

尖扎县文体旅游广电局

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职责：（一）贯彻执行国家、省、州关于文化、新闻出版、广播电影电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，编制并组织实施全县文化体育广播电视旅游的发展规划和年度计划。

（二）负责全县文化体育旅游、新闻出版、广播电视的行业管理，协调指导产业发展。

（三）综合管理全县文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作，指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品。

（四）负责对全县广播电视播出（转播）机构，广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目监督管理，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

（五）负责查处演出和娱乐、网吧等互联网上网服务及图书、报刊、音像制品违法违规经营活动。承担扫黄打非有关工作任务。

（六）负责全县文物及非物质文化遗产普查、挖掘和保护管理工作。

（七）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育训练竞赛工作。组织全县的群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民族传统体育活动指导管理工作，承办州、县下达的各级体育竞赛和本地区的各项体育竞赛活动。

（八）负责全县旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织全县旅游资源的宣传推介工作。

（九）负责全县农村电影放映惠民工程(含农村电影“2131”工程)的实施工作。

（十）承担全县文化、体育、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二）承担全县文物的征集、收藏、陈列和研究等工作；承担民俗文物的征集、保护、整理、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

（十三）做好全县旅游服务工作，促进旅游业健康发展。承担全县旅游资源的宣传和推介工作。承担全县旅游信息数据的统计、整理、上报和信息发布工作。受理全县旅游服务质量投诉、举报，依据相关规定专办，承担全县旅游资源利用的技术支撑和服务工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我部门内设机构 12 个，具体为：办公室、财务室、综合办公室、档案室、资料室、非遗综合办公室、赛事办、旅游咨询师、业务培训室、健身房、台球室、篮球馆。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县文体旅游广电局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 4 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县文体旅游广电局（本级）
2	尖扎县旅游服务中心
3	尖扎县文化馆
4	尖扎县博物馆

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,406.75	一、一般公共服务支出	300.00
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,530.31
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	139.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	20.98
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.00

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	89.72
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,466.75	本年支出合计	4,201.66
上年结转	734.91	结转下年	
收入总计	4,201.66	支出总计	4,201.66

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	4,201.66	734.91	3,406.75	60.00							
尖扎县文体旅游广 电局（本级）	3,340.96	663.37	2,617.59	60.00							
尖扎县旅游服务中 心	108.37		108.37								
尖扎县文化馆	623.93	71.54	552.39								
尖扎县博物馆	128.40		128.40								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	4,201.66	732.92	3,468.74					
201	一般公共服务支出	300.00		300.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,530.31	472.27	3,058.04					
20701	文化和旅游	1,210.63	388.50	822.13					
2070101	行政运行	140.29	140.29						
2070104	图书馆	100.48		100.48					
2070109	群众文化	171.91	171.91						
2070111	文化创意与保护	363.60		363.60					
2070113	旅游宣传	10.00		10.00					
2070114	文化和旅游管理事务	76.31	76.31						
2070199	其他文化和旅游支出	348.05		348.05					
20702	文物	89.50	83.77	5.73					
2070205	博物馆	89.50	83.77	5.73					
20703	体育	1,889.28		1,889.28					
2070307	体育场馆	224.05		224.05					
2070308	群众体育	218.00		218.00					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
2070399	其他体育支出	1,447.23		1,447.23					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.50		0.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.50		0.50					
20708	广播电视	50.00		50.00					
2070899	其他广播电视支出	50.00		50.00					
20709	旅游发展基金支出	10.16		10.16					
2070904	地方旅游开发项目补助	10.16		10.16					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.25		280.25					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280.25		280.25					
208	社会保障和就业支出	139.50	139.50						
20805	行政事业单位养老支出	139.50	139.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.09	54.09						
210	卫生健康支出	73.14	73.14						
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14						
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83						
2101103	公务员医疗补助	49.84	49.84						
213	农林水支出	20.98		20.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.98		20.98					
2130505	生产发展	20.98		20.98					
221	住房保障支出	48.00	48.00						
22102	住房改革支出	48.00	48.00						
2210201	住房公积金	48.00	48.00						
229	其他支出	89.72		89.72					
22960	彩票公益金安排的支出	89.72		89.72					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.72		89.72					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,466.75	一、本年支出	4,201.66	4,101.28	100.38	
一般公共预算拨款	3,406.75	（一）一般公共服务支出	300.00	300.00		
政府性基金预算拨款	60.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	3,530.31	3,519.65	10.66	
		（八）社会保障和就业支出	139.50	139.50		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	73.14	73.14		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	20.98	20.98		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	48.00	48.00		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出	89.72		89.72	
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	734.91	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	694.53					
（二）政府性基金预算拨款	40.38					
收入总计	4,201.66	支出总计	4,201.66	4,101.28	100.38	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,406.75	732.92	2,673.83
207	文化旅游体育与传媒支出	3,146.11	472.27	2,673.83
20701	文化和旅游	1,010.48	388.50	621.98
2070101	行政运行	140.29	140.29	
2070104	图书馆	75.93		75.93
2070109	群众文化	171.91	171.91	
2070111	文化创意与保护	199.00		199.00
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070114	文化和旅游管理事务	76.31	76.31	
2070199	其他文化和旅游支出	337.05		337.05
20702	文物	89.50	83.77	5.73
2070205	博物馆	89.50	83.77	5.73
20703	体育	1,800.31		1,800.31
2070307	体育场馆	135.08		135.08
2070308	群众体育	218.00		218.00
2070399	其他体育支出	1,447.23		1,447.23
20708	广播电视	50.00		50.00
2070899	其他广播电视支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.82		195.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.82		195.82
208	社会保障和就业支出	139.50	139.50	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	139.50	139.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.09	54.09	
210	卫生健康支出	73.14	73.14	
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
2101103	公务员医疗补助	49.84	49.84	
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	732.92	687.71	45.21
301	工资福利支出	605.78	605.78	
30101	基本工资	147.99	147.99	
30102	津贴补贴	118.24	118.24	
30103	奖金	29.46	29.46	
30107	绩效工资	114.72	114.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	56.94	
30109	职业年金缴费	28.47	28.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	
30111	公务员医疗补助缴费	29.99	29.99	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	48.00	48.00	
30199	其他工资福利支出	5.87	5.87	
302	商品和服务支出	45.21		45.21
30201	办公费	3.58		3.58
30205	水费	0.93		0.93
30206	电费	1.86		1.86
30207	邮电费	2.80		2.80
30208	取暖费	11.85		11.85

