

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 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广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025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广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025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广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025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广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025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广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025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广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025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 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）发展中国特色社会主义文化，落实文化润疆有关决策部署，推动实施旅游兴疆战略，落实文化和旅游意识形态工作责任制；贯彻党的宣传方针政策，加强全市广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；起草有关文化、旅游、文物、广播电视和网络视听节目服务管理法规规章草案，并组织实施。

（二）负责文化事业、文化产业、广播电视和旅游业振兴发展，拟订全市文化、广播电视、旅游和文物发展规划并组织实施；指导文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设；组织制定广播电视科技发展规划，落实相关政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；推进文化和旅游融合发展；负责文化、广播电视、旅游和文物领域体制机制改革工作。

（三）负责公共文化、广播电视和旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和城乡广播电视公共服务体系建设、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设；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、数字化；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。

（四）管理文艺事业，指导全市文艺作品的创作、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）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，统筹文化和旅游景区管理；统筹规划文化和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作；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；推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文

化和旅游产业对外交流、合作；推进乡村文化振兴，指导全市打造文旅品牌和演艺项目开发。

（六）指导文化和旅游市场发展，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，推进文化和旅游行业信用体系建设，推动文化和旅游产品的培育开发和推广利用；依法规范文化和旅游市场。

（七）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；指导实施广播电视节目评价工作；负责广播电视“村村通、户户通”覆盖、维护和管理；协调、推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

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

（九）协调指导文物保护研究利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作；指导不可移动文物保护和考古工作；组织、协调重大不可移动文物保护项目、考古项目和重大课题的实施；承担确定全市重点文物保护单位的有关工作。

（十）指导博物馆和馆藏文物工作，协调博物馆间交流与协作；指导民间收藏文物的管理服务；指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。

（十一）负责文化市场综合执法工作，组织查处文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

（十二）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导应急救援工作；负责文化和旅游行业安全生产监督管理工作；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；指导、协调广播电

视系统安全和保卫工作；指导文物和博物馆安全监督管理工作。

（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

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、公共服务科（非物质文化遗产科）、艺术科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、安全生产监督科、广播电视管理科、文物保护与管理科、博物馆与革命文物科、宣传推广与对外交流科。

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）编制数 56，实有人员 48 人，其中：在职 48 人，增加 6 人；退休 84 人，增加 39 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>39,144.16</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>39,094.16</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	38,932.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	161.50	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>50.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	37.96
上级政府性基金安排转移支付	50.00	207 文化旅游体育与传媒支出	40,625.77
<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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		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>1,519.57</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1,519.57</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,519.57	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
<b>收入总计</b>	<b>40,663.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,663.73</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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>40,663.73</b>	<b>39,144.16</b>	<b>38,932.66</b>	<b>161.50</b>		<b>50.00</b>					<b>1,519.57</b>	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>37.96</b>	<b>7.58</b>	<b>7.58</b>								<b>30.38</b>	
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>37.96</b>	<b>7.58</b>	<b>7.58</b>								<b>30.38</b>	
206	04	99	其他技术与开发支出	37.96	7.58	7.58								30.38	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40,625.77</b>	<b>39,136.58</b>	<b>38,925.08</b>	<b>161.50</b>		<b>50.00</b>					<b>1,489.19</b>	
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>39,476.42</b>	<b>39,080.58</b>	<b>38,919.08</b>	<b>161.50</b>							<b>395.85</b>	
207	01	01	行政运行	1,044.08	1,044.08	1,044.08									
207	01	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00									
207	01	06	艺术表演场所	10.90										10.90	
207	01	08	文化活动	50.00	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	77.00	77.00	77.00									
207	01	13	旅游宣传	139.86	120.00	70.00	50.00							19.86	
207	01	99	其他文化和旅游支出	38,126.09	37,761.00	37,661.00	100.00							365.09	
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>979.34</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>								<b>973.34</b>	



