目负责人	李岩	
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>本项目是拟 2026 年计划投入资金 20 万元，计划举办“四国”青年男子篮球国际邀请赛一项，项目完成合格率 100%，项目按时完成率 100%，又能促进不同文化背景下的体育互鉴，铸牢人类命运共同体意识。同时，赛事落地新疆可激活“体育+文旅”融合效应，带动当地消费，让参赛选手与海内外观众感受新疆风土人情，助力“新疆是个好地方”品牌国际传播。举办“四国”青年男子篮球国际邀请赛费用成本 20 万元，不断提升群众对体育赛事的关注度，受益群众满意度 90%。项目预期实现赛事效益，达到青年男子篮球国际邀请赛，提升群众对体育赛事的关注度，受益群众满意度 90%。</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	“四国”青年男子篮球国际邀请赛场次	>=2 场	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		“四国”青年男子篮球队支数	>=4 支	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事举办成功率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“四国”青年男子篮球国际邀请赛费用	<=10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“四国”青年男子篮球队费用	<=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	提高群众对体育赛事的关注度	有效提高	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	参加赛事运动员满意度	>=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)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌吉市 2025 年化解中小企业账款工作奖补资金				项目负责人	李凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目拟使用资金 11 万元，受益中小企业数量 10 家，账款化解工作推进场次 2 场，项目在 2026 年 12 月 15 日前完成，企业账款化解奖补资金 7 万元，专项工作经费 4 万元，有效提升营商环境优化成效，使受益中小企业满意度达到 90%以上。一、维护社会稳定：春节是我国重要的传统节日，若中小企业因欠款问题无法正常开展发放工资和福利，可能导致员工生活困难，引发社会不稳定因素。立项化解欠款，能保障员工收入，让员工安心过节，维护社会和谐稳定。二、助理企业发展：1.缓解资金压力，春节前通常是企业资金需求的高峰期，化解欠款能为中小企业注入急需的资金，缓解资金紧张局面，使其有足够资金用于采购原材料、支付租金等，维持正常运营。2.增强企业信心：项目立项中小企业传递出政府关心和支持的信号，有助于增强企业发展信心，稳定企业运营预期，促使企业在新的一年积极拓展业务，实现更好的发展。三、促进经济循环：1.保障产业链供应链稳定；2.刺激消费。四、优化营商环境：1.体现公平公正；2.提升政府形象。</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	账款化解工作推进场次	≥2 场	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中小企业数量	≥9 家	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金使用率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业账款化解奖补资金	≤7 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项工作经费	≤4 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	营商环境优化成效	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益中小企业满意度	> =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		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌吉市 2026 年元宵节民间社火展演活动经费				项目负责人	李凡	
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		<p>本项目拟投入 60 万元，计划奖励参加社火的各支队伍，社火各代表队奖金共计 32 万元，音响设备租赁，音响租赁设备 1 套，费舞台搭建、会务等 28 万元，合计 60 万元。通过本项目，预期实现开展社火表演巡游率达到 100%，活动按时完成率 100%。丰富群众文化生活，促进文化旅游融合，提升城市软实力。项目受益人数达 5 万人，参加社火表演队伍满意度达到 90%。元宵节社火表演赛可充分展示昌吉市各族人民团结和睦一家亲、凝心聚力谋发展的喜人景象，使社火项目得到有效保护和传承，丰富全市各族群众精神文化生活。</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	表演赛队伍数量	>=9 个	计划标准	=8 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		音响设备租赁数量	=1 套	计划标准	=1 套	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社火表演巡游率	=100%	计划标准	=100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 15 日前	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	参赛队伍奖金	<=32 万元	计划标准	=12 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		音响设备租赁、舞台搭建成本	<=28 万元	计划标准	=28 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效丰富	计划标准	有效提升	11	按评判等级赋分	说明材料