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	5.58		5.58
30213	维修（护）费	1.12		1.12
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.67		0.67
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.84		5.84
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	6.39		6.39
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	81.93	81.93	
30302	退休费	54.09	54.09	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	19.85	19.85	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.52		2.85		2.85	0.67	3.52		2.85		2.85	0.67

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	60.00		60.00
229	其他支出	60.00		60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

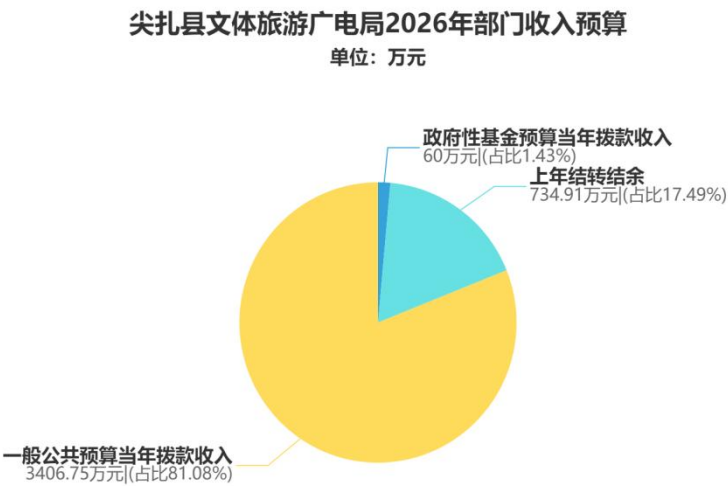
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县文体旅游广电局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3406.75 万元，政府性基金预算当年拨款收入 60.00 万元，上年结转结余 734.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 300.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 3530.31 万元，社会保障和就业支出 139.50 万元，卫生健康支出 73.14 万元，农林水支出 20.98 万元，住房保障支出 48.00 万元，其他支出 89.72 万元。尖扎县文体旅游广电局部门 2026 年收支总预算 4201.66 万元。

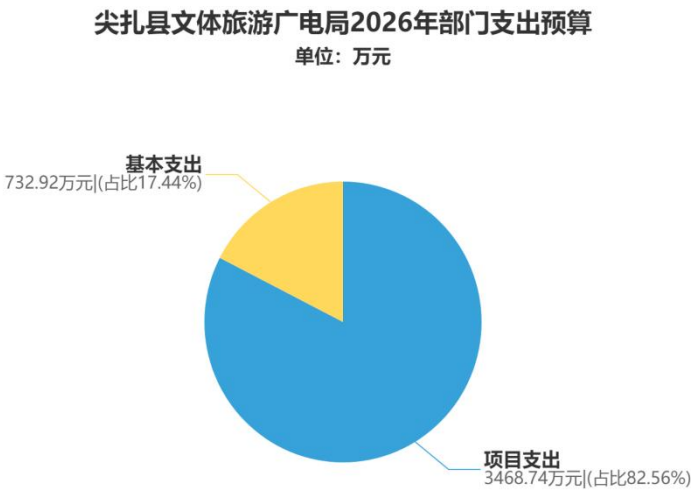
二、部门收入预算情况说明

尖扎县文体旅游广电局部门 2026 年收入预算 4201.66 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3406.75 万元，占 81.08%。政府性基金预算当年拨款收入 60.00 万元，占 1.43%。上年结转结余 734.91 万元，占 17.49%。



三、部门支出预算情况说明

尖扎县文体旅游广电局部门 2026 年支出预算 4201.66 万元，其中：基本支出 732.92 万元，项目支出 3468.74 万元。

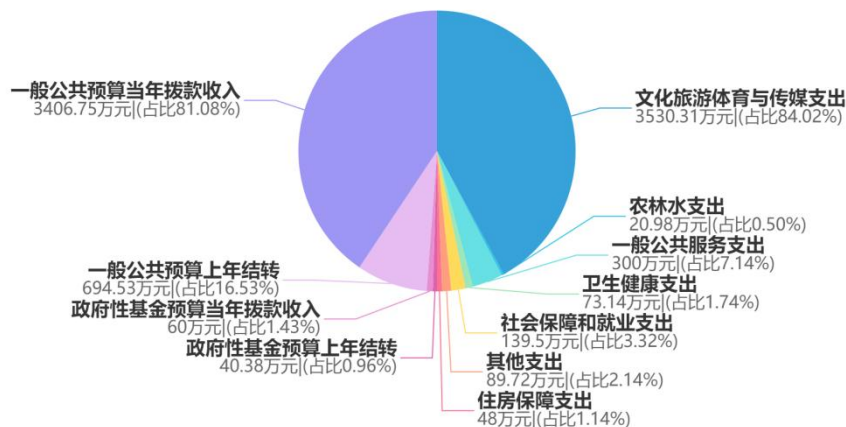


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文体旅游广电局部门 2026 年财政拨款收支总预算 4201.66 万元，比上年增加 1634.84 万元，主要是本年增加尖扎县文化旅游资源推介文艺演出活动及三场推介会、五彩神箭”国际民族传统神箭邀请赛暨达顿文化活动经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3406.75 万元，一般公共预算上年结转 694.53 万元，政府性基金预算当年拨款收入 60.00 万元，政府性基金预算上年结转 40.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 300.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 3530.31 万元，社会保障和就业支出 139.50 万元，卫生健康支出 73.14 万元，农林水支出 20.98 万元，住房保障支出 48.00 万元，其他支出 89.72 万元。