编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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
207	02	04	文物保护	979.34	6.00	6.00								973.34	
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>120.00</b>										<b>120.00</b>	
207	08	99	其他广播电视支出	120.00										120.00	
<b>207</b>	<b>09</b>		<b>旅游发展基金支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>				<b>50.00</b>						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	50.00	50.00				50.00						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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>40,663.73</b>	<b>1,044.08</b>	<b>39,619.65</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>37.96</b>		<b>37.96</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>37.96</b>		<b>37.96</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	37.96		37.96
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40,625.77</b>	<b>1,044.08</b>	<b>39,581.69</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>39,476.42</b>	<b>1,044.08</b>	<b>38,432.35</b>
207	01	01	行政运行	1,044.08	1,044.08	
207	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
207	01	06	艺术表演场所	10.90		10.90
207	01	08	文化活动	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	77.00		77.00
207	01	13	旅游宣传	139.86		139.86
207	01	99	其他文化和旅游支出	38,126.09		38,126.09
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>979.34</b>		<b>979.34</b>
207	02	04	文物保护	979.34		979.34
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>
207	08	99	其他广播电视支出	120.00		120.00
<b>207</b>	<b>09</b>		<b>旅游发展基金支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
207	09	04	地方旅游开发项目补助	50.00		50.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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	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>39,144.16</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	39,094.16	202 外交支出				
政府性基金预算	50.00	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	7.58	7.58		
		207 文化旅游体育与传媒支出	39,136.58	39,086.58	50.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>39,144.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,144.16</b>	<b>39,094.16</b>	<b>50.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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>39,094.16</b>	<b>1,044.08</b>	<b>38,050.08</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>7.58</b>		<b>7.58</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>7.58</b>		<b>7.58</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	7.58		7.58
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>39,086.58</b>	<b>1,044.08</b>	<b>38,042.50</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>39,080.58</b>	<b>1,044.08</b>	<b>38,036.50</b>
207	01	01	行政运行	1,044.08	1,044.08	
207	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
207	01	08	文化活动	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	77.00		77.00
207	01	13	旅游宣传	120.00		120.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	37,761.00		37,761.00
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
207	02	04	文物保护	6.00		6.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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>1,044.08</b>	<b>941.46</b>	<b>102.62</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>849.76</b>	<b>849.76</b>	
301	01	基本工资	245.25	245.25	
301	02	津贴补贴	233.02	233.02	
301	03	奖金	139.69	139.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.09	98.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.99	40.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	80.81	80.81	
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>102.62</b>		<b>102.62</b>
302	01	办公费	33.52		33.52
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	24.00		24.00
302	28	工会经费	9.88		9.88
302	29	福利费	13.51		13.51
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	4.86		4.86
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>91.70</b>	<b>91.70</b>	
303	02	退休费	91.70	91.70	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>38,050.08</b>		<b>365.58</b>						<b>37,673.00</b>		<b>11.50</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>7.58</b>		<b>7.58</b>								
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>		<b>7.58</b>		<b>7.58</b>								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	7.58		7.58								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>38,042.50</b>		<b>358.00</b>						<b>37,673.00</b>		<b>11.50</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>38,036.50</b>		<b>352.00</b>						<b>37,673.00</b>		<b>11.50</b>
207	01	02	一般行政管理事务	驻社区（村）工作队为民办实事经费及第一书记工作经费	17.00		17.00								
207	01	08	文化活动	25年文化旅游专项-23届丝绸之路冰雪节开幕式及系列活动	50.00		50.00								
207	01	11	文化创作与保护	提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护	11.50										11.50
207	01	12	文化和旅游市场管理	市级年初预算-文广旅行业管理经费	25.88		25.88								
207	01	12	文化和旅游市场管理	市级年初预算-辅助履职人员支出	11.12		11.12								
207	01	12	文化和旅游市场管理	市级年初预算-旅游统计	40.00		40.00								
207	01	13	旅游宣传	2025年自治区旅游发展专项-中国旅游日新疆主会场开幕式及系列活动	50.00		50.00								

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	01	13	旅游宣传	25年文化旅游专项-国内外主要客源地宣传推广活动	40.00		40.00								
207	01	13	旅游宣传	25年文化旅游专项-519中国旅游日乌鲁木齐分会场活动	30.00		30.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌鲁木齐市文化中心项目	32,474.00								32,474.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	丝绸之路文化展示中心项目	5,099.00								5,099.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年自治区旅游发展专项-全区新建旅游厕所补助资金	100.00								100.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	市级年初预算-PPP项目年度绩效考核	36.00		36.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	25年文化旅游专项-乌鲁木齐智慧旅游项目	52.00		52.00								
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>		<b>6.00</b>		<b>6.00</b>								
207	02	04	文物保护	市级年初预算-文化润疆-第七批市级文保单位标识标牌制作项目	6.00		6.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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
			<b>总计</b>	50.00			50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00
207	09		旅游发展基金支出	50.00			50.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	50.00			50.00



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 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：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>1,519.57</b>	<b>1,519.57</b>			<b>1,519.57</b>				
<b>乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）</b>	<b>1,519.57</b>	<b>1,519.57</b>			<b>1,519.57</b>				
2024 年国家文物保护-文庙修缮工程	651.75	651.75			651.75				
2024 年国家文物保护-陕西大寺大殿油饰工程	46.78	46.78			46.78				
2024 年自治区文物保护专项经费	57.99	57.99			57.99				
2024 年自治区旅游发展专项资金	20.00	20.00			20.00				
信息化运维项目	30.38	30.38			30.38				
乌鲁木齐市文化中心 PPP 项目绩效考核咨询服务费	4.50	4.50			4.50				
文化润疆-文物保护经费	24.16	24.16			24.16				
旅游专项资金	19.86	19.86			19.86				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆文化惠民项目	285.19	285.19			285.19				
2024 年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）	30.25	30.25			30.25				
乌鲁木齐市第四次全国文物普查项目	15.29	15.29			15.29				
2024 年自治区旅游发展专项资金预算（第四批）-乌鲁木齐市乡村旅游发展规划	25.15	25.15			25.15				
乌拉泊古城规划项目	8.48	8.48			8.48				
乌鲁木齐市广播电视监测监管项目	120.00	120.00			120.00				
调整 2024 年旅游专项资金（乌拉泊古城开放）	168.89	168.89			168.89				
特定目标 6510001X	10.90	10.90			10.90				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 40,663.73 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：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广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）单位收入预算 40,663.73 万元，其中：

一般公共预算 38,932.66 万元，占 95.74%，比上年预算增加 29,524.69 万元，增长 313.83%，主要原因是本年乌鲁木齐市文化中心项目下达预算 32474 万元，较上年增加较多，导致整体预算增长较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 161.50 万元，占 0.40%，比上年预算减少 1,274.00 万元，下降 88.75%，主要原因是 2024 年上级转移支付国家文物保护资金较多，本年无该类项目，因此上级转移支付比去年减少较多。

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 50.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年自治区文旅厅下达乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设项目资金 50 万元整。

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 1,519.57 万元，占 3.74%，比上年预算增加 1,082.93 万元，增长 248.01%，主要原因是一是 2024 年文物保护建设项目较多，根据施工进度未达付款节点，因此需要结转至本年使用；二是个别项目下达时间较晚，延续至 25 年执行。

