

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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) 组织实施文化和旅游信息化发展规划

(二) 承担文化和旅游公共服务信息的收集、统计、分析及相关信息系统的建设、管理和维护工作。

(三) 发布文化和旅游公共服务信息，并提供相关信息咨询服务。

(四) 承担广播电视“村村通”“户户通”覆盖、维护、保障工作，组织开展农牧区广播电视技术人员培训工作。

(五) 承担“村村通”“户户通”技术规范的制定、方案审核及工程建设等工作。

(六) 承担应急广播体系的建设及运行保障工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：公共服务中心办公室。

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 6 人；退休 0 人，增加 0 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公共服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	231.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	231.13	202 外交支出	
其中：一般财力	216.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	236.76
3. 国有资本经营预算拨款		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	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.64	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	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	
收入总计	236.76	支出总计	236.76

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公共服务中心

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
			总计	236.76	231.13	216.13	15.00							5.64	
207			文化旅游体育与传媒支出	236.76	231.13	216.13	15.00							5.64	
207	01		文化和旅游	194.26	188.63	173.63	15.00							5.64	
207	01	03	机关服务	173.63	173.63	173.63									
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.64	15.00		15.00							5.64	
207	08		广播电视	42.50	42.50	42.50									
207	08	99	其他广播电视支出	42.50	42.50	42.50									

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公共服务中心

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
			总计	236.76	173.63	63.14
207			文化旅游体育与传媒支出	236.76	173.63	63.14
207	01		文化和旅游	194.26	173.63	20.64
207	01	03	机关服务	173.63	173.63	
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.64		20.64
207	08		广播电视	42.50		42.50
207	08	99	其他广播电视支出	42.50		42.50

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公共服务中心

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
一、财政拨款（补助）	231.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	231.13	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出	231.13	231.13		
		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				
收入总计	231.13	支出总计	231.13	231.13		

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公共服务中心

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
			总计	231.13	173.63	57.50
207			文化旅游体育与传媒支出	231.13	173.63	57.50
207	01		文化和旅游	188.63	173.63	15.00
207	01	03	机关服务	173.63	173.63	
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
207	08		广播电视	42.50		42.50
207	08	99	其他广播电视支出	42.50		42.50

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公共服务中心

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
		总计	173.63	159.88	13.75
301		工资福利支出	159.88	159.88	
301	01	基本工资	43.37	43.37	
301	02	津贴补贴	10.60	10.60	
301	03	奖金	27.41	27.41	
301	07	绩效工资	34.57	34.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	18.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	15.33	15.33	
302		商品和服务支出	13.75		13.75
302	01	办公费	9.04		9.04
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	2.44		2.44

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公共服务中心

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
			总计		57.50		57.50								
207			文化旅游体育与传媒支出		57.50		57.50								
207	01		文化和旅游		15.00		15.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 1910042U	15.00		15.00								
207	08		广播电视		42.50		42.50								
207	08	99	其他广播电视支出	市级年初预算-村村通户户通专项	31.35		31.35								
207	08	99	其他广播电视支出	市级年初预算-辅助履职人员支出	11.15		11.15								

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公共服务中心

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

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 2025 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：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

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公共服务中心 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公共服务中心

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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公共服务中心

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
总计	5.64	5.64			5.64				
乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心	5.64	5.64			5.64				
特定目标 0410001L	5.64	5.64			5.64				

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公共服务中心 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公共服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 236.76 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：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公共服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心单位收入预算 236.76 万元，其中：

一般公共预算 216.13 万元，占 91.29%，比上年预算增加 140.35 万元，增长 185.21%，主要原因是本单位因涉及机构改革，两单位合并，人员增加、因此预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 6.34%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位因涉及机构改革，两单位合并，项目预算由原乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心转移至本单位。

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未安排。

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 5.64 万元，占 2.38%，比上年预算增加 5.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位因涉及机构改革，两单位合并，项目预算由原乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心转移至本单位。

三、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 2025 年支出预算 236.76 万元，其中：

基本支出 173.63 万元，占 73.34%，比上年预算增加 97.85 万元，增长 129.12%，主要原因是本单位因涉及机构改革，两单位合并，人员增加、因此预算增加。