尖扎县文体旅游广电局2026年财政拨款

单位：万元

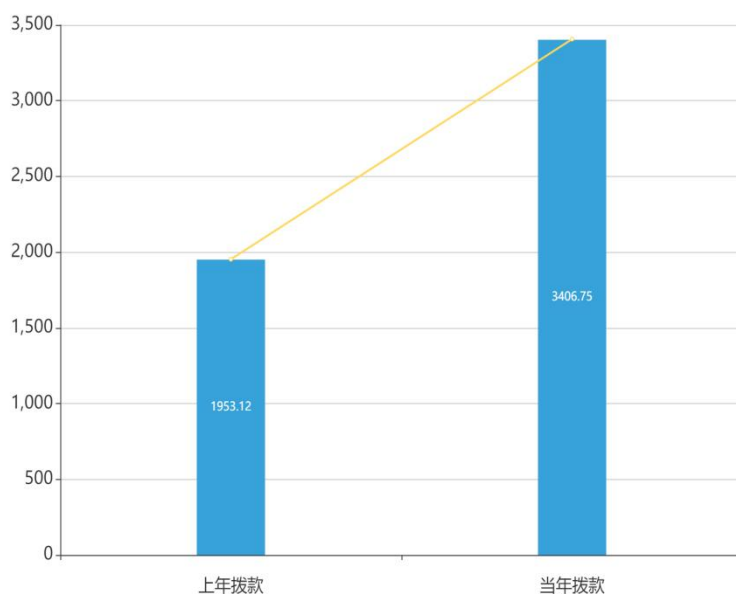


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

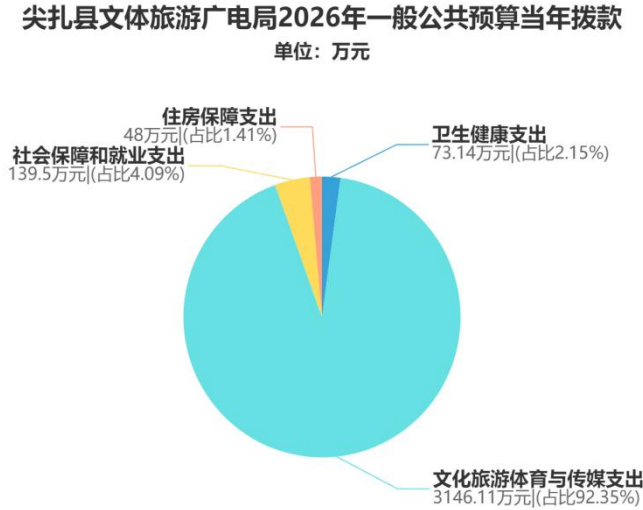
尖扎县文体旅游广电局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 3406.75 万元，比上年增加 1453.63 万元，主要是本年增加尖扎县文化旅游资源推介文艺演出活动及三场推介会、五彩神箭”国际民族传统神箭邀请赛暨达顿文化活动经费。

尖扎县文体旅游广电局2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 48.00 万元，占 1.41%。卫生健康支出 73.14 万元，占 2.15%。文化旅游体育与传媒支出 3146.11 万元，占 92.35%。社会保障和就业支出 139.50 万元，占 4.09%。



（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 140.29 万元，比上年增加 17.61 万元，增长 14.35%，主要是本年我单位人员增加和系统人员经费计算公式调整所致。

2. 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 75.93 万元，比上年减少 153.62 万元，下降 66.92%，主要是本年本部门所属单位文化图书馆项目减少所致。

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 171.91 万元，比上年增加 171.91 万元，增长 100%，主要是上年无此预算。

4. 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 199.00 万元，比上年增加 199.00 万元，增长 100%，主要是上年无此预算。

5. 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 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100%，主要是上年无此预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026 年预算数为 76.31 万元，比上年减少 29.92 万元，下降 28.16%，主要是本年本部门所属文化和旅游管理事务项目减少所致。

7. 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 337.05 万元，比上年减少 329.10 万元，下降 49.40%，主要是本年减少尖扎县文化旅游资源推介文艺演出活动及三场推介会、五彩神箭”国际民族传统神箭邀请赛暨达顿文化活动经费、尖扎县有限电视台新闻节目加入全省有限电视网轮播费、铁人三项赛等所致。

8. 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 89.50 万元，比上年增加 9.13 万元，增长 11.36%，主要是本年本部门所属单位人员经费补助预算增加。

9. 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 135.08 万元，比上年增加 28.34 万元，增长 26.55%，主要是本年增加了体育场馆专项资金预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026 年预算数为 218.00 万元，比上年增加 193.00 万元，增长 772.00%，主要是本年增加了群众体育类部分项目资金预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2026 年预算数为 1447.23 万元，比上年增加 1447.23 万元，增长 100%，主要是本年增加了其他体育支出部分项目资金预算。

12. 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 50.00 万元，比上年增加 50.00 万元，增长 100%，主要是上年无此预算。

13. 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 195.82 万元，比上年增加 147.10 万元，增长 301.93%，主要是本年本部门增加文化旅游体育与传媒预算所致。

14. 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56.94万元，比上年增加6.58万元，增长13.06%，主要是人员工资增减变动社保基数增加变动导致。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为28.47万元，比上年增加4.06万元，增长16.62%，主要是人员工资增减变动社保基数增加变动导致。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为54.09万元，比上年减少3.78万元，下降6.54%，主要是人员工资增减变动社保基数增加变动导致。

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6.48万元，比上年增加1.07万元，增长19.88%，主要是人员工资增减变动社保基数增加变动导致。

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16.83万元，比上年增加0.39万元，增长2.35%，主要是人员工资增减变动社保基数增加变动导致。

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49.84万元，比上年增加0.84万元，增长1.72%，主要是请说明原因。

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48.00万元，比上年增加2.53万元，增长5.57%，主要是人员工资增减变动住房公积金增加变动导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文体旅游广电局部门2026年一般公共预算基本支出732.92万元。其中：

人员经费 687.71万元，主要包括：基本工资147.99万元，津贴补贴118.24万元，奖金29.46万元，绩效工资114.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.94万元，职业年金缴费28.47万元，职工基本医疗保险缴费23.30万元，公务员医疗补助缴费29.99万元，其他社会保障缴费2.81万元，住房公积金48.00万元，其他工资福利支出5.87万元，退休费54.09万元，生活补助7.98万元，医疗费补助19.85万元。