### 三、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年支出预算 40,663.73 万元，其中：

基本支出 1,044.08 万元，占 2.57%，比上年预算增加 187.87 万元，增长 21.94%，主要原因是原文旅局与原广电局合并，本年人数增加，基本支出增加。

项目支出 39,619.65 万元，占 97.43%，比上年预算增加 29,195.75 万元，增长 280.08%，主要原因是本年乌鲁木齐市文化中心项目下达预算 32474 万元，较上年增加较多，导致整体预算增长较大。

### 四、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 39,144.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 39,094.16 万元，政府性基金预算拨款 50.00 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：科学技术支出 7.58 万元，主要用于 2025 年计划打造文旅资源共享系统，完成文旅内容资源库搭建，资源内容中包含制作 4K 超清文旅视频资源、音视频编辑制作、文旅图片资源；文化旅游体育与传媒支出 39,086.58 万元，主要用于文化和旅游活动的举办、非遗活动的开展、PPP 项目的可行性缺口补助、工资福利支出、商品服务支出等。

政府性基金预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元，主要用于乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 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

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年一般公共预算拨款合计 39,094.16 万元，其中：

基本支出 1,044.08 万元，比上年预算增加 187.87 万元，增长 21.94%，主要原因是原文旅局与原广电局合并，本年人数增加，基本支出增加。

项目支出 38,050.08 万元，比上年预算增加 28,062.82 万元，增长 280.99%，主要原因是本年乌鲁木齐市文化中心项目下达预算 32474 万元，较上年增加较多，导致整体预算增长较大。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）7.58 万元，占 0.02%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）39,086.58 万元，占 99.98%。

### （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）：2025 年预算数为 7.58 万元，比上年预算减少 22.80 万元，下降 75.05%，主要原因是 2024 年信息化运维建设主要用于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。本年则用于文旅资源库的搭建，工作内容减少，预算则减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,044.08万元，比上年预算增加187.87万元，增长21.94%，主要原因是原文旅局与原广电局合并，本年人数增加，因此行政运行支出增加。

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）：2025年预算数为17.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为民办实事工作队经费本年与去年预算一致，因此无增长变化。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是本年下达25年文化旅游专项-23届丝绸之路冰雪节开幕式及系列活动经费50万元。

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）：2025年预算数为11.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该预算为自治区非遗传承人补助经费，共计23人，每人每年5000元，本年与上年预算一致，因此无增长变化。

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）：2025年预算数为77.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长185.19%，主要原因是本年将旅游统计40万元划分至文化和旅游市场管理科目下，另新增辅助履职人员支出，因此预算增加较多。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2025年预算数为120.00万元，比上年预算减少880.00万元，下降88.00%，主要原因是2024年年初一次性下达旅游专项1000万元，本年旅游专项额度仍为1000万元。根据财政工作要求，先下达已确定项目预算120万元，后续根据实际工作开展再申请具体资金，因此年初预算减少。

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）：2025年预算数为37,761.00万元，比上年预算增加30,243.62万元，

增长 402.32%，主要原因是本年乌鲁木齐市文化中心项目下达预算 32474 万元，较上年增加较多，导致整体预算增长较大。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算减少 1,378.00 万元，下降 99.57%，主要原因是 2024 年上级转移支付国家文物保护资金较多，本年无该类项目，因此文物保护资金减少，下降较多。

## 六、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年一般公共预算基本支出 1,044.08 万元，其中：

人员经费 941.46 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 102.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌鲁木齐市文化中心项目

设立的政策依据：20130427 乌发改函[2013]256 号

预算安排规模：32,474.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：乌鲁木齐市文化中心项目可行性缺口补助 32474 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：丝绸之路文化展示中心项目

设立的政策依据：20180228 乌发改函[2018]115 号



预算安排规模：5,099.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：丝绸之路文化展示中心可行性缺口补助 5099 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护

设立的政策依据：关于提前下达中央 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知（乌财科教【2024】144 号）

预算安排规模：11.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：非遗传承人补助费用 11.5 万元，共计 23 人，每人 5000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年自治区旅游发展专项-中国旅游日新疆主会场开幕式及系列活动

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（乌财科教【2024】161 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：中国旅游日新疆主会场开幕式及系列活动委托业务费 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年自治区旅游发展专项-全区新建旅游厕所补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（乌财科教【2024】161 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：新建旅游厕所其他对企业补助 100 万元。共补助 10 个新建厕所，每个 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：《“十四五”旅游业发展规划》国发〔2021〕32 号 《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》文旅资源发〔2020〕81 号 《智慧旅游创新发展行动计划》办资源发〔2024〕82 号 《新疆维吾尔自治区数字文旅高质量发展的实施意见》新文旅发〔2024〕5 号

预算安排规模：7.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：信息化运行维护委托业务费 7.58 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：特定目标 3010018P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：市级年初预算-文广旅行业管理经费

设立的政策依据：第一：对我市 17 家三星级旅游饭店继续开展年度复核，重点查看对照《旅游星级饭店评定与划分》标准，重点查看：标准要求的必备项目是否全部达标，设施设备的维护保养工作是否到位，饭店员工是否定期开展培训，是否为宾客提供规范化服务，饭店节能减排工作，饭店近 3 年是否出

现过重大安全事故，是否存在隐患，安全制度和应急机制是否完备，是否有重大违规事故或重大宾客投诉。饭店对外包经营单位是否进行了有效监管，其安全、卫生和服务质量等是否符合相应的饭店星级标准。第二：聘请两名专家进行辅导和评定拟对 9 家 A 级景区、4 家 S 级滑雪场进行评定，对 18 家 3A 级景区进行复核。第三：聘请法律顾问，我单位作为市文化旅游执法队主管单位，需办理行政处罚、行政复议案件。第四：节假日进行行业安全生产检查。项目测算：17 家复核工作专家费及其他费用预计 5 万元，景区等预计评审费 7 万元，根据案件量以及今年测算聘请法律顾问费 8 万元，节假日行业检查车辆租赁及维修等预计 5.88 万元。