项目支出 63.14 万元，占 26.67%，比上年预算增加 63.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位因涉及机构改革，两单位合并，项目预算由原乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心转移至本单位。

四、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 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 231.13 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 231.13 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 231.13 万元，主要用于保障人员类经费开支，村村通户户通日常工作开展。

五、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 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公共服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 231.13 万元，其中：

基本支出 173.63 万元，比上年预算增加 97.85 万元，增长 129.12%，主要原因是本单位因涉及机构改革，两单位合并，人员增加、因此预算增加。

项目支出 57.50 万元，比上年预算增加 57.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位因涉及机构改革，两单位合并，项目预算由原乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心转移至本单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）231.13 万元，占 100.00%。

（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）机关服务（项）：2025 年预算数为 173.63 万元，比上年预算增加 97.85 万元，增长 129.12%，主要原因是本单位因涉及机构改革，两单位合并，人员增加、因此预算增加。

2、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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位因涉及机构改革，两单位合并，项目预算由原乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心转移至本单位。

3、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）：2025 年预算数为 42.50 万元，比上年预算增加 42.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位因涉及机构改革，两单位合并，项目预算由原乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心转移至本单位。

六、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 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公共服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 173.63 万元，其中：

人员经费 159.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 13.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1910042U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：市级年初预算-村村通户户通专项

设立的政策依据：自治区广电局《关于转发国家广播电视总局〈关于进一步推进高清超高清电视发展的意见〉的通知》（新广局〔2022〕87号）、《新疆维吾尔自治区广播电视农村公共服务设备运行维护管理制度》（新广局〔2021〕66号）、《新疆新闻出版广播电视农村公共服务量化考核工作实施方案》

预算安排规模：31.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

资金分配情况：租用新能源车辆 1 辆 5.5 万元，开展业务培训 1 万元，村村通户户通设备维修维护、广播电视技术推广 24.85 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 月-2025 年 12 月 30 日

（三）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：《新疆维吾尔自治区广播电视农村公共服务设备运行维护管理制度》（新广局〔2021〕66号）

预算安排规模：11.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

资金分配情况：发放 2 名临聘人员工资 11.15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 月-2025 年 12 月 30 日

八、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 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公共服务中心 2025 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广播电视和旅游公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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%，主要原因是主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 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公共服务中心 2025 年上年结转结余 5.64 万元，包括：财政拨款 5.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0410001L 5.64 万元，完全不予公开。

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公共服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.75 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 120.00%，主要原因是本单位因涉及机构改革，两单位合并，人员增加、因此运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心政府采购预算 0.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.45 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公共服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.84 万元。
4. 其他资产价值 398.16 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 57.50 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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心						
项目名称		村村通户户通专项				项目负责人	罗雨	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.35	其中：财政拨款	31.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新疆新闻出版广播电视农村公共服务量化考核工作实施方案》，开展区县设备使用情况巡查检查，购置一批村村通户户通备机，对全市广播电视设备运行情况摸底，形成建档立卡数据。加强设备保护力度，提高区县广电运维人员政策水平和业务能力，提高维修维护保障能力，对区县设备运行情况统计摸底，降低区县农牧民因设备损坏造成无法收听收看广播电视的情况。根据业务需要，需租用新能源车辆 1 台 5.5 万元，村村通户户通设备维修维护、广播电视技术推广共计 25.85 万元。合计 31.35 万元。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	日常巡查区县数（个）	=4	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		每季度巡查各区县次数（次）	=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源车辆租赁数量（辆）	=1 辆	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作人员培训（场）	=2 场	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡查发现问题整改率（%）	> =80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发现故障设备问题及时告知区县时间	≤7 天	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	新能源车辆租赁费用	< =5.5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		村村通户户通设备维护	< =24.85	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展工作人员培训	≤1 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全市村村通户户通设备使用率	有效提高	自定义		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	罗雨	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.15	其中：财政拨款	11.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘用 2 名辅助类临聘人员，以完成单位 2025 年交办的工作任务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	临聘人员人数	=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工资发放次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		村村通户户通工作完成率	> =80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	薪酬发放准确率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	临聘人员工资发放	< =5000 元/人 /月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高村村通户户通工作工作效率	有效 提高	自定义		30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 15.00 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公共服务中心

2025年2月21日