		项目受益人数	>=5 万人	计划标准	=5 万人	9	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加社火表演队伍满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌吉市全国第四次文物普查不可移动文物“一张图”经费			项目负责人	李凡		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.25	其中：财政拨款	12.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>昌吉市不可移动文物“一张图”项目资金 12.25 万元，该项目拟勘界已公布不可移动文物 39 处，新发现文物 10 处，共勘界不可移动文物 49 处，并于 12 月 15 日之前完成勘界任务。完成文物两线划定率 100%，不可移动文物一张图项目尾款 12.25 万元，有效提升文物保护的效率性和准确性，使文物一张图工作人员满意度达到 90%。通过该项目的实施，可整合全市的文物信息资源，实现对文物的空间分析及对各类文物资源的统一管理，可有效避让文物空间，减少建设过程中的破坏风险，提升文物保护的效率和准确性，避免出现违反《中华人民共和国文物保护法》案件，造成违法违纪问题，从而更好地进行文物保护和管理工作。</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	勘界昌吉市已公布不可移动文物数量	=39 处	计划标准	39 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		勘界昌吉市新发现不可移动文物	=10 处	计划标准	10 处	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成文物两线划定率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成昌吉市不可移动文物“一张图”项目时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 10 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不可移动文物“一张图”项目尾款	=2500 元/处	计划标准	=2500 元/处	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升文物保护的效率和准确性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物“一张图”工作人员满意度	> =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)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人	李岩		
项目资金(万元)		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年拟使用资金 29 万元，其中：设备维护费 2 万元，水电费 7 万元，暖气费 20 万元，合计 29 万元。计划完成事项包括：采购并安装先进的智能体育设备更新馆内电力及配套服务设施，确保所有新购设备符合国家质量标准，验收合格率达到 100%。项目预期实现显著的社会效益，不仅能延长场馆使用寿命，降低运营能耗，更能有效提升场馆承接各类高水平赛事及大型活动的的能力，为市民提供更加舒适、安全、便捷的健身环境，也可以直接的提升场馆的收入，这样的良性循环有助于场馆的长久发展。项目实施后，预计年接待健身群众及赛事观众人数将增长 30%，达到服务对象（包括健身群众、参赛运动员及各类活动举办方）满意度 90%。						
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	全年开放天数	>=330 天	计划标准	=330 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	行业标准	=35 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场数量	=1 个	计划标准	=1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 小时	行业标准	=8 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	行业标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=80%	计划标准	=80%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维护费	<=2 万元	计划标准	=1 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费	<=7 万元	计划标准	=6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费	<=20 万元	计划标准	=20 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	参与体育锻炼人员的满意	>	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		举办中国新疆民间艺术季（第二届）项目				项目负责人	李凡	
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		<p>该项目拟使用资金 4 万元：以民间艺术展演为核心，打造具有新疆特色、辐射昌吉市的民间艺术盛会，深化文旅部融合，做强文化品牌，铸牢中华民族共同体意识，丰富各族群众精神文化生活。项目将完成 2 个民间文艺节目创作（创作成本 3 万元），8 套节目服装制作（制作成本 0.5 万元），参与 2 次遴选活动（交通成本 0.5 万元），确保节目创作率达 100%，于 2026 年 12 月 15 日前完成全部项目工作。通过系列活动提升文化传承效益，推动本土民间艺术传播与交流，实现参演团队满意度达到 90%，进一步助力新疆地方文化品牌的打造，提升了本土文化影响力与吸引力。</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	民间艺术季节目创作数量	>=2 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		民间艺术季节目服装制作数量	>=8 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加遴选交通费数量	>=2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民间艺术季节目创作完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 15 日前	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	民间艺术季节目创作成本	<=3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		民间艺术季节目服装制作成本	<=0.50 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加遴选活动交通成本	<=0.50 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文化传承效益	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	参演团队满意度	>=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		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金			项目负责人		李凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入 140 万元，计划完成免费开放市美术馆、图书馆、文化馆 3 个，免费开放乡镇文化站数量 10 个，免费开放街道文化中心数量 6 个。乡镇公共文化站、街道文化中心每年补助标准为 5 万元，免费开放市图书馆、美术馆、文化馆补助 20 万元，合计 140 万元。项目预期实现“三馆一站”免费开放天数 317 天，保障日常运营，支持开展公益性文化活动，支持民间文化传承、艺术交流等活动，“三馆一站”免费开放资金发放覆盖率达到 100%，使三馆一站群众满意度达到 90% 以上。满足公众的文化需求，提高免费开放工作的认可和支持，丰富人民群众的精神文化生活。						
