

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024年乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024年单位预算公开表

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

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 2024年乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关文化和旅游工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施；发展中国特色社会主义文化，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，实施旅游兴疆战略。

（二）统筹文化事业、文化产业和旅游业振兴发展，拟订文化和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；推进文化和旅游创新绿色融合发展，实施“文化和旅游+”；推进文化和旅游体制机制改革，拟订相关文化和旅游体制改革方案并组织实施。

（三）管理全市重大文化和旅游活动；指导重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广；促进文化和旅游产业对外交流、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；指导重要文化旅游产品的开发及推广。

（四）指导、管理文艺事业；指导文艺作品的创作、生产、评论和研究，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，推进我市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，指导基层文化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新应用研究，推广文化和旅游科技成果，推进文化和旅游信息化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传

承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化和旅游产业，组织实施我市文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作；引导文化和旅游产业的社会投资和利用外资工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（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；研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游市场经营方向。

（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；负责文化和旅游行业安全生产监督管理工作。

（十一）指导文化市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导统筹文物工作；负责文物保护管理、抢救发掘、研究宣传等工作；指导博物馆和革命文物工作；负责为制作出版物、音像制品拍摄馆藏三级文物的审批。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室（政策法规处）、政治处、公共服务处（非物质文化遗产处）、艺术处、产业发展处、资源开发处、市场管理处（安全生产监督处）、旅游推广与对外交流处、文博管理处。

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）编制数44，实有人数87人，其中：在职42人，增加7人；退休45人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>10,843.47</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>10,843.47</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	9,407.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,435.50	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	45.78
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	11,234.33
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>436.64</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>436.64</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	436.64	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>11,280.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,280.11</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>11,280.11</b>	<b>10,843.47</b>	<b>9,407.97</b>	<b>1,435.50</b>							<b>436.64</b>	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>45.78</b>	<b>30.38</b>	<b>30.38</b>								<b>15.40</b>	
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>30.38</b>	<b>30.38</b>	<b>30.38</b>									
206	04	99	其他技术与开发支出	30.38	30.38	30.38									
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>15.40</b>										<b>15.40</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	15.40										15.40	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11,234.33</b>	<b>10,813.09</b>	<b>9,377.59</b>	<b>1,435.50</b>							<b>421.24</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>9,628.23</b>	<b>9,429.09</b>	<b>9,337.59</b>	<b>91.50</b>							<b>199.14</b>	
207	01	01	行政运行	856.21	856.21	856.21									
207	01	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00									
207	01	10	文化和旅游交流与合作	50.00										50.00	
207	01	11	文化创作与保护	11.50	11.50		11.50								
207	01	12	文化和旅游市场管理	31.14	27.00	27.00								4.14	
207	01	13	旅游宣传	1,040.00	1,000.00	1,000.00								40.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,622.38	7,517.38	7,437.38	80.00							105.00	
207	02		<b>文物</b>	<b>1,606.10</b>	<b>1,384.00</b>	<b>40.00</b>	<b>1,344.00</b>							<b>222.10</b>	
207	02	04	文物保护	1,606.10	1,384.00	40.00	1,344.00							222.10	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>11,280.11</b>	<b>856.21</b>	<b>10,423.90</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>45.78</b>		<b>45.78</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>30.38</b>		<b>30.38</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	30.38		30.38
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>15.40</b>		<b>15.40</b>
206	99	99	其他科学技术支出	15.40		15.40
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11,234.33</b>	<b>856.21</b>	<b>10,378.12</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>9,628.23</b>	<b>856.21</b>	<b>8,772.02</b>
207	01	01	行政运行	856.21	856.21	
207	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	50.00		50.00
207	01	11	文化创作与保护	11.50		11.50
207	01	12	文化和旅游市场管理	31.14		31.14
207	01	13	旅游宣传	1,040.00		1,040.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,622.38		7,622.38
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>1,606.10</b>		<b>1,606.10</b>
207	02	04	文物保护	1,606.10		1,606.10