预算安排规模：25.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：聘请法律顾问委托业务费 6 万元，劳务费 9.88 万元，其他商品和服务支出 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：市级年初预算-辅助履职人员支出

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发【2021】49 号）

预算安排规模：11.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：劳务费 11.12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：市级年初预算-旅游统计

设立的政策依据：根据《全国文化文物和旅游统计调查制度》和自治区相关要求，开展国内游客抽样调查工作。该工作是反映我市旅游人次。统计我市旅游收入的重要途径和手段，对于我市经济发展和预测有重要作用。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：旅游统计委托业务费 40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：市级年初预算-PPP 项目年度绩效考核

设立的政策依据：乌鲁木齐市为新疆的首府城市，目前缺乏一所专业功能齐全、适合大型舞台文艺演出的场所，唯一作为演出场所的新中剧院，也因为容量小、布局不合理、设施老化等问题，无法满足大型文艺演出活动要求。因此从丰富首府舞台艺术，提升演出水平，增强市民艺术欣赏能力，满足群众文化需求出发，急需建设一座设施完备、功能齐全的现代化大型文艺演出场馆。乌鲁木齐市人民政府授权市文旅局作为本项目实施机构，通过单一来源采购的方式引入社会资本，中选后，由市文旅局与中选社会资本签订《乌鲁木齐市文化中心 PPP 项目合同》并由中选社会资本负责该项目投融资、建设、维护、运营。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：PPP 项目年度绩效考核委托业务费 36 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：市级年初预算-文化润疆-第七批市级文保单位标识标牌制作项目

设立的政策依据：本项目依据《中华人民共和国文物保护法》（2017 年修正）、《中华人民共和国国家标准（文物保护单位标志）》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》（2007）、《新疆维吾尔自治区文物保护管理若干规定》（1992）、《中国文物古迹保护准则》（ICOMOS CHINA, 2015）

等法律法规及政策规范文件，并结合乌鲁木齐市人民政府“乌政发【2024】184号”号文件内容及4处文物保护单位实际保护管理需求进行实施。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：文保单位标识标牌制作费用6万元，共计4个，每个预算1.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十三）项目名称：25年文化旅游专项-乌鲁木齐智慧旅游项目

设立的政策依据：1. 依据《关于持续做好文旅场所数据接入工作的通知》（文旅办发【2023】158号）文件要求5A景区视频监控接入不少于15路（其中核心景点不少于8路），4A景区视频监控接入不少于8路（其中核心景点不少于2路）。4A级以上景区闸机、客流、预约数据接入智慧旅游平台。2. 依据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条明确规定，将信息系统等级保护制度上升到法律层面，如果不实施，公安机关在执法检查过程中会下发《限期整改通知书》和《安全隐患告知书》，如果单位不整改或不配合，将约谈单位相关负责人，若约谈作用不大，那公安机关将按照法律要求对个人或单位整体进行治安处罚，甚至是刑事处罚。3. 《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）第十四条 信息系统建设完成后，运营、使用单位或者其主管部门应当选择符合本办法规定条件的测评机构，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评。

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：乌鲁木齐智慧旅游项目委托业务费52万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(一十四) 项目名称：25 年文化旅游专项-国内外主要客源地宣传推广活动

设立的政策依据：深入贯彻习近平总书记在“全国旅游发展大会”上提出的加快建设旅游强国，推动旅游业高质量发展的决策部署，进一步落实自治区旅游发展大会精神。努力打造全国旅游业高质量发展的特色样板和世界重要旅游目的地。按照年度文化旅游工作重点，进一步加强文化旅游宣传推广工作，创新旅游宣传推广方式。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：国内外主要客源地宣传推广活动委托业务费 40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(一十五) 项目名称：25 年文化旅游专项-519 中国旅游日乌鲁木齐分会场活动

设立的政策依据：2025 年自治区旅游发展专项资金拨付用于策划、执行 2025 年“5·19 中国旅游日”新疆主会场开幕式及系列活动。2025 年 5 月 19 日是第 15 个中国旅游日，为推动旅游业高质量发展，深入发展绿色旅游，积极倡导文明旅游，以文促旅、以旅彰文，丰富群众文化旅游生活，增强乌鲁木齐文化旅游核心竞争力，使文旅产业成为经济增长的重要引擎，计划开展“5·19 中国旅游日”新疆主会场开幕式及系列活动。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：519 中国旅游日乌鲁木齐分会场活动委托业务费 30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(一十六) 项目名称：25 年文化旅游专项-23 届丝绸之路冰雪节开幕式及系列活动

设立的政策依据：市人民政府确定重大事项，2023年以来，在市委、市政府坚强领导下，乌鲁木齐市文化和旅游局深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述、第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神，全面贯彻落实市委、市政府的决策部署，深入实施文化润疆和旅游兴疆战略，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，为首府经济社会发展贡献文旅新力量。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

资金分配情况：23届丝绸之路冰雪节开幕式及系列活动委托业务费50万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025年政府性基金预算拨款50.00万元。与上年预算相比增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设项目50万元。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出50.00万元，与上年预算相比增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设项目50万元。

#### 九、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025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广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025年财政拨款“三公”经费数为9.36万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.36万元，公务接待费0.00万元。

