

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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 年部门概况

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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）的预算包括：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）本级下设 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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，纳入乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）
- 2、乌鲁木齐市艺术创作研究中心
- 3、乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队
- 4、乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）
- 5、乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）
- 6、乌鲁木齐市艺术剧院
- 7、乌鲁木齐市图书馆
- 8、乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）
- 9、乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）
- 10、乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

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 641，实有人员 551 人，其中：在职 551 人，减少 20 人；退休 428 人，增加 10 人；离休 2

人，減少 1 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	50,550.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	50,492.67	202 外交支出	
其中：一般财力	49,474.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,018.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	58.00	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	58.00	207 文化旅游体育与传媒支出	52,750.24
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	2,245.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,245.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,245.53	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	8.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	52,796.20	支出总计	52,796.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
			总计	52,796.20	50,550.67	49,474.67	1,018.00		58.00					2,245.53	
206			科学技术支出	37.96	7.58	7.58								30.38	
206	04		技术与开发	37.96	7.58	7.58								30.38	
206	04	99	其他技术与开发支出	37.96	7.58	7.58								30.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	52,750.24	50,535.09	49,467.09	1,018.00		50.00					2,215.15	
207	01		文化和旅游	50,134.79	49,308.30	48,875.30	433.00							826.49	
207	01	01	行政运行	3,446.83	3,446.83	3,446.83									
207	01	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00									
207	01	03	机关服务	173.63	173.63	173.63									
207	01	04	图书馆	670.60	670.60	670.60									
207	01	06	艺术表演场所	10.90										10.90	
207	01	07	艺术表演团体	5,740.73	5,708.76	5,708.76								31.97	
207	01	08	文化活动	50.00	50.00	50.00									
207	01	09	群众文化	754.54	754.54	754.54									
207	01	11	文化创作与保护	246.68	244.95	208.95	36.00							1.73	

编制部门：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	01	12	文化和旅游市场管理	114.00	114.00	114.00									
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	38,770.03	38,008.00	37,661.00	347.00							762.03	
207	02		文物	2,143.95	905.29	549.29	356.00							1,238.66	
207	02	04	文物保护	1,135.34	162.00	6.00	156.00							973.34	
207	02	05	博物馆	1,008.61	743.29	543.29	200.00							265.32	
207	08		广播电视	162.50	42.50	42.50								120.00	
207	08	99	其他广播电视支出	162.50	42.50	42.50								120.00	
207	09		旅游发展基金支出	50.00	50.00				50.00						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	50.00	50.00				50.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	259.00	229.00		229.00							30.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	259.00	229.00		229.00							30.00	
229			其他支出	8.00	8.00				8.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00	8.00				8.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.00	8.00				8.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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
			总计	52,796.20	11,052.53	41,743.67
206			科学技术支出	37.96		37.96
206	04		技术与开发	37.96		37.96
206	04	99	其他技术与开发支出	37.96		37.96
207			文化旅游体育与传媒支出	52,750.24	11,052.53	41,697.71
207	01		文化和旅游	50,134.79	10,612.75	39,522.05
207	01	01	行政运行	3,446.83	3,446.83	
207	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
207	01	03	机关服务	173.63	173.63	
207	01	04	图书馆	670.60	596.33	74.27
207	01	06	艺术表演场所	10.90		10.90
207	01	07	艺术表演团体	5,740.73	5,463.18	277.56
207	01	08	文化活动	50.00		50.00
207	01	09	群众文化	754.54	728.84	25.70
207	01	11	文化创作与保护	246.68	203.95	42.73
207	01	12	文化和旅游市场管理	114.00		114.00
207	01	13	旅游宣传	139.86		139.86
207	01	99	其他文化和旅游支出	38,770.03		38,770.03
207	02		文物	2,143.95	439.79	1,704.16
207	02	04	文物保护	1,135.34		1,135.34
207	02	05	博物馆	1,008.61	439.79	568.82
207	08		广播电视	162.50		162.50
207	08	99	其他广播电视支出	162.50		162.50
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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	259.00		259.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	259.00		259.00
229			其他支出	8.00		8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	50,550.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	50,492.67	202 外交支出				
政府性基金预算	58.00	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	50,535.09	50,485.09	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	8.00		8.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	50,550.67	支出总计	50,550.67	50,492.67	58.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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
			总计	50,492.67	11,052.53	39,440.14
206			科学技术支出	7.58		7.58
206	04		技术与开发	7.58		7.58
206	04	99	其他技术与开发支出	7.58		7.58
207			文化旅游体育与传媒支出	50,485.09	11,052.53	39,432.56
207	01		文化和旅游	49,308.30	10,612.75	38,695.56
207	01	01	行政运行	3,446.83	3,446.83	
207	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
207	01	03	机关服务	173.63	173.63	
207	01	04	图书馆	670.60	596.33	74.27
207	01	07	艺术表演团体	5,708.76	5,463.18	245.59
207	01	08	文化活动	50.00		50.00
207	01	09	群众文化	754.54	728.84	25.70
207	01	11	文化创作与保护	244.95	203.95	41.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	114.00		114.00
207	01	13	旅游宣传	120.00		120.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	38,008.00		38,008.00
207	02		文物	905.29	439.79	465.50
207	02	04	文物保护	162.00		162.00
207	02	05	博物馆	743.29	439.79	303.50
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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	229.00		229.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	229.00		229.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	11,052.53	9,786.79	1,265.74
301		工资福利支出	9,170.87	9,170.87	
301	01	基本工资	2,554.87	2,554.87	
301	02	津贴补贴	1,204.45	1,204.45	
301	03	奖金	1,486.87	1,486.87	
301	07	绩效工资	1,267.85	1,267.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,033.74	1,033.74	
301	09	职业年金缴费	198.49	198.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	430.51	430.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	103.74	103.74	
301	12	其他社会保障缴费	34.67	34.67	
301	13	住房公积金	854.65	854.65	
301	99	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302		商品和服务支出	1,265.74		1,265.74
302	01	办公费	180.52		180.52
302	02	印刷费	12.95		12.95
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	12.61		12.61
302	06	电费	99.62		99.62
302	07	邮电费	29.50		29.50
302	08	取暖费	204.00		204.00
302	09	物业管理费	158.73		158.73
302	11	差旅费	75.50		75.50
302	13	维修（护）费	35.00		35.00
302	14	租赁费	27.00		27.00
302	16	培训费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	32.00		32.00
302	26	劳务费	18.50		18.50
302	27	委托业务费	12.81		12.81
302	28	工会经费	103.74		103.74
302	29	福利费	141.41		141.41
302	31	公务用车运行维护费	49.50		49.50
302	40	税金及附加费用	35.52		35.52
302	99	其他商品和服务支出	29.13		29.13