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>10,843.47</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,843.47	202 外交支出				
政府性基金预算		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	30.38	30.38		
		207 文化旅游体育与传媒支出	10,813.09	10,813.09		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>10,843.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,843.47</b>	<b>10,843.47</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>10,843.47</b>	<b>856.21</b>	<b>9,987.26</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>30.38</b>		<b>30.38</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>30.38</b>		<b>30.38</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	30.38		30.38
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10,813.09</b>	<b>856.21</b>	<b>9,956.88</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>9,429.09</b>	<b>856.21</b>	<b>8,572.88</b>
207	01	01	行政运行	856.21	856.21	
207	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
207	01	11	文化创作与保护	11.50		11.50
207	01	12	文化和旅游市场管理	27.00		27.00
207	01	13	旅游宣传	1,000.00		1,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,517.38		7,517.38
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>1,384.00</b>		<b>1,384.00</b>
207	02	04	文物保护	1,384.00		1,384.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>856.21</b>	<b>772.75</b>	<b>83.46</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>733.45</b>	<b>733.45</b>	
301	01	基本工资	202.19	202.19	
301	02	津贴补贴	190.61	190.61	
301	03	奖金	114.72	114.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.57	80.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.84	62.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	64.76	64.76	
301	99	其他工资福利支出	1.04	1.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>83.46</b>		<b>83.46</b>
302	01	办公费	19.48		19.48
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	16	培训费	6.09		6.09
302	27	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	8.11		8.11
302	29	福利费	11.13		11.13
302	31	公务用车运行维护费	9.36		9.36
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.30</b>	<b>39.30</b>	
303	02	退休费	39.30	39.30	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		9,987.26		1,507.76			790.00	374.00		7,200.00		115.50
206			科学技术支出		30.38		30.38								
206	04		技术与开发		30.38		30.38								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	30.38		30.38								
207			文化旅游体育与传媒支出		9,956.88		1,477.38			790.00	374.00		7,200.00		115.50
207	01		文化和旅游		8,572.88		1,257.38						7,200.00		115.50
207	01	02	一般行政管理事务	2024年工作队为民办事实经费	17.00										17.00
207	01	11	文化创作与保护	2024年自治区非遗传承人补助	11.50										11.50
207	01	12	文化和旅游市场管理	文化润疆-文化旅游行业管理经费	27.00		27.00								
207	01	13	旅游宣传	旅游专项资金	1,000.00		998.00								2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年自治区旅游发展专项资金	80.00										80.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌鲁木齐市文化中心PPP项目绩效考核咨询服务费	36.00		36.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化润疆-文化惠民综合项目	130.38		130.38								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化润疆-非遗展览	5.00										5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游统计	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	PPP项目咨询服务费	56.00		56.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌鲁木齐市文化中心项目	5,600.00								5,600.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	丝绸之路文化展示中心项目	1,600.00								1,600.00		

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	02		文物		1,384.00		220.00			790.00	374.00				
207	02	04	文物保护	2024年国家文物保护-文庙修缮工程	930.00		140.00			790.00					
207	02	04	文物保护	2024年国家文物保护-陕西大寺大殿油饰工程	174.00						174.00				
207	02	04	文物保护	2024年自治区文物保护专项经费	240.00		40.00				200.00				
207	02	04	文物保护	文化润疆-文物保护经费	40.00		40.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.36	9.36		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>436.64</b>	<b>436.64</b>			<b>436.64</b>				
<b>乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）</b>	<b>436.64</b>	<b>436.64</b>			<b>436.64</b>				
2023 年春节氛围营造工作资金	40.00	40.00			40.00				
文旅行业管理经费	4.14	4.14			4.14				
中苏友协新疆分会旧址修缮	222.10	222.10			222.10				
2023 年宣传事业费	95.00	95.00			95.00				
2023 年替代	15.40	15.40			15.40				
《中国（长白山脉-阿勒泰山脉）冰雪经济高质量发展实验区建设总体规划》编制经	50.00	50.00			50.00				
2023 年自治区旅游发展专项资金	10.00	10.00			10.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,280.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）单位收入预算 11,280.11 万元，其中：

一般公共预算 9,407.97 万元，占 83.40%，比上年预算增加 4,908.13 万元，增长 109.07%，主要原因是本年新进人员公用经费增加，2024 年文化和旅游旅项目增加，项目经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,435.50 万元，占 12.73%，比上年预算增加 1,203.50 万元，增长 518.75%，主要原因是本年文旅项目增加，上级转移支付资金支持文旅事业发展，预算资金增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算，政府性基金预算为 0。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算，国有资本经营预算为 0。

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 436.64 万元，占 3.87%，比上年预算减少 655.43 万元，下降 60.02%，主要原因是 2023 年项目执行完成度较好，资金完成度较高，结转项目资金减少。

### 三、关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年支出预算 11,280.11 万元，其中：

基本支出 856.21 万元，占 7.59%，比上年预算增加 185.47 万元，增长 27.65%，主要原因是本年新进人员，文旅项目增加，预算增加。

项目支出 10,423.90 万元，占 92.41%，比上年预算增加 5,270.73 万元，增长 102.28%，主要原因是本年文旅项目增加，支持文旅事业发展，预算项目资金增加。