2025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）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排因公出国（境）费，所以2025年此项目预算增长0.00%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排公务用车购置费，所以2025年此项目预算增长0.00%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政拨付4辆车的公务用车运行费，与上年一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排公务接待费，所以2025年此项目预算增长0.00%。

## 十一、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025年上年结转结余1,519.57万元，包括：财政拨款1,519.57万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年国家文物保护-陕西大寺大殿油饰工程 46.78万元，主要用于：陕西大寺大殿油饰工程验收完成工作。

2. 2024年国家文物保护-文庙修缮工程 651.75万元，主要用于：文庙修缮工程。

3. 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆文化惠民项目 285.19万元，主要用于：文化惠民引进剧目工作。



4. 2024年自治区旅游发展专项资金 20.00万元，主要用于：S101项目标识牌的设计和制作。

5. 2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批） 30.25万元，主要用于：《乌鲁木齐市旅游业发展规划》编制工作。

6. 2024年自治区旅游发展专项资金预算（第四批）-乌鲁木齐市乡村旅游发展规划 25.15万元，主要用于：《乌鲁木齐市乡村旅游发展规划》编制工作。

7. 2024年自治区文化润疆专项经费—乌拉泊古城陈列展示项目 10.90万元，主要用于：乌拉泊古城陈列展示的完成。

8. 2024年自治区文物保护专项经费 57.99万元，主要用于：巩宁城城墙遗址（干休所段）本体保护维修工程和中苏友协旧址保护功能提升项目。

9. 调整2024年旅游专项资金（乌拉泊古城开放） 168.89万元，主要用于：进一步完善乌拉泊古城的基础设施，推动开放古城东路，优化展陈和讲解内容，不断提升游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知。

10. 旅游专项资金 19.86万元，主要用于：智慧旅游乌鲁木齐的建设。

11. 文化润疆-文物保护经费 24.16万元，主要用于：巩宁城保护利用规划编制。

12. 乌拉泊古城规划项目 8.48万元，主要用于：《乌拉泊古城规划》编制。

13. 乌鲁木齐市第四次全国文物普查项目 15.29万元，主要用于：乌鲁木齐市第四次全国文物普查。

14. 乌鲁木齐市广播电视监测监管项目 120.00万元，主要用于：用于搭建公共数字文化服务平台，加强资源建设、数据传输、线上活动、宣传培训推广等，提升公共文化服务数字化水平。

15. 乌鲁木齐市文化中心 PPP 项目绩效考核咨询服务费 4.50万元，主要用于：乌鲁木齐市文化中心 PPP 项目绩效考核。

16. 信息化运维项目 30.38 万元，主要用于：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。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 102.62 万元，比上年预算增加 19.16 万元，增长 22.96%，主要原因是原文旅局与原广电局合并，本年人数增加，因此行政运行支出增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）政府采购预算 1,479.55 万元，其中：政府采购货物预算 122.00 万元，政府采购工程预算 769.06 万元，政府采购服务预算 588.49 万元。