公用经费 45.21 万元，主要包括：办公费 3.58 万元，水费 0.93 万元，电费 1.86 万元，邮电费 2.80 万元，取暖费 11.85 万元，差旅费 5.58 万元，维修（护）费 1.12 万元，培训费 0.84 万元，公务接待费 0.67 万元，工会经费 5.84 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，其他交通费用 6.39 万元，其他商品和服务支出 0.92 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县文体旅游广电局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.52 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 2.85 万元，与上年无变化；公务接待费 0.67 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县文体旅游广电局部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县文体旅游广电局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县文体旅游广电局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 27.40 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 2.43%。主要是取暖及水电费增减变动导致。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 80.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 80.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县文体旅游广电局共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年尖扎县文体旅游广电局部门委托业务费财政拨款预算 80.00 万元, 比上年增加 80.00 万元，增长 100%。主要是上年无此预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县文体旅游广电局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 34 个，预算金额 2733.83 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县文体旅游广电局（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	15.05	保障我单位聘用人员2025 年全年工资及社保部分，提高单位聘用人员工作积极性及生活质量，缴纳单位聘用人员养老、医疗、工伤等社会保险。	成本指标	经济成本	本年所需资金额度	≥	15.04	万元	10
					产出指标	数量指标	编外人员	=	3	人	10
						质量指标	激发临聘人员的工作积极性与创造力	定性	有所提高		15
						时效指标	及时足额支付情况	定性	良好		15
					效益指标	可持续影响	持续保障单位临聘人员工资及社保	定性	持续保障		30
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	96	%	10
	铁人三项赛经费	特定目标类	80.00	通过成功举办尖扎县铁人三项赛事，打造独具特色的高原体育旅游品牌，展示尖扎县独特的自然风光（如黄河景观）与文化魅力（如“五彩神箭”文化），吸引国内外参赛者与游客，带动本地住宿、餐饮、交通等相关产业发展，促进“体育+旅	产出指标	数量指标	赛事参赛队	≥	30	队	5
							吸引外地（非本县）选手比例	≥	70	%	5
							邀请媒体数量（家）	≥	5	家	5
						质量指标	赛事安全责任事故发生率	=	0	%	5
							参赛运动员健康风险和伤病发生率	=	0	%	5
							参赛选手投诉处理率	=	100	%	5

				游”融合，提升尖扎县的知名度和美誉度。		时效指标	赛事各项筹备工作按时完成率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	拉动尖扎县经济增长率	≥	20	%	5
							通过项目实施，拉动尖扎县旅游项目的发展	≥	30	%	5
						社会效益	为全面打造铁三之城，提升尖扎县全国知名度	≥	60	%	5
							通过媒体传播覆盖的潜在受众人次	≥	500	人次	5
							对提升尖扎县城市形象 and 美誉度的积极作用	定性	效果显著		5
							激发本地居民参与体育运动热情的效果	定性	效果明显		5
						可持续影响	赛事品牌影响力及成为年度标志性活动的潜力	定性	持续提升		5
							对本地体育产业和旅游消费的长期拉动作用	定性	积极显著		5
					满意度指标	服务对象满意度	参赛选手满意度	≥	95	%	5
							群众满意率	≥	90	%	5
	旅游宣传经	特定目标	10.00	通过系统化、多渠道的宣	产出指标	数量指标	宣传片数量	≥	3	个	10.00

	费	类		传推广，持续提升“大美青海?灵秀尖扎”旅游品牌的知名度和美誉度，吸引更多游客，带动旅游消费，促进文旅产业高质量发展，助力尖扎县打造国际生态旅游目的地东南门户。			旅游主题形象推广	≥	5	项	5.00
							旅游宣传专题活动	≥	2	项	5.00
						质量指标	旅游主题形象推广率	≥	90	%	5.00
							旅游宣传专题活动完成情况	≥	90	%	5.00
							旅游服务质量	≥	95	%	10.00
						时效指标	按时完成旅游宣传工作情况	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	吸引更多游客，带动旅游消费，促进文旅产业高质量发展	≥	90	%	10.00
						社会效益	助力尖扎县打造国际生态旅游目的地东南门户	≥	93	%	10.00
						可持续影响	持续提升“大美青海?灵秀尖扎”旅游品牌的知名度和美誉度	定性	持续提升		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	高原小拳王赛事经费	特定目标类	20.00	通过成功举办尖扎县高原小拳王赛事，打造独具特色的高原体育品牌，展示尖扎县独特的自然风光与文化魅力，吸引国内	产出指标	数量指标	参赛队	≥	12	队	5
							设置奖项	≥	4	种	5
							比赛项目	=	1	项	5
						质量指标	运动员参赛率	≥	98	%	5
							赛事实施方案完成	=	100	%	5

				外参赛者与游客，促进“体育+旅游”融合，提升尖扎县的知名度和美誉度。			率				
							赛事安全责任事故发生率	=	0	%	5
							参赛选手投诉处理率	=	100	%	5
						时效指标	比赛时间	≤	3	天	5
							赛事各项筹备工作按时完成率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益	通过拳击赛开展，提升尖扎县体育事业的发展，拉动尖扎县经济增长率	定性	有效提升		10
						社会效益	对提升尖扎县城市形象 and 美誉度的积极作用，激发本地青少年参与体育运动热情的效果	定性	效果显著		10
						可持续影响	赛事品牌影响力及成为年度标志性活动的潜力	定性	持续提升		7
							对本地体育产业和旅游消费的长期拉动作用	定性	积极显著		8
					满意度指标	服务对象满意度	群众观看满意度	≥	98	%	5
							参赛选手满意度（通过问卷调查）	≥	90	%	5
	冬春季农牧	特定目标	30.00	通过成功举办冬季农牧	产出指标	数量指标	全县射箭赛参赛人	≥	2	万人	5