### 四、关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年财政拨款收支总预算 10,843.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,843.47 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 30.38 万元，主要用于信息化运维项目；文化旅游体育与传媒支出 10,813.09 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出，对个人和家庭补助支出。

## 五、关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024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

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年一般公共预算拨款合计10,843.47万元，其中：

基本支出856.21万元，比上年预算增加185.47万元，增长27.65%。主要原因是本年新进人员，预算基本支出增加。

项目支出9,987.26万元，比上年预算增加5,926.16万元，增长145.92%。主要原因是本年文旅项目增加，支持文旅事业发展，预算项目资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）30.38万元，占0.28%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）10,813.09万元，占99.72%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024年预算数为30.38万元，比上年预算增加30.38万元，增长100.00%。主要原因是本年新增信息化运维项目，用于统一开展政务云工作。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024年预算数为856.21万元，比上年预算增加185.47万元，增长27.65%。主要原因是本年新进人员，文旅项目增加，支持文旅事业发展，预算项目资金增加。

3、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）：2024年预算数为17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%。主要原因是新增2024年为民办实事经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少36.00万元，下降

100.00%。主要原因是新建非物质文化遗产馆前期费项目 2023 年已经完成，今年无该项目预算。

5、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）：2024 年预算数为 11.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 4.17%。主要原因是该经费为 2024 年自治区非遗传承人补助，非遗传承人较 2023 年减少一人，因此经费减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2024 年预算数为 27.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是此预算为延续项目，文旅行业管理经费，本年无预算数变动。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2024 年预算数为 1,000.00 万元，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增旅游专项资金，去年无该项目资金。

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）：2024 年预算数为 7,517.38 万元，比上年预算增加 7,072.93 万元，增长 1,591.39%。主要原因是 2024 年新增乌鲁木齐文化中心和丝绸之路文化展示中心可行性缺口补助资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024 年预算数为 1,384.00 万元，比上年预算增加 1,374.00 万元，增长 13,740.00%。主要原因是 2024 年国家和自治区文物保护资金拨付预算增加。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,531.65 万元，下降 100.00%。主要原因是该项目今年列入其他款项，该预算减少。

## 六、关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年一般公共预算基本支出856.21万元，其中：

人员经费772.75万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费83.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年国家文物保护-文庙修缮工程

设立的政策依据：文庙是第八批全国重点文物保护单位，属于新疆规模最大，保存较完整的文庙建筑群。此次对文庙将进行修缮，具体内容为：修缮山门、耳门、大成门、前院东厢房、前院西厢房、钟楼、鼓楼、后院东厢房、后院西厢房、大成殿、倒座、古筝室。修缮内容包括修缮月台、木结构、屋面及维护构件。

预算安排规模：930.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：大型修缮790万元，委托业务费140万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二）项目名称：2024年国家文物保护-陕西大寺大殿油饰工程

设立的政策依据：新文旅复函【2023】659号《乌鲁木齐市陕西大寺大殿油饰保护项目勘察设计方案》的批复。针对文物建筑本体目前存在的主要病害损伤状况，需采取相应的保护措施予以修缮保护。

预算安排规模：174.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：大型修缮174万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三）项目名称：2024年自治区文物保护专项经费

设立的政策依据：依据2021年自治区文物保护专项经费分配方案，开展巩宁城城墙遗址本体保护及中苏友协旧址保护功能提升。

预算安排规模：240.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：大型修缮200万元，委托业务费40万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（四）项目名称：2024年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：依据《关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知》拨付我局2024年旅游专项资金80万。

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：国家级旅游品牌创建奖励资金50万，精品线路旅游公共服务设施补助资金20万，非遗集市建设项目10万。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（五）项目名称：2024年自治区非遗传承人补助

设立的政策依据：对23名自治区非物质文化遗产名录项目传承人从事传承推广活动等年度计划进行补助，推动非遗抢救保护，项目资金由自治

区文旅厅依据传承人数拨付，每人每年补助 5000 元，全年 11.50 万元，23 人 \*5000 元 / 年=11.50 万元，由我局将补助一次性发放给个人

预算安排规模：11.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：其他支出 11.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：享受补贴人数 23 人