2025 年，乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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 1,186.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,186.62 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 42,538.00 平方米，价值 13,183.71 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 156.62 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 7 辆，价值 156.62 万元。
3. 办公家具价值 153.22 万元。
4. 其他资产价值 425.82 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 38,100.08 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：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		2024 年度自治区旅游发展专项（第三批）资金			<b>项目负责人</b>		朱先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.25	其中：财政拨款	30.25	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		编制完成《乌鲁木齐市旅游业发展总体规划》（文本、图集），《乌鲁木齐市旅游业发展总体规划》（说明书）。组织各行业专家进行验收工作，验收结束后进行政府工作汇报，确保旅游规划合格。						
<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	乌鲁木齐市旅游业发展总体规划文本	=1 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		制作乌鲁木齐旅游发展图集	=1 册	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		聘请验收专家	>=10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	旅游图集专家验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料
		规划文本通过市领导审查	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	旅游规划整体完成时限	5 月前	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	推动乌鲁木齐旅游事业发展	有效提升	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		2024 年国家文物保护-文庙修缮工程			<b>项目负责人</b>	王先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	651.75	其中：财政拨款	651.75	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年计划修缮山门、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。修缮过程监理全程监督，项目完工后组织专家验收，报自治区文物局进行项目验收工作，通过自治区文物局后，上报国家文物局。						
<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	撰写修缮设计方案	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		文庙整体修缮面积	>=2200 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家验收	>=3 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区文物局验收通过	=100%	行业或国家标准		5	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	施工费用	<=576.50 万	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他费用	<=75.25 万	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	提高新疆文保事业的贡献度	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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>		邹先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	46.78	其中：财政拨款	46.78	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年全面完成陕西大寺的油饰工作，聘请文物专家进行项目验收，通过自治区文物局验收合格，面向大众进行开放。						
<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	油饰设计方案	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请文物专家	>=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设计方案验收通过率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		油饰工程自治区文物局验收通过	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	面向大众开放时间	3 月前	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
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		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	寺庙管理会满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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—S101 公路起点标识项目			<b>项目负责人</b>		侯先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		在 S101 公里起点新建设 1 个雕塑、1 个标识牌。						
<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	雕塑	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		标识牌	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履行	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		验收合格	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期	<=3 个月	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	提高 S101 公路知名度	持续上升	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	游客满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		2025 年全区新建旅游厕所补助资金			<b>项目负责人</b>	王先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年完成 10 座旅游厕所新建（改扩建）任务，组织专家验收合格后，按照每座 10 万元的标准进行奖励补助，确保资金发放到位。						
<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	旅游厕所建设数量	=10 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		覆盖区县数量	>=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	厕所建设验收合格率	>=95%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	旅游厕所建设完成时效	<=9 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		资金拨付及时性 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升旅游景区环境	有效提升	计划标准		30	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		2025 年中国旅游日新疆主会场开幕式及系列活动				<b>项目负责人</b>	海先生	
<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>		2025 年成功举办 519 旅游日活动，并且举办配套旅游消费季活动，丰富群众文化旅游生活，增强乌鲁木齐文化旅游核心竞争力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	519 旅游日开幕式活动	=1 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		配套消费季活动	=1 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		媒体宣传报道文章	>=8 篇	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		短视频媒体宣传量	>=5000 0 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	宣传活动举办成功率 (%)	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	活动举办完成及时性	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	强化乌市文旅形象	有效提升	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	观众满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		23 届丝绸之路冰雪风情节开幕式及系列活动				<b>项目负责人</b>	海先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年计划开展第 23 届冰雪风情节活动，并开展配套相应活动，进行广泛宣传报道，邀请媒体现场直播，圆满完成活动的举办，丰富市民的冬季旅游活动，并且吸引外地游客参与冰雪活动。						
<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	举办冰雪开幕式	=1 场	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办配套活动	=1 场	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		媒体宣传报道篇数	>=8 篇	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
		短视频媒体传播量	>=5000 0 次	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	节日活动举办完验收合格率	=100%	自定义	100	10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	强化乌市冰雪旅游形象	有效提升	计划标准	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	游客群众满意度	>=90%	自定义	92	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		PPP 项目年度绩效考核				<b>项目负责人</b>	王先生	
<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>		2025 年通过 PPP 持续考核对文化中心、丝绸之路文化展示中心进行绩效考核工作，丝绸之路文化展示中心 PPP 项目每年考核 1 次；出具年度绩效考核报告 1 份。文化中心 PPP 项目每年考核 1 次；出具年度绩效考核报告 1 份。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	文化中心 PPP 项目年度绩效考核	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		丝绸之路文化展示中心 PPP 项目年度绩效考核	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制年度报告	=2 份	计划标准	2 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人数	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告通过率	=100%	行业或国家标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		报告测算年度政府支出责任有效率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障项目提供支出责任依据	持续保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		《乌拉泊古城保护利用规划》编制				<b>项目负责人</b>	马先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.48	其中：财政拨款	8.48	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年完成乌拉泊整体保护利用规划的编制工作。邀请多方专家对规划成果进行验收，报请自治区文物局进行验收工作，确保规划编制的合格。						
<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 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划覆盖面积	> =130 公顷	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	审批通过率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		面积测量复核通过率	> =100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	规划完成及时性	=3 月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	对新疆文物保护意识提升	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料
		提升文物生存环境质量	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	武先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.12	其中：财政拨款	11.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年聘用驾驶员 2 人，进行日常行业安全生产检查，使市场监管职能得到有效发挥，为文化和旅游市场良性运行提供坚强保障。						
<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	聘用驾驶员人数	=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查次数	>=10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产培训	=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查覆盖行业	=4 类	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驾驶员持证上岗率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时性	每月按时发放	自定义		5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	文旅行业安全性保障	有效提升	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		国内外主要客源地宣传推广活动				<b>项目负责人</b>	海先生	
<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>		2025 年计划开展赴国内外主要客源地进行宣传推广活动，根据后期工作要求，进行两场省外推广活动，并且完成两次配套活动，发放我市旅游宣传品，赴内地邀请国内外游客来乌旅游，大力宣传乌鲁木齐。						
<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	宣传推广活动场次	>=2 场	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		媒体宣传报道文章	>=8 篇	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传视频媒体传播量	> =5000 0 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传视频拍摄合格率	> =95%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动举办完成及时性	11 月 前	计划标准	10 月	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	强化乌市文旅形象	有效 提升	自定义	有效 提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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>	辛先生	
<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>		全面了解掌握 2025 年乌鲁木齐市旅游发展状况和接待国内游客等情况，进一步规范和完善旅游统计工作，综合运用相关统计指标客观评价乌鲁木齐市旅游发展水平，全面客观反映乌鲁木齐市旅游业战略性支柱产业地位，为推动乌鲁木齐市旅游业高质量发展做好基础工作。						
<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	调查点位覆盖区县数量	=8 个	计划标准	8	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		抽样调查样本数量	>=8000 个	计划标准	本年新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游数据年度报告	=1 本	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节假日数据分析	>=4 次	计划标准	本年新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	样本抽样区县覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	旅游总收入	>=1000 亿元	计划标准	本年新增指标	20	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	为全市旅游行业精准施策做好有效支撑	有效支撑	自定义	本年新增指标	20	按评判等级赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5,099.00	其中：财政拨款	5,099.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		一是进行全年进行场地租赁，开展文体活动、商业活动等。二是招商洽谈引入商户参与合作经营，开展超市、商业展陈、棉服、餐饮简餐、自助设备类等经营业态，围绕 AAA 景区建设，积极对接第三方，开展场地租赁，努力实现资产盘活。						
<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	承接社会文化活动	≥3场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开放天数	>=100天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		引进意向商户	≥1家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		达成文创产品合作商家	≥1家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	还本付息资金执行率	>=80%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发展乌鲁木齐县文化旅游产业	有效发展	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	合作商户满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		提前下达中央 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算-自治区级非遗代表性传承人补助			<b>项目负责人</b>	张先生		
<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 名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人传习活动进行补助，发放补助资金 5000 元每人，帮助传承人在购买项目的原材料，传习场所及开展传承推广活动进行补贴。对非遗传承人进行不定期回访，了解其需求，积极邀请非遗传承人参与各类活动。						
<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	自治区级代表性传承人传承活动人数	=23 人	计划标准	23 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级非遗代表性项目年度重点项目个数	=1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区级代表性传承人传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	工作资料
	时效指标	项目完成期限	=6 个月	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	非遗传承人补助分配	=5000 元每人每年	行业或国家标准	5000 元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	非遗传承及非遗保护提升	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	非遗传承人群满意度	> =95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		文广旅行业管理经费				<b>项目负责人</b>	许先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.88	其中：财政拨款	25.88	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年完成对 9 家 A 级景区、4 家 S 级滑雪场进行评定，对 18 家 3A 级景区进行复核；对我市 17 家三星级旅游饭店开展年度复核；聘请法律顾问解决我单位行政案件；节假日进行行业安全生产检查。						
<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	A 级景区评定	=9 家	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
		S 级滑雪场评定	=4 家	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
		3A 级景区复核	=18 家	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
		复审酒店数量	=17 家	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问	=1 家	计划标准	本年新增指标，	5	按照完成比例赋分	工作资料