	民射箭赛经费	类		民射箭赛,传承和弘扬尖扎县独特的“五彩神箭”文化,丰富冬季农牧民精神文化生活,促进民族团结,打造具有地域特色的体育文化品牌活动,推动“体育+旅游”融合发展,为尖扎县文旅产业注入活力。			数					
							每队射箭队参赛人数	≥	20	人		5
							射箭奖项设置	≥	9	种		5
						质量指标	赛事规则执行与仲裁投诉处理率	≥	99	%		5
							赛事安全责任事故发生率	≤	1	%		5
							活动流程按计划完成率	≥	98	%		5
						时效指标	赛事各项筹备工作按时完成率	=	100	%		10
					效益指标	社会效益	激发农牧民参与体育锻炼、丰富业余生活的效果	定性	效果明显			10
							提高维护全县社会稳定性、民族团结	定性	有效提升			5
							对传承和保护“五彩神箭”等民族传统体育文化的积极作用	定性	效果显著			10
						可持续影响	全民健身活动深入开展,群众参与率提升	≥	97	%		5
							对促进本地民族团结与社会和谐的长期影响	定性	积极显著			10

					满意度指标	服务对象满意度	社会各界人士，爱好射箭赛农牧民满意度	≥	98	%	5
							参赛运动员满意度（通过问卷调查）	≥	90	%	5
	昂拉千户府运转经费	特定目标类	10.00	保障昂拉千户府旧址日常正常开放、安全有序运转，提供优质的公共文化服务；完成既定接待任务，有效传播其蕴含的爱国主义精神和历史文化价值。	产出指标	数量指标	全年接待游客数量	≥	2.5	万人	5
							开展爱国主义驾馭活动	≥	50	场次	5
							主题教育宣讲率	≥	99	%	5
						质量指标	游客接待率	≥	85	%	5
							设施设备完好率	≥	95	%	5
							文物本体及展品安全责任事故发生率	=	0	%	5
						时效指标	年度开放计划按时执行率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	对传承红色基因、弘扬爱国主义精神的积极作用	定性	效果显著		10
							对提升尖扎县文化软实力和知名度的贡献度	定性	持续增强		10
							作为青少年教育基地、党员教育基地功能的发挥程度	定性	显著明显		10
						可持续影响	文物建筑保护状况及可持续开放能力	定性	持续向好		10
					满意度指	服务对象	参观游客满意度	≥	98	%	10

					标	满意度						
尖扎县有限电视台新闻节目加入全省有限电视网轮播费	特定目标类	50.00	尖扎县广播电视台新闻节目加入全省有限电视网内，每天 24 小时循环播放,在全省范围内收看到尖扎县地方台，每日 21 时开始轮播当天本地新闻，通过该项目实施，使广大人民群众能够及时掌握和了解当地社会经济发展情况。	产出指标	数量指标	每天 24 小时循环播放	=	365	天	5.00		
						每天播出次数	≥	18	次	5.00		
						设备全年维护次数	≥	12	次	5.00		
						全年播放时长	≥	8760	小时	5.00		
					质量指标	在全省范围内收看到尖扎县专题片	定性	好		5.00		
						在全省范围内实时收看当地新闻节目及宣传片	定性	好		5.00		
						全省有限电视用户	≥	90	%	5.00		
					时效指标	开始轮播当天本地新闻	定性	每日 21 时		5.00		
						开始更新当天本地新闻	定性	次日 21 时		5.00		
						当天电视节目内容	定性	及时播出		5.00		
					效益指标	经济效益	对全县社会经济各项事业的宣传	定性	作用很大		15.00	
						社会效益	通过该项目实施，使广大人民群众能够及时掌握和了解当地社会经济发展情况	定性	效果显著		15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	新闻荟萃项目上线四年来在当地和全	≥	98	%	10.00	

							省都取得了很好的口碑				
五彩神箭射箭协会经费	特定目标类	3.00	负责全县对内对外的各项赛事活动及尖扎县国际民族传统射箭赛和每年冬季射箭赛活动,做好民族团结工作,提高全县经济增长率,弘扬射箭赛精神,提高我县射箭知名度。	产出指标	数量指标	射箭种类	≥	5	种	10.00	
						比赛场次	≥	15	场次	10.00	
					质量指标	准确性、动作技巧、一致性、稳定性、协调性	≥	95	%	10.00	
						时效指标	射箭赛完成率	=	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	提高全县经济增长率	≥	10	%	10.00	
					社会效益	射箭活动深入开展,群众参与率	≥	90	%	15.00	
						弘扬射箭赛精神,提高我县射箭知名度	≥	90	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	参赛队员满意度	≥	98	%	10.00	
传统角弓协会经费	特定目标类	2.00	采用5种以上传统弓角射箭种类,射箭活动深入开展,提倡群众参与,蓬勃发展文化体育事业,开展射箭队员便于参与、喜闻乐见的射箭运动。	产出指标	数量指标	传统角弓射箭种类	≥	5	种	10.00	
						比赛场次	≥	20	场次	10.00	
					质量指标	射箭参赛率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	按时射箭赛完成率	=	100	%	10.00	
				效益指标	经济效益	提高全县经济增长率	≥	10	%	10.00	
					社会效益	射箭活动深入开展,群众参与率	≥	90	%	10.00	
					可持续影响	弘扬射箭赛精神,提高我县射箭知名	≥	90	%	20.00	

							全队伍管理				
					满意度指标	服务对象满意度	公众对文物建筑开放满意度	≥	95	%	10.00
	锅庄协会经费	特定目标类	3.00	支持协会的日常运作、活动组织、推广锅庄文化以及促进会员之间的交流与合作。为举办锅庄舞蹈培训、比赛、表演、研讨会等各类活动提供资金支持。	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	15	人	5.00
							比赛和表演次数	≥	8	场次	5.00
							活动次数	≥	6	场次	5.00
						质量指标	锅庄活动完成率	≥	98	%	5.00
							文化推广效果	≥	98	%	5.00
							资金使用效率	≥	99	%	5.00
					时效指标		按时完成活动时间	定性	2026年1月—2026年12月31日		10.00
					效益指标	社会效益	推广锅庄文化以及促进会员之间的交流与合作	≥	90	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	活动满意度	≥	96	%	10.00
	第三届“大美青海 高原足球”超级联赛黄南赛区尖扎赛事活动经费	特定目标类	20.00	通过举办高原足球超级联赛，提升青海足球运动水平，促进体育产业发展，增强地区凝聚力与影响力，同时带动相关消费，推动地方经济增长，打造具有特色的体育文	成本指标	经济成本	活动成本	≥	50	万元	10
					产出指标	数量指标	比赛场次	≥	3	场次	5
							现场观众累计人数	≥	5000	人	5
							制作并发布的宣传资料数量	≥	1000	份	5
							媒体报道次数	≥	3	次	10
							参赛球队数量	≥	65	队	5