补贴标准：每人 5000 元每年

补贴范围：自治区非物质文化遗产名录项目代表人

补贴方式：通过财政拨款，将补助一次性发放给个人银行卡。

发放程序：由自治区出具非遗代表人名录，负责科室进行提报申请，我局将补助一次性发放给个人

受益人群和社会效益：受益人群：自治区非物质文化遗产名录项目代表人传承人。社会效益：推动非遗抢救保护。

#### （六）项目名称：2024 年工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据政府工作安排要求，我单位工作队深入基层，通过各种形式为民办实事，助力基层工作发展，丰富群众生活。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：活动业务经费 17 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### （七）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市政务云管理办法（试行）》（乌政办〔2018〕14 号）、《关于印发乌鲁木齐市政务信息系统（平台）整合共享工作方

案的通知》（乌政发〔2019〕30号）和《关于印发加快推进“智慧乌鲁木齐”大数据中心建设重点任务实施方案的通知》（乌政办〔2019〕63号）文件精神  
乌鲁木齐智慧旅游项目通过资源整合，建立汇集全市文旅基础资源的行业数据中心。

预算安排规模：30.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：信息维护费30.38万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（八）项目名称：乌鲁木齐市文化中心PPP项目绩效考核咨询服务费

设立的政策依据：PPP项目建设期和运营期均要进行绩效考核，乌鲁木齐市文化中心PPP项目四个季度考核需预算费用18万元，主要为第三方咨询服务费；丝绸之路文化展示中心项目四个季度考核需预算费用18万元，主要为第三方咨询服务费。

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：委托业务费36万

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（九）项目名称：文化润疆-文物保护经费

设立的政策依据：《中华人民共和国文物保护法》 加强巩宁城城墙遗址保护利用工作，发挥其在实证祖国统一、边疆之治的重要作用，讲好新疆故事，有形有感有效做好铸牢中华民族共同体意识工作。用于编制《巩宁城城墙遗址整体保护利用规划》。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：委托业务费40万

资金执行时间：2024年1月1日

（一十）项目名称：文化润疆-文化旅游行业管理经费

设立的政策依据：《中华人民共和国旅游法》《营业性演出管理条例》《娱乐场所管理条例》等文化市场管理相关法律法规以及相关文化市场专项清理清查通知要求。需要定期对文化市场进行监督管理，我单位工作职责要求进行行业检查工作  
预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：委托业务费12万，其他商品和服务支出15万

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十一）项目名称：文化润疆-文化惠民综合项目

设立的政策依据：《乌鲁木齐市文化消费试点工作实施方案》（乌政办〔2017〕239号）。2017年2月，我市被确定为第一批国家文化消费试点城市。乌鲁木齐市文惠卡根据首府城市文化消费特点与需求开发的创新服务产品，是一个文化普惠项目，是市政府在引导文化消费，培育文化消费市场的创新举措，通过政府补贴的形式，促进文化消费，让用户享受到实实在在的优惠。

预算安排规模：130.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：委托业务费130.38万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十二）项目名称：文化润疆-非遗展览

设立的政策依据：参加非遗展览推广活动 展会布置费用控制在预算5万元以内。各区县推荐三个非遗项目；在各区县推荐的基础上筛选确定参展的项目6-8个。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：其他支出 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十三）项目名称：旅游统计

设立的政策依据：根据《全国文化旅游统计调查制度》规定开展行业统计并公告，依法列入预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：委托业务费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十四）项目名称：PPP 项目咨询服务费

设立的政策依据：根据乌政办函【2023】61 号文《乌鲁木齐市全面规范和优化 PPP 项目管理工作实施方案》，各 PPP 项目实施单位可聘请第三方咨询机构参与全面优化工作。

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：委托业务费 56 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十五）项目名称：乌鲁木齐市文化中心项目

设立的政策依据：文化中心项目作为市政府主导的综合性文化平台，是乌鲁木齐打造“丝绸之路经济带核心区”和“五大中心”之“文化科技中心”的地标性建筑，引领丝绸之路文化产业发展。

预算安排规模：5,600.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：其他对企业补助 5600 万

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(一十六) 项目名称: 丝绸之路文化展示中心项目

设立的政策依据: 项目位于乌鲁木齐县丝绸之路滑雪场东侧山谷, 建设内容包括实景剧舞台看台主体、外围基础配套设施及实景剧创制作等。

预算安排规模: 1,600.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)

资金分配情况: 其他对企业补助 1600 万

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(一十七) 项目名称: 旅游专项资金

设立的政策依据: 参照自治区旅游专项资金(以下简称专项资金)的管理, 进一步提高资金使用绩效, 充分发挥财政资金的导向和激励作用, 推动旅游业加快发展, 实施旅游兴疆战略。根据《中华人民共和国预算法》和《自治区党委、自治区人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》(新党发[2017]6 号)等有关规定, 设立旅游专项资金。