					无上年完成情况			
质量 指标		3A级景区复核率	=100%	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	5	直接赋分	工作资料
		酒店检查覆盖率	=100%	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	5	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	促进星级饭店服务水平	有效促进	自定义	本年新增指标，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	说明材料
		提升我市旅游景区形象	有效提升	自定义	本年新增指标，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		文化润疆-第七批市级文保单位标识标牌制作项目				<b>项目负责人</b>	马先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年计划对中苏友协新疆分会旧址、人民公园亭台建筑群(茅亭、长亭、晓春亭、醉霞亭)、阅微草堂、湖心亭 4 处文物保护单位分别设立 4 座文物保护单位标志碑。标志碑碑体为黑冰花花岗岩大理石，尺寸 1050mm*700mm*150mm；碑座为都善红花岗岩，尺寸 1250mm*600mm*400mm。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	文物保护单位标志碑设立数	=4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	验收质量合格率	> =95%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		“四有”工作实现率	> =100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	文物标识设立时间	6 个月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	单个标识牌成本	< =1.50 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升我市文物保护意识	有效 提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	> =95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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>	邹先生
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.16	其中：财政拨款	24.16	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		2025 年完成巩宁城城墙遗址整体保护利用规划的编制工作。通过自治区文物局验收，报国家文物局进行规划审查。					
<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	编制整体保护规划	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		验收聘请专家	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	规划质量通过自治区文物局验收	=100%	计划标准		10	直接赋分 工作资料
	时效指标	验收时效	<=6 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金拨付及时率 (%)	=100%	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	对新疆文物保护意识提升	显著提高	自定义		20	按评判等级赋分 工作资料
		提升文物生存环境质量	明显改善	自定义		20	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		文化润疆引进剧目项目				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	285.18	其中：财政拨款	285.18	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年引进 15-20 个国内外优秀剧目到乌鲁木齐演出，制定年度演出计划，洽谈剧目及演出场次，制定运营方案及单个剧目演出实施方案，指导、监督和验收。						
<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	引进剧目数量	>5 个	计划标准	>2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		剧目演出场次	>=10 场	计划标准	>=40 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出剧院数量	>=2 个	计划标准	>=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进 A 类剧目占比	>=30%	计划标准	>=30%	10	直接赋分	工作资料
		演出场次完整率	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升乌鲁木齐市场演艺品质，推动乌鲁木齐旅游发展	有效提升	计划标准	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	群众满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		文化中心项目				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	32,474.00	其中：财政拨款	32,474.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年计划大剧院、音乐厅全年演出场次 150 场以上，全年接待人次 120 万人次以上，全年开展社会文化活动 50 场以上.2025 年在全面做好展陈场馆、演艺场馆、同文书店、中心影城运营，打造演艺+图书+院线品牌的基础上，下大力开展配套商业区对外招商工作。						
<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	大剧院、音乐厅全年演出场次	> =150 场	计划标准	> =150 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年接待人次	> =120 万人	计划标准	> =120 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场地租赁面积	> =300 平方米	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
		全年开展社会文化活动	>=80 场	计划标准	>=80 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出上座率	> =90%	计划标准	> =90%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发展文化旅游产业	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客观众满意度	> =90%	自定义	> =90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		乌拉泊古城开放项目				<b>项目负责人</b>	马先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	168.89	其中：财政拨款	168.89	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年完成乌拉泊古城开放工作，加大乌拉泊古城保护力度。针对试运行期间发现的问题和短板，进一步完善基础设施，推动开放古城东路，优化展陈和讲解内容，不断提升游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知。						
<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	古城内部道路铺设	=2 条	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设置观光停车场	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路施工验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		停车场验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	6 月前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	不断提升游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知	有效提升	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	参观群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设			<b>项目负责人</b>	马先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年度计划在乌拉泊内部铺设木栈道、设置观景台，通过优化内部道路提升项目，完成内部道路补充铺设，增设木制围栏。完成陈列展示馆外部墙面粉刷和门头制作。针对试运行期间发现的问题和短板，进一步完善基础设施。从而提升游客的观感，不断提升游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知。						
<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	铺设木栈道	≥12米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设置参观平台	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作陈列展示厅门头牌匾	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参观平台验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		木栈道验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	不断提升游客对乌拉泊古城历史文化内涵的理解和认知	有效提升	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	参观群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市第四次全国文物普查项目				<b>项目负责人</b>	马先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.29	其中：财政拨款	15.29	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.以县域为基本单元，实地开展文物调查。按普查标准规范采集填报不可移动文物基础信息，开展测量、绘图、标本采集、拍照等，认真做好文物数据和相关资料的采集和登记工作。2.整理、录入调查资料和信息数据，保证资料、信息和各项原始数据真实完整。3.对相关普查资料和信息数据进行实地检查。						
<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	对已登记的不可移动文物进行复查	> =100 个	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		对新增的不可移动文物进行调查	>=10 个	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人数(人)	>=2 人	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	普查数据通过自治区四普办审核	> =75%	行业或国家标准	本年完成	5	直接赋分	工作资料