				化品牌。		质量指标	赛事执行准确率	≥	98	%	10
						时效指标	应急响应时效率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	球员技术水平提升比例	≥	85	%	5
							本地青少年参与足球训练人数增长率	≥	90	%	5
						可持续影响	提升城市知名度指数，吸引外地游客数量	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	98	%	10
	新春联欢晚会经费	特定目标类	40.00	通过成功举办 2026 年尖扎县新春联欢晚会，丰富全县人民群众春节期间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，传承和弘扬优秀传统文化，展现尖扎县经济社会发展成就和各族人民奋发向上的精神风貌，增强文化认同与民族凝聚力。	产出指标	数量指标	晚会演出总时长	≥	120	分钟	5
							创作/排演原创节目数量	≥	10	个	5
							参与演职人员数量	≥	50	人	5
						质量指标	晚会直播/录制技术故障率	=	0	%	5
							演出活动安全事故发生率	=	0	%	5
							演出内容完整率	=	100	%	10
							节目内容审查通过率	=	100	%	5
						时效指标	各项筹备工作按时完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	培养本地文艺人才的效果	定性	明显提升		10
							对营造节日氛围、	定性	效果显		10

							弘扬传统文化的积极作用		著		
						可持续影响	活动品牌美誉度及群众期待	定性	持续提升		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
								≥	90	%	5
	春节烟花燃放经费	特定目标类	10.00	通过安全、有序、精彩的春节烟花燃放活动,营造欢乐祥和的节日氛围,丰富尖扎县人民群众的精神文化生活,传承传统民俗文化,提升居民幸福感与归属感,并确保活动全程安全零事故。	产出指标	数量指标	烟花燃放时长	≥	30	分钟	10
							燃放烟花产品数量	≥	3000	发	10
						质量指标	燃放方案专家评审或主管部门审批	定性	合格		10
							燃放活动安全事故发生率	=	0	%	10
							活动结束后现场清理完成率	=	100	%	10
						时效指标	活动于2026年春节指定时间准时开始率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	活动对营造节日喜庆氛围的积极作用	定性	效果显著		10
						可持续影响	活动成为尖扎县春节品牌文化活动的潜力	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	现场随机抽样观众满意度	≥	95	%	5
							参与活动组织的相关部门满意度	≥	96	%	5

	春季旅游启动仪式经费	特定目标类	10.00	通过成功举办 2026 年春季旅游启动仪式,有效预热尖扎县春季旅游市场,集中展示尖扎县独特的文化旅游资源（如“五彩神箭”文化、坎布拉国家森林公园等），提升“灵秀尖扎”旅游品牌的知名度和美誉度,吸引更多游客,带动本地旅游消费及相关产业增长,为全年旅游经济发展开好头、起好步。	产出指标	数量指标	启动仪式现场参与人数	≥	100	人	5
							邀请媒体数量（家）	≥	3	家	5
							发布原创宣传稿件/视频数量（篇/个）	≥	20	篇/个	5
							现场推介的特色旅游线路（条）	≥	3	条	5
						质量指标	活动方案审批通过率	=	100	%	5
							活动现场安全保障事故发生率	=	0	%	5
							宣传信息主流媒体平台曝光率	=	100	%	5
					时效指标		各阶段筹备工作按时完成率	≥	95	%	5
							活动于 2026 年春季准时启动率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益	活动直接带动的短期旅游综合收入	定性	收入提升		10
					社会效益		对提升尖扎旅游品牌形象和美誉度的积极作用	定性	效果明显		10
							活动期间全县主要景区客流量同比增长率	≥	15	%	5
						可持续影响	活动对全年旅游市场活力的持续拉动	定性	效果显著		5

							作用				
							打造成为尖扎县年度标志性旅游节庆活动的潜力	定性	持续提升		10
							满意度指标	服务对象满意度	参与游客满意度	≥	95
	2025-2026 年尖扎县重点项目财务管理经费	特定目标类	8.00	实施项目较多,投资金额较大,建设周期较长,为确保项目资金专款专用,符合国家及省、市、县各级财政资金管理要求,防范资金使用风险,需要专业的财务管理服务对资金进行全流程、精细化核算并监管。	产出指标	数量指标	财务管理费	≥	10	万元	10
						质量指标	按照会计法及各种会计规章制度准确精准核算	≥	96	%	10
							会计核算合格率	≥	99	%	10
						时效指标	遇到财务重事项及时合理处理	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	项目资金信息公开透明度	≥	98	%	20
						可持续影响	财务管理长效机制健全性	定性	健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	项目内部人员对财务服务的满意度	≥	95	%	5
							对财务管理的满意度	≥	95	%	5
	社会服务设施建设支持工程专项 2025 年中央基建投资预算（尖扎县全	特定目标类	1447.23	增加尖扎县全民健身设施数量,以完善全民健身公共服务体系,推动扩大群众身边的健身场地有效供给,满足群众日益增长的体育健身要求,激发	成本指标	经济成本	中央预算内资金	≥	14472250	元	10
					产出指标	数量指标	支持社会服务设施项目数量	=	1	座	10
						质量指标	建设项目验收合规率	≥	98	%	20