预算安排规模: 1,000.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)

资金分配情况: 印刷费 50 万, 差旅费 23 万, 委托业务费 925 万, 其他支出 2 万

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

## 八、关于乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局)2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024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、关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年财政拨款“三公”经费预算数为9.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.36万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少15.52万元，下降62.38%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少15.52万元，下降62.38%，主要原因是严格控制三公经费，公务用车运行费用减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年预算未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024年上半年结转结余436.64万元，包括：财政拨款436.64万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年春节氛围营造工作资金 40.00万元，主要用于完成该春节活动，展演、展示、展播类活动直播场次大于等于15场；文物发起寻找守护者主题的视频大于等于10个；直播观看人数累计达到100万。

2. 2023年替代 15.40万元，主要用于安排替代工作经费。

3. 2023 年宣传事业费 95.00 万元，主要用于大巴扎冬季旅游演出 15 场，吸引疆内疆外游客前来，丰富冬季旅游资源，促进旅游发展，带动经济消费。完成专场音乐会 4 场，为本地居民带来音乐文化的丰富活动。

4. 2023 年自治区旅游发展专项资金 10.00 万元，主要用于旅游统计工作的完成。

5. 《中国（长白山脉-阿勒泰山脉）冰雪经济高质量发展实验区建设总体规划》编制经费 50.00 万元，主要用于《中国（长白山脉-阿勒泰山脉）冰雪经济高质量发展实验区建设总体规划》编制。

6. 文旅行业管理经费 4.14 万元，主要用于单位管理车辆保养维修。

7. 中苏友协新疆分会旧址修缮 222.10 万元，主要用于中苏友协新疆分会旧址修缮工程费用。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 83.46 万元，比上年预算增加 11.16 万元，增长 15.44%。主要原因是本年单位新进人员，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）政府采购预算 2,505.44 万元，其中：政府采购货物预算 18.20 万元，政府采购工程预算 1,334.54 万元，政府采购服务预算 1,152.70 万元。

2024 年，乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,496.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,496.08 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19,332.00 平方米，价值 4,633.99 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 233.79 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 9 辆，价值 233.79 万元。

3. 办公家具价值 115.86 万元。

4. 其他资产价值 484.67 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 11,280.11 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 4,350.26 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 185.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)			
<b>单位联系人</b>		武晓鹏	<b>联系电话</b>	8527905	
<b>年度绩效目标</b>		主要职能：统筹文化旅游事业，拟定文化和旅游发展中长期规划、年度计划；管理全市重大文化和旅游活动；指导管理文艺事业；推进公共文化服务体系建设；推广文化和旅游科技成果；推动非物质文化遗产保护普及；推动文化和旅游产业投融资；指导文化旅游市场发展；负责文旅行业安全生产监督管理工作；指导文化市场综合执法；指导统筹文物保护工作。深入开展“文化润疆”工程，大力实施“旅游兴疆”战略，更好实现文化赋能、旅游带动，推动文化和旅游高质量发展。(1) 深入推进文化润疆 (2) 丰富文化供给 (3) 着力推动经济高质量发展 (4) 加强文旅宣传			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,667.60	
			本级安排	9,612.51	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	加强文物保护利用	≥2 项	政府工作报告	履职效能
	数量指标	新建非遗传承基地	=1 个	政府工作报告	履职效能
	数量指标	文旅冰雪旅游活动	=1 项	2024 年工作方案	履职效能
	数量指标	国内外宣传推介	≥3 次	2024 年工作方案	履职效能
	质量指标	国内外游客接待人数	≥12000 万人次	2024 年工作方案	履职效能
	质量指标	旅游收入	≥1150 亿元	2024 年工作方案	履职效能