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	免费开放乡镇个数	=10 个	计划标准	=10 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放街道个数	=6 个	计划标准	=6 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放市图书馆、文化馆、美术馆的数量	=3 个	计划标准	=3 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放资金发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇公共文化站、街道文化中心每年补助标准	<=5 万元/个	计划标准	=5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		市图书馆、美术馆、文化馆每年补助经费	<=20 万元/个	计划标准	=20 万元	12	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	有效丰富	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三馆一站群众满意度	>=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)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		清代粮仓遗址博物馆保护修缮			项目负责人	李凡	
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		清代粮仓遗址博物馆保护修缮项目资金共计 10 万元，修缮内容共五项，第一项为清代粮仓南面仓房门柱修缮，因第三仓房房梁下沉修缮；第二项为南面仓房房屋面瓦片维修，目前需维修面积为 60 平方米，需要拆除原有破损，用混泥土上底，并复原；第三项为北面仓房维修更换瓦片，目前需维修面积为 20 平方米；第四项为值班室屋面瓦维修，西面值班室维护面积为 20 平方米；第五项为南面仓房后方地面硬化，硬化面积为 320 平方米。近年因冻融和雨水侵蚀等自然灾害，现存部分设施年久失修，影响日常运营及文物保护，为做好文物保护工作，计划通过保护修缮，加强清代粮仓遗址博物馆文物保护管理，做好文物安全保障工作，为参观广大群众提供安全环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完成南面仓房后方路面硬化面积	> =320 平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		维修南北仓房、值班室房屋面瓦维修面积	> =120 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		修缮第三仓房房梁下沉	=1 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	不改变文物原状执行率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	14	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修南北仓房、值班室房屋面瓦维修成本	< =8.28 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		完成第三仓房房梁下沉成本	< =1.05 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		完成南面仓房后方路面硬化成本	< =0.67 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益	提升文物保护意识	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	> =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		昌吉市文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		全域旅游规划及三年行动计划编制费				项目负责人	孟林燕
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>2026 年该项目拟使用资金 50 万元，编制昌吉市全域旅游规划 1 本，制定昌吉市全域旅游标准、战略路径、空间布局、产业体系和项目支撑的重要依据，是一种新型的旅游模式，本次规划范围范围包括昌吉市及农高区，以构建“一心、一廊、三区”文旅产业空间格局，“一心”依托昌吉市城区打造旅游集散地、文化演艺、美食休闲于一体的文化客厅，成为新疆旅游第一站与昌吉文化展示的形象窗口。“一廊”依托头屯河与南北干道，构建纵观城乡的文旅产业走廊，串联优势业态，打造昌吉特色风景、文化与产业聚集廊道。“三区”南部天山生态旅游区、生态康养旅游目的地，北部荒漠探险旅游综合区。预计编制全域旅游编制内容完整率达 100%，编制全域旅游编制按时完成率达 100%，编制规划服务费 49 万元，编制规划印刷费 1 万元，合计 50 万元。使旅游规划科学性不断提高，完善全域旅游发展规划，使规划单位工作人员满意度达到 90%。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	编制全域旅游规划	=1 本	计划标准	1 本	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	编制全域旅游规划内容完整率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	编制规划服务费	<=49 万元	计划标准	129 万元	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		编制规划印刷费	<=1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善全域旅游发展规划	有效完善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	规划单位工作人员满意度	>=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)