	民健身中心 设施建设项目)			居民参与体育锻炼的热情，提高全民身体素质，营造亮化的全民健身氛围		时效指标	可研批复完工时间	定性	2026	年	10
					效益指标	社会效益	全民健身设施开放利用	定性	应开尽开		10
						生态效益	环境污染	定性	不产生		10
						可持续影响	项目使用年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	德吉景区提档升级项目	特定目标类	300.00	通过对德吉景区基础设施、服务设施、旅游业态及景观环境进行系统性提档升级，全面提升景区的吸引力、服务品质与综合效益，将其打造成为集生态观光、休闲度假、文化体验、乡村旅居于一体，彰显黄河文化、民族风情的省级乃至国家级旅游标杆景区，有效带动区域经济发展与民众增收，促进民族团结与生态保护。	成本指标	经济成本	建设成本	=	300	万元	10.00
					产出指标	数量指标	建设内容	≥	4	项	10.00
						质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	15.00
						时效指标	项目各主要子项工程按时完成率	≥	98	%	15.00
					效益指标	经济效益	项目建成后，景区年旅游总收入增长率	≥	30	%	10.00
						社会效益	游客年接待量增长率	≥	10	%	10.00
						生态效益	生态保护措施落实率	=	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	游客综合满意度	≥	95	%	10.00
	提前下达 2026 年省级 体育彩票公益金	特定目标类	60.00	进一步增强我县竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，努力提高我县竞技体育综合实	成本指标	经济成本	省级彩票公益金下达	=	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	5	天	20.00
						质量指标	活动安全保障率	≥	100	%	20.00

				力，落实为民办事，提升群众体育参与性，加快体育产业健康发展，拉动我县经济指标逐步增长。	效益指标	经济效益	提升我县经济增长率	≥	0.5	%	10.00
						社会效益	参展主体数量	≥	5	件	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	96	%	10.00
	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）-中央资金	特定目标类	108.06	通过推进公共体育场馆向社会公众免费或低收费开放，提升公共体育服务覆盖率和均等化水平，满足人民群众日益增长的健身需求，促进全民健身与全民健康深度融合，助力构建更高水平的全民健身公共服务体系。	产出指标	数量指标	开放场馆数量	≥	350	天	15
						质量指标	设施设备完好率	=	100	%	15
						时效指标	年度计划完成率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	带动周边体育消费规模	≥	85	%	10
						社会效益	年服务人次	≥	9	万	15
						可持续影响	公众健身意识提升率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对开放服务的满意度	≥	98	%	10
	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）-省级资金	特定目标类	27.02	通过推进公共体育场馆向社会公众免费或低收费开放，提升公共体育服务覆盖率和均等化水平，满足人民群众日益增长的健身需求，促进全民健身与全民健康深度融合，助力构建更高水平的全民健身公共服务体系。	产出指标	数量指标	开放场馆数量	≥	350	天	15
						质量指标	设施设备完好率	=	100	%	15
						时效指标	年度计划完成率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	带动周边体育消费规模	≥	85	%	10
						社会效益	年服务人次	≥	9	万	15
						可持续影响	公众健身意识提升率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对开放服务的满意度	≥	99	%	10
	2026 年国家非物质文化遗产	特定目标类	187.00	通过系统性保护与传承措施，提升国家级非物质	产出指标	数量指标	国家级非遗项目保护计划完成率	≥	70	%	15

	遗产保护资金			文化遗产项目的生存力与影响力,强化传承人群体建设,推动非遗融入现代生活,实现“保护成果全民共享”,助力文化强国战略。		质量指标	传承人传习活动达标率	=	100	%	15		
							时效指标	数字化采集任务按期完成率	=	100	%	15	
							效益指标	经济效益	非遗相关产业带动就业人数	定性	提升	提升	10
								社会效益	非遗项目濒危程度缓解率	<	10	%	15
								可持续影响	青少年传承人群增长率	≥	85	%	10
							满意度指标	服务对象满意度	非遗活动受众满意度	≥	95	%	10
							2026 年省级非物质文化遗产保护资金	特定目标类	12.00	通过系统性保护与传承措施,提升省级非物质文化遗产项目的生存力与影响力,强化传承人群体建设,推动非遗融入现代生活,实现“保护成果全民共享”,助力文化强国战略。	产出指标	数量指标	省级非遗项目保护计划完成率
	质量指标	传承人传习活动达标率	=	100	%							15	
	时效指标	数字化采集任务按期完成率	=	100	%	15							
	效益指标	经济效益	非遗相关产业带动就业人数	定性	提升	提升					10		
		社会效益	非遗项目濒危程度缓解率	<	10	%					15		
		可持续影响	青少年传承人群增长率	≥	85	%					10		
	满意度指标	服务对象满意度	非遗活动受众满意度	≥	95	%					10		
	尖扎	尖扎县文艺	编外人员	45.40	解决 16 名大中专院校毕	成本指标	经济成本	薪资	≥	454000	元	20	

县文化馆	团队薪资	类		业生就业需求,以丰富群众文化生活,充分发挥文化引领作用,宣传党的路线、方针、政策为目标,满足人民群众日益增长的文化需求。	产出指标	数量指标	演艺人员	≥	16	人	20
						时效指标	2026	定性	定性	定性	20
					效益指标	社会效益	发挥文化引领作用	≥	95	%	10
						可持续影响	丰富群众文化生活	≥	95	%	10
	编外人员工资及社保费	编外人员类	19.33	财政临聘工资、医疗、养老、失业、工伤、住房公积金等费用的支出。保障财政临聘人员的合法权益。激发工作热情。	满意度指标	服务对象满意度	群众	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	工资及社保	=	193320	元	20
					产出指标	数量指标	编外临聘	=	4	人	20
						时效指标	2026	=	365	天	20
					效益指标	社会效益	保障财政临聘人员的合法权益	定性	提升	提升	10
						可持续影响	激发工作热情	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员	≥	98	%	10
	购书经费	特定目标类	4.00	购置国家通用类语言文学类图书、少数民族语言文学类图书增加尖扎县图书馆馆藏量,满足广大图书阅读者的阅读需求。图书图书馆使用率。	成本指标	经济成本	购书经费	≥	50000	元	20
					产出指标	数量指标	国家通用类语言文学类图书、少数民族语言文学类图书	≥	1000	册	20
							增加尖扎县图书馆馆藏量,	定性	定性	定性	10
						时效指标	2026	定性	定性	定性	10
					效益指标	社会效益	引领健康生活方式,人人有书读	定性	提升	提升	10
						可持续影响	以人为本,丰富	定性	提升	提升	10