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		2023 年春节氛围营造工作资金（上年结转项目）			<b>项目负责人</b>	吴阳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
<b>项目总体目标</b>		本年完成该春节活动，展演、展示、展播类活动直播场次大于等于 15 场；文物发起寻找守护者主题的视频大于等于 10 个；直播观看人数累计达到 100 万；百分之百完成该次活动。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	直播场次	≥10 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		文物发起寻找守护者主题的视频	≥5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		直播观看人次	≥80 万	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金拨付及时率	> =90%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		视频验收通过率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	丰富春节期间市民线上文化生活	丰富群众生活	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	观众满意度	> =90%	行业或国家标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		2024 年国家文物保护专项资金陕西大寺大殿油饰项目				<b>项目负责人</b>	邹晓芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	174.00	其中：财政拨款	174.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		针对文物建筑本体目前存在的主要病害损伤状况，需采取相应的保护措施予以修缮保护。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	油饰保护项目	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目计划完成率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期	<=1 年	计划标准	8 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用	<139 万元	计划标准	260 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程其他费用	<=35 万元	计划标准	20 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善文物现状、提升文物生存环境质量	明显改善	计划标准	当年项目无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区非物质文化遗产保护资金				<b>项目负责人</b>	李慧斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.50	其中：财政拨款	11.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对 23 名自治区非物质文化遗产名录项目代表传承人从事传承推广活动等年度计划进行补助，补助发放到位。推动非遗抢救保护						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	自治区级代表性传承人传承活动人数	=23	计划标准	24	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		展览展演活动	>=2 场	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	自治区级代表性传承人传承活动补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	执行时间	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非遗个人补助标准	=5000 元	历史标准	5000	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承意识提升	持续增长	自定义	持续增长	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	> =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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区旅游发展专项资金				<b>项目负责人</b>	任喜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		国家级旅游品牌创建奖励资金发放到位，精品线路旅游公共服务设施补助资金到位，非遗集市建设项目补助资金到位						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	非遗集市建设项目	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		精品线路旅游公共服务设施数量	=1 个	计划标准	当年新增项目无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级旅游品牌创建数量	=1 个	计划标准	当年新增项目无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	当年新增项目无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金发放到位及时率（%）	=100%	计划标准	当年新增项目无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收合格率	=100%	计划标准	当年新增项目无上年完	5	按照完成比例赋分	工作资料

					成值			
成本 指标	经济 成本 指标	国家级旅游品牌创建奖励 金	=50万 元	计划标准	当年 新增 项目 无上 年完 成值	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		精品线路旅游公共服务设 施补助资金	=20万 元	计划标准	当年 新增 项目 无上 年完 成值	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		非遗集市建设项目补助资 金	=10万 元	计划标准	10万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	旅游市场持续回暖	长期 有限	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		23 年宣传事业费-乌鲁木齐冬季旅游演出及专场音乐会（上年结转资金）			<b>项目负责人</b>	王莉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.00	
<b>项目总体目标</b>		目标完成大巴扎冬季旅游演出 15 场，吸引疆内疆外游客前来，丰富冬季旅游资源，促进旅游发展，带动经济消费。完成专场音乐会 4 场，为本地居民带来音乐文化的丰富活动						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	专场音乐会	>=4 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		冬季演出开街仪式	>=15 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演员出勤率	> =90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		音乐会媒体报导率（%）	> =95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	演出社会影响	提高市民文化素养	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	音乐会观众满意度	> =90%	自定义		5	满意度赋分	工作资料
		开街仪式观众满意度	> =90%	自定义		5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		《中国（长白山脉-阿勒泰山脉）冰雪经济高质量发展实验区建设总体规划》编制（上年结转资金）			<b>项目负责人</b>	卢泽海		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		我局协助完成《中国（长白山脉-阿勒泰脉）冰雪经济高质量发展实验区建设总体规划》规划的编制，完成资金支付，通过规划的完成，促进冰雪旅游的发展，吸引旅游人次，带来经济效益						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	中国(长白山脉—阿尔泰山脉)冰雪经济高质量发展试验区总体规划说明书	=1 项	计划标准	空	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中国(长白山脉—阿尔泰山脉)冰雪经济高质量发展试验区总体规划图集	=1 本	计划标准	空	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中国（长白山—阿勒泰山脉）冰雪经济高质量发展实验区建设总体规划	=1 项	计划标准	空	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	总体规划完成合格率	=100%	行业或国家标准	空	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划图集验收通过率（自治区）	=100%	行业或国家标准	空	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划说明书合格率	=100%	行业或国家标准	空	10	按照完成比例赋分	工作资料
<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	扩大冰雪旅游覆盖面，夯实冰雪旅游和冬季运动群众基础，推动冰雪旅游全面发展	有效提升	自定义	空	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）							
<b>项目名称</b>		旅游统计				<b>项目负责人</b>	万家兴		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		基于乌鲁木齐市文化和旅游局当前每日需要进行旅行社及宾馆酒店的接待游客人次、经营收入及优惠活动相关信息。由于传统的表格填报方式效率低下，收集信息的对接流程繁琐，需要通过自动化、信息化的手段简化当前工作流程，以提高数据填报、数据收集的效率。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	填报端（微信小程序端）	=1 项	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		监管端（PC 端）	=1 项	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	系统开发验收合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		系统实时计算分析率	> =90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效 指标	系统建设完成及时性	≤6 月	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	<b>效益</b>	<b>经济</b>	全年旅游收入	>	计划标准	1 亿元	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式