		普查数据通过国家四普办审核	> =50%	计划标准	本年完成	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标		登记验收时间点	<=11 月	计划标准		10	按照完成比例赋分
效益 指标	社会 效益 指标	文物建筑安全隐患排除	有效 排除	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市广播电视监测监管项目				<b>项目负责人</b>	任先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年计划监测节目数量（有线）5 套，监测节目数量（地面）7 套，监测节目数量（广播）7 套，用于搭建公共数字文化服务平台，加强资源建设、数据传输、线上活动、宣传培训推广等，提升公共文化服务数字化水平。						
<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	购置监测监管设备	>=20 件	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测节目数量（广播）	=6 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		租用服务器托管设备及光纤	=2 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	监测设备点位覆盖率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	监测监管功能	7*24 小时 实时 监测	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	广播电视监测监管系统总价	< =106 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他测评费用	<=14 万元	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	及时发现播出安全隐患	及时 发现	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指 标	满意 度 指 标	群众对广播电视基本公共服务满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		文化中心 PPP 项目年度考核 1 次；出具年度绩效考核报告 1 份。						
<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	年度考核次数	=1 次	计划标准	1 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
		年度绩效评价报告	=1 份	计划标准	1 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	直接赋分	工作资料
	时效指标	报告撰写时间	<=2 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	自定义	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）					
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市乡村旅游发展规划				<b>项目负责人</b>	朱先生
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.15	其中：财政拨款	25.15	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		完成《乌鲁木齐市乡村旅游发展规划》项目编制终审，组织各行业专家进行验收工作，验收结束后进行政府工作汇报，确保乡村旅游规划合格。					
<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	乌鲁木齐市乡村旅游发展规划文本	=1 项	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		规划图集册	=1 册	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		聘请验收专家	>=10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	规划完成合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分 工作资料
		图集验收通过率	=100%	计划标准		10	直接赋分 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	乌鲁木齐乡村旅游发展推动情况	有效推动	自定义		20	按评判等级赋分 工作资料
		乡村旅游产品完善情况	有效完善	自定义		20	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐智慧旅游项目				<b>项目负责人</b>	吴先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	71.86	其中：财政拨款	71.86	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年该项目需要实现系统三级等保评测、系统密码保护评测、系统软件维护和景区视频及人流采集感知设备维护。						
<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	5A 景区视频监控路数	≥15 路	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料
		4A 景区视频监控路数	≥8 路	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营文旅政务平台数	≥10 个	计划标准	9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	核心区监控路数覆盖率	>=30%	行业或国家标准	本年新增指标，无上年完成值	5	直接赋分	工作资料
		监控路数验收合格率	>=95%	行业或国家标准	本年新增指标，无上年完成值	5	直接赋分	工作资料
		网络安全三级等保评测	>=25%	行业或国家标准	本年新增指标，无上年完成值	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	网站（系统）建设完成及时性	>=95%	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	5	直接赋分	工作资料
效益	社会	推动文旅与数据融合发展	有效	自定义	本年	40	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提升		新增 指标， 无上 年完 成值			
----	----------	--	----	--	-----------------------------	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
<b>项目名称</b>		信息化运维				<b>项目负责人</b>	吴先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.58	其中：财政拨款	7.58	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年计划打造文旅资源共享系统，完成文旅内容资源库搭建，资源内容中包含制作 4K 超清文旅视频资源不少于 10T 内容，音视频编辑制作设备 2 台，文旅图片资源不少于 2T。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	文旅资源共享系统	=1 个	计划标准	新项目，未有上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		4K 高清文旅视频资源	=10T	计划标准	新项目，未有上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅图片资源	=2T	计划标准	新项目，未有上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
		视频可编辑工程文件	=100 个	计划标准	新项目，未有上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率	>=90%	计划标准	新项目，未有上年完成情况	5	直接赋分	工作资料
		视频资源可使用率	>	计划标准	新项目	5	直接赋分	工作资料



			=90%		目, 未 有上 年完 成情 况			
效益 指标	社会 效益 指标	实现区县文旅资源共享	达到 预期	自定义	新项 目, 未 有上 年完 成情 况	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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>	吴先生	
<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）	=18 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络安全测评报告	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	云服务质量考核合格率	>=98%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		测评验收合格率	>=98%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准		10	直接赋分	工作资料
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		30	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		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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>	邹先生
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	57.99	其中：财政拨款	57.99	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		2025 年完成巩宁城城墙遗址本体保护随工考古工作，完成中苏友协旧址提升改造验收工作。					
<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随工考古量	=2 探方	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		编制中苏友协提升改造设计方案	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		中苏友协提升改造数量	=3 类	计划标准	2 类	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	巩宁城保护项目通过自治区文物局验收	=100%	计划标准	本年验收	10	直接赋分 工作资料
		中苏友协提升改造通过自治区文物局验收	=100%	计划标准	本年验收	10	直接赋分 工作资料
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		30	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位“乌鲁木齐智慧旅游”项目 2025 年上年结转结余资金 19.86 万元与当年财政拨款预算 52 万元做在同一项目支出绩效目标表。

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 17.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局(乌鲁木齐市文物局)

2025年2月21日