						响	群众文化生活				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
文化图书馆 免费开放地方配套	特定目标类	7.20	图书馆：文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座，展览，开展阅读推广，宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座，展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	经费	≥	72000	元	20	
				产出指标	数量指标	文化馆、图书馆	=	2	馆	20	
					时效指标	2026	定性	定性	定性	20	
				效益指标	社会效益	举办公益性讲座，展览，开展阅读推广，宣传活动	定性	提升	提升	10	
					可持续影响	文化信息资源共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护	定性	提升	提升	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众	≥	95	%	10	
2026 年中央支持地方公共文化体系建设（公共文化云）中央级	特定目标类	17.00	对公共文化云项目进行提质增效，通过更加完善的平台供给服务方式把更加优质的文化服务延伸到基层，运用网络传播、新媒体集成管理、云	成本指标	经济成本	公共文化云	=	170000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	推介、直播、培训	≥	4	场次	20.00	
					质量指标	推动基层文旅融合主题，全民普及新媒体运营服务	定性	提升	提升	10.00	
					时效指标	2026	≥	365	天	10.00	

				服务等技术构建更加完善的公共文化云服务和公共文化数字资源数据库,进一步推动公共文化资源整合,促进公共文化服务的标准化和均等化,让广大基层群众真正收益。	效益指标	社会效益	进一步推动公共文化资源整合,	定性	提升	提升	10.00
						可持续影响	促进公共文化服务的标准化和均等化	定性	提升	提升	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众	≥	95	%	10.00
	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建-公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央)	特定目标类	68.00	图书馆:文献资源借阅,检索与咨询,举办公益性讲座,展览,开展阅读推广,宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆:举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座,展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	免费开放经费	=	680000	元	20.00
					产出指标	数量指标	馆、站	=	11	个	20.00
						质量指标	举办公益性讲座,展览,开展阅读推广,宣传活动,基层文化骨干业务辅导	≥	95	%	10.00
						时效指标	2026	≥	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	文化信息共享工程	定性	提升	提升	10.00
						可持续影响	满足人民群众文化需求	定性	提升	提升	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众	≥	95	%	10.00
	2026 年中央	特定目标	6.30	图书馆:文献资源借阅,	成本指标	经济成本	免费开放经费	=	63000	元	20

支持地方公共文化服务体系建设-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）	类		检索与咨询,举办公益性讲座,展览,开展阅读推广,宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆:举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座,展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	产出指标	数量指标	两馆九站	=	2	馆/站	20
					质量指标	举办公益性讲座,展览,开展阅读推广	定性	提升	提升	10
					时效指标	2026	≥	365	天	10
				效益指标	社会效益	文化信息资源共享工程、公共电子阅览室及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,	定性	提升	提升	10
					可持续影响	满足人民群众日益增长的文化需求	定性	提升	提升	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众	≥	95	%	10
2026 年文化人才专项经费（中央）	特定目标类	55.80	为积极推动尖扎地区文化旅游业发展工作,进一步提升尖扎地区文化旅游品牌的知名度和影响力,招募和选派 31 名文化人才到基层举办各类文艺演出,宣传党的方针政策等工作经费,每人每年补助 20000 元。主要用于文化工作者下乡培训	成本指标	经济成本	文化人才专项经费	=	558000	元	20
				产出指标	数量指标	文化工作者	≥	31	人	20
					质量指标	招募和选派 31 名文化人才到基层举办各类文艺演出,宣传党的方针政策等	定性	提升	提升	10
					时效指标	2026	≥	365	天	10
				效益指标	社会效益	积极推动尖扎地区文化旅游业发展工作	定性	提升	提升	10

				的差费、油费、保险费等		可持续影响	提升尖扎地区文化旅游品牌的知名度和影响力	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	文化人才工作者	≥	95	%	10
	2026 年中央支持地方公共文化服务体系-农村文化建设补助资金（中央）	特定目标类	38.28	87 个行政村文化活动资金每个村 5600 元。1、文化信息共享工程村基层服务点补助标准每村每年 2000 元，用于宽带接入，运行维护及开展文化宣传讲座等有关活动。2、农村文艺演出活动，补助标准每村每年 2400 元，用于行政村自行组织开展各类演出活动。3、农村体育活动，补助标准每村每年 1200 元，用于每村每年举办 6 场体育活动。	成本指标	经济成本	农村文化建设资金	≥	382800	元	20
					产出指标	数量指标	行政村	=	87	个	20
						质量指标	运行维护及开展文化宣传讲座等有关活动	定性	提升	提升	10
						时效指标	2026	≥	365	天	10
					效益指标	社会效益	农村文艺演出活动	定性	提升	提升	10
						可持续影响	满足基层群众文化生活需求	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众	≥	95	%	10
	2026 年中央支持地方公共文化服务体系-农村文化建设补助资金 1（中央）	特定目标类	10.44	87 个行政村文化活动资金每个村 5600 元。1、文化信息共享工程村基层服务点补助标准每村每年 2000 元，用于宽带接入，运行维护及开展文化宣传讲座等有关活动。2、农村文艺演出活动，补助	成本指标	经济成本	农村文化建设资金	=	104400	元	20.00
					产出指标	数量指标	行政村	≥	87	个	20.00
						质量指标	农村体育活动	≥	6	场次	10.00
						时效指标	2026	≥	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	丰富基层群众文化生活需求	定性	提升	提升	10.00
						可持续影响	满足基层群众日益增长的文化需求	定性	提升	提升	10.00

				标准每村每年 2400 元，用于行政村自行组织开展各类演出活动。3、农村体育活动，补助标准每村每年 1200 元，用于每村每年举办 6 场体育活动。	满意度指标	服务对象满意度	群众	≥	95	%	10.00
尖扎县博物馆	编外人员工资及社保费	编外人员类	5.73	是以合理预算保障薪酬公平性与激励性，辅助业务高效开展，同时控制人力成本风险，发放编外长期聘用人员工资	产出指标	数量指标	编外人员	≥	1	人	30
						时效指标	及时性	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障编外人员合法权益	定性	标准	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障编外人员满意度	≥	100	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

（五）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）：指反映其他用于文化旅游方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（十）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）：反映广播电视台等支出。

（十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位

按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无