指标	效益 指标		=1000 亿元					材料
	社会 效益 指标	保护提升地区知名度	长期 有效	自定义	长期 有效	20	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		旅游专项资金				<b>项目负责人</b>	任喜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		推进“骄阳看雪乌鲁木齐”品牌提升，全力开展“智慧旅游”云服务平台推介，大力发展冬季冰雪旅游，把乌鲁木齐丝绸之路冰雪风情节品牌打造成为国际知晓、国内著名的冬季冰雪游品牌，开发冰雪旅游核心产品、大众娱雪项目，让冬游经济成为文旅产业高质量发展的新引擎。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国内外推介活动	≥4次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料制作数量	>=1500册	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动宣传媒体总浏览量	>=500万次	计划标准	200万次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		旅发大会活动举办	=1场	计划标准	1场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料制作验收合格率	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		对外推介媒体宣传率	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效提升	自定义	有效提升	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		丝绸之路文化展示中心项目			<b>项目负责人</b>	王莉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,600.00	其中：财政拨款	1,600.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年计划做好剧目排演、演员招募、市场营销、安全保障。丝绸之路文化展示中心项目 2024 年在持续抓好剧目排演、演员招募、市场营销、安全保障等各项工作的基础上，重点围绕擦亮品牌、控减成本、推广宣传等方面下功夫、出实招。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	演出场次	≥80 场	计划标准	80 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度接待观众人次	≥4 万人	计划标准	4 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提供大学生实习岗位	≥60 个	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	演出完整率	> =95%	行业或国家标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大学生实习岗位完成率	> =90%	计划标准	当年新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	带动旅游经济及当地居民 就业增收	稳步 提升	自定义	稳步 提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指	满意 度指	观众满意度	> =90%	行业或国家标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

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

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		文化润疆-非遗展览				<b>项目负责人</b>	张志强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年参加非遗展览活动，通过多种媒体全方位、多层次、宽领域的宣传形式，紧紧围绕“展示非遗发展成果、加强非遗交流与合作、提高非遗综合影响力、推进非遗经济转型升级、促进非遗现代化建设”的宗旨，牢牢把握舆论导向，高密度、立体式、全方位的展示展会信息，营造氛围、聚集人气、创造商机，吸引更多社会群体参与，						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	非遗传承人数量	=23 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗展览活动	=1 场	计划标准	1 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗展示项目	>=6 个	计划标准	当年新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗传承人到场率	>=90%	计划标准	当年新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		展示项目完成率	>=90%	计划标准	当年新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	推动非遗文化知晓率	有效 提升	自定义	有效 提升	30	按评判等级赋分	工作资料
----------	----------------	-----------	----------	-----	----------	----	---------	------

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		文化润疆-文化惠民综合项目				<b>项目负责人</b>	任喜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	130.38	其中：财政拨款	130.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>全年计划发卡 2500 张，使居民用于文化消费，增加安全使用更有品味格调的文创产品供给、加强引导时尚消费，提升居民的文化消费层级。行业主管部门通过公开招募，并从行业布局、行业资质、经济效益、社会影响力的方面考虑，确定文惠卡联盟单位。文惠卡用户可持文惠卡在联盟单位享受消费优惠。文旅局按月对联盟商户进行结算。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发卡项目数量	> =2500 张	计划标准	13000 张	10	按照完成比例赋分	工作资料
		备案单位	>=10 家	计划标准	15 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及板块	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	商家上架产品合格率	> =90%	行业或国家标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		备案单位转化联盟商户率	> =80%	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富市民文化生活	长期有效	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	文惠卡用户满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		文化润疆-文化旅游行业管理经费				<b>项目负责人</b>	武晓鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年对文化旅游市场进行督导管理，加强市场安全稳定。其中需要支付两个人员工资 12 万，行业检查 3 次以上						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	行业检查次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用劳务派遣人数	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	行业检查完成率	=100%	自定义	本年新增指标，无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	<=15 万元	计划标准	15 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	人员聘用成本	人员聘用成本	<=12 万元	计划标准	12 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文化旅游市场安全意识	显著提升	行业或国家标准	显著提升	15	按评判等级赋分	工作资料
	保障游客安全	保障游客安全	持续保障	行业或国家标准	持续保障	15	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		文化润疆-文物保护经费				<b>项目负责人</b>	邹晓芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年完成巩宁城城墙遗址整体保护利用规划的编制工作。与第三方委托机构详细沟通，协调工作，做好规划的编制工作。（该工作无法细分，目标即是编制规划完成）						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	编制整体保护规划	=1 个	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	规划质量合格率	>=90%	行业或国家标准	本年新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付率	=100%	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	≤10 月	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料