预算单位		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		新建三人制足球场地和乒乓球场地				项目负责人	李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 19 万元，三人制篮球场地 5 万元，乒乓球场地 14 万元。计划完成事项昌吉市落实全民健身国家战略、完善公共体育设施布局的关键举措。当前，是本市三人制篮球运动群众参与热情高涨，乒乓球运动因门槛低、受众广，覆盖全年龄段人群，但两类场地存在数量不足、分布不均、设施老化等问题，难以满足市民日常健身及基层赛事开展需求。项目预期实现效益可有效填补区域公共体育设施供给缺口，为市民提供便捷、优质的运动空间，进一步激发群众体育锻炼积极性，助力健康昌吉建设。同时，能为我市举办各类群众性体育赛事奠定基础，丰富文旅体育融合活动内容，优化城市功能布局，增强公共服务供给能力，对提升市民幸福感与获得感具有重要现实意义。达到 90% 满意度。</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	新建三人制足球场个数	=1 个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		新建乒乓球场地个数	=14 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施采购及时性	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 12 日	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建三人制足球场成本	<=5 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建乒乓球场地成本	<=14 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众对体育赛事的关注度	有效提高	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	场地受益者的满意度	>=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		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		新疆舌尖上的丝绸之路美食节暨昌吉州美食文化旅游节-昌吉市会场系列活动			项目负责人	孟林燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目拟使用资金 30 万元，主要用于开幕式舞台搭建、展位搭建、活动宣传、闭幕式氛围营造、主会场舞台背景和音响设备租赁、试吃产品购买、奖补资金等，进一步提高文旅产品供给质量，不断聚集各方力量、深挖市场潜力，持续把“昌吉小吃街”等餐饮品牌擦亮做响。结合昌吉地缘优势，通过美食节各项活动的开展，体现昌吉文化旅游的发展，让更多的人看到大美昌吉，了解昌吉美食文化的魅力，打造具有区域辨识度的美食文旅 IP。开展美食文化活动 1 场次，搭建美食展位 10 个，做好美食节范围营造，于 2026 年 12 月 15 日之前完成本次活动，其中，氛围营造 15 万元，宣传费用 10 万元，舞台搭建和租赁 5 万元，总计 30 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展美食节活动次数	≥1 次	计划标准	=1 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		搭建美食展位数量	≥10 个	计划标准	=1 家	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展销美食企业参与率	> =80%	计划标准	90%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	美食节完成时效	2026 年 12 月 15 日之前	计划标准	2025 年 10 月 31 日之前	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	现场氛围营造、展位搭建、亮化成本	<15 万元	计划标准	=28.17 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		舞台搭建以及音响设备租赁	≤5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		美食文化和旅游宣传	≤10 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	实现旅游收入	≥10 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	吸引游客人次	≥5 万人次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
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		昌吉市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区全民健身日及全民健身志愿服务队伍开展仪式			项目负责人	李岩		
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年计划投入 32 万元，计划完成自治区全民健身日主题活动启动仪式，全民健身志愿服务队伍健身和活动开展开幕仪式与文体展演：组织方宣布活动启动，并上演融合传统与现代的文体节目，其项目核心是推动专业体育资源“下沉”基层。组织形式：以社会体育指导员为核心，联合各级体育协会，构建“专业教练+协会支撑”的服务体系。服务内容：针对不同群体提供“分层分类”的精准服务。例如，为青少年提供游泳安全、乒乓球培训；为中老年开展八段锦、太极拳教学；为乡村群众送去匹克球等新兴项目体验及器材捐赠。全民健身志愿服务队伍健身和活动开展 7 万元的支出。项目的实施有助于丰富我市文旅体育融合内涵，优化公共体育服务体系，增强市民的幸福感和获得感，为健康昌吉建设注入强劲动力。达到 90% 的满意度。</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	主题活动启动仪式的人数	>=5000 人次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身志愿服务队伍活动开展次数	>=7 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健身志愿者出勤率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2025 年 12 月 15 日	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	主题活动启动仪式的费用	<=25 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健身志愿服务队伍活动开展次数费用	<=7 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	提高群众对体育赛事的关注度	有效提高	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	参加全民健身志愿者满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 18.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、当年预算安排项目共 17 个，其中 1 个涉密项目绩效目标表不予以公开，另将：自治区及市本级美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 2 个项目做绩效目标表时合并为一个项目绩效目标表，2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效目标被分解为 3 个绩效目标表，2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效目标表被分解为 2 个绩效目标表，所以实际项目绩效目标表 18 个。

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。

昌吉市文化体育广播电视和旅游局

2026年3月13日