					况			
成本 指标	经济 成本 指标	委托业务费	<=40 万元	计划标准	本年 新增 指 标， 无上 年完 成情 况	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	对新疆文物保护意识提升	显著 提高	自定义	本年 新增 指 标， 无上 年完 成情 况	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	提升文物生存环境质量	明显 改善	自定义	本年 新增 指 标， 无上 年完 成情 况	15	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		文庙修缮工程				<b>项目负责人</b>	邹晓芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	930.00	其中：财政拨款	930.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		修缮山门、耳门、大成门、前院东厢房、前院西厢房、钟楼、鼓楼、后院东厢房、后院西厢房、大成殿、倒座、古筝室。修缮内容包括修缮月台、木结构、屋面及维护构件。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	改造工程完工率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文物保护单位提升改造项目	=1个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工程质量合格率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	文物修复及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工程费用	< =790 万元	计划标准	260	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=44 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=96 万元	计划标准	20	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高新疆文保事业的贡献度	持续 上升	自定义	持续 上升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位使用满意度（%）	> =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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市文化中心 PPP 项目绩效考核				<b>项目负责人</b>	邹晓芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年对文化中心 PPP 项目、丝绸之路文化中心 PPP 项目进行考核，常规考核每季度进行 1 次。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	常规考核次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人数（人）	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效评价报告	=4 份	计划标准	4 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单次考核专家出具意见	>=5 份	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告通过率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每季度报告撰写时间	<=2 个月	计划标准	2 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障项目提供公共服务水平	持续保障	计划标准	持续保障	40	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市文化中心 PPP 项目绩效考核				<b>项目负责人</b>	邹晓芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年对文化中心 PPP 项目、丝绸之路文化中心 PPP 项目进行考核，常规考核每季度进行 1 次。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	常规考核次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人数（人）	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效评价报告	=4 份	计划标准	4 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单次考核专家出具意见	>=5 份	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告通过率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每季度报告撰写时间	<=2 个月	计划标准	2 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障项目提供公共服务水平	持续保障	计划标准	持续保障	40	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		信息化运维项目				<b>项目负责人</b>	吴阳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.38	其中：财政拨款	30.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		系统支持国密算法的 SSL 隧道加密连接服务，保证接入访问过程的机密性、完整性，满足密评中对身份认证和系统登录的密码应用要求。全年提供 18 台应用平台虚拟机、1 台堡垒机、2 台密码机，1.8T 系统数据、3.7T 业务数据，共计 5.5T 云资源服务并按月提供检测，评估服务器是否存在高、中危漏洞。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	虚拟机（含云资源）	=21 台	计划标准	本年新增项目，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统密码应用合规性测评报告	=1 次	计划标准	本年新增项目，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	云服务合格率质量考核合格率	>=98%	计划标准	本年新增项目，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	商用密码应用服务成本	<=13.43 万元	预算支出标准	本年新增项目，无上年完	10	按照完成比例赋分	原始凭证

					成情况			
		存储及系统安全防护服务成本	<=1.52万元	预算支出标准	本年新增项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		21台虚拟机成本	<=15.43万元	预算支出标准	本年新增项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强文旅公共服务网络安全保护个人信息安全	有效提高	自定义	本年新增项目，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务企业或单位满意度	=90%	自定义	本年新增项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）					
<b>项目名称</b>		自治区文物保护项目专项经费				<b>项目负责人</b>	邹晓芳
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		2024 年完成巩宁城城墙遗址本体保护及中苏友协旧址提升改造					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	巩宁城城墙文物本体保护项目	=1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
		中苏友协提升改造项目	=1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	>=90%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目实施周期	≤10 个月	计划标准	8 个月	5	按照完成比例赋分 工作资料
		改造工程完工及时性	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	本体保护维修项目	<=200 万元	预算支出标准	280	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		旧址提升改造项目	≤40 万元	预算支出标准	280	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆文保事业的贡献度	持续上升	自定义	当年项目无上年完成值	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

2024年2月22日