编制部门：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
303		对个人和家庭的补助	615.93	615.93	
303	01	离休费	56.87	56.87	
303	02	退休费	534.91	534.91	
303	05	生活补助	4.34	4.34	
303	07	医疗费补助	19.80	19.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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
			总计		39,440.14		1,755.64						37,673.00		11.50
			乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		38,050.08		365.58						37,673.00		11.50
206			科学技术支出		7.58		7.58								
206	04		技术与开发		7.58		7.58								
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								
207			文化旅游体育与传媒支出		38,042.50		358.00						37,673.00		11.50
207	01		文化和旅游		38,036.50		352.00						37,673.00		11.50
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	50.00		50.00								

编制部门：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
				旅游日新疆主会场开幕式及系列活动											
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								
207	02		文物		6.00		6.00								
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								
			乌鲁木齐市艺术创作研究中心		5.00		5.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	11	文化创作与保护	市级年初预算-文化润疆-文艺作品组织创作及宣传推广	5.00		5.00								

编制部门：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
			乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队		37.00		37.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		37.00		37.00								
207	01		文化和旅游		37.00		37.00								
207	01	12	文化和旅游市场管理	市级年初预算-综合行政执法监管经费	9.20		9.20								
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	27.80		27.80								
			乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）		320.56		320.56								
207			文化旅游体育与传媒支出		320.56		320.56								
207	01		文化和旅游		231.06		231.06								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-京剧院运营费用	90.00		90.00								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-文化润疆-惠民演出补助	7.50		7.50								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-辅助履职人员支出	5.56		5.56								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年中央文化人才专项经费	8.00		8.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年自治区文艺扶持激励项目（故土新归）	120.00		120.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		89.50		89.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）	89.50		89.50								
			乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）		124.80		124.80								

编制部门：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			文化旅游体育与传媒支出		124.80		124.80								
207	01		文化和旅游		35.30		35.30								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-文化润疆-惠民演出补助	20.00		20.00								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-辅助履职人员支出	5.30		5.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年中央文化人才专项经费	10.00		10.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		89.50		89.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）	89.50		89.50								
			乌鲁木齐市艺术剧院		175.23		175.23								
207			文化旅游体育与传媒支出		175.23		175.23								
207	01		文化和旅游		125.23		125.23								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-辅助履职人员支出	117.23		117.23								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年中央文化人才专项经费	8.00		8.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）	50.00		50.00								
			乌鲁木齐市图书馆		110.27		110.27								
207			文化旅游体育与传媒支出		110.27		110.27								
207	01		文化和旅游		110.27		110.27								

编制部门：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	04	图书馆	2025年度免费开放项目市级配套资金	10.00		10.00								
207	01	04	图书馆	市级年初预算-公共场所物业费	64.27		64.27								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	36.00		36.00								
			乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）		100.20		100.20								
207			文化旅游体育与传媒支出		100.20		100.20								
207	01		文化和旅游		100.20		100.20								
207	01	09	群众文化	2025年度免费开放项目市级配套资金	10.00		10.00								
207	01	09	群众文化	市级年初预算-文化润疆-惠民演出、新农村文化建设、馆站业务培训、非物质文化遗产保护	4.55		4.55								
207	01	09	群众文化	市级年初预算-辅助履职人员支出	11.15		11.15								
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	20.00		20.00								
207	01	11	文化创作与保护	提前下达2025年度国家非物质文化遗产保护	4.50		4.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免	36.00		36.00								

编制部门：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
				费开放补助资金											
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年中央文化人才专项经费	14.00		14.00								
			乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）		459.50		459.50								
207			文化旅游体育与传媒支出		459.50		459.50								
207	02		文物		459.50		459.50								
207	02	04	文物保护	毛泽民烈士办公室及宿舍旧址消防工程	156.00		156.00								
207	02	05	博物馆	提前下达中央2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	200.00		200.00								
207	02	05	博物馆	2025年度免费开放项目市级配套资金	87.50		87.50								
207	02	05	博物馆	市级年初预算-辅助履职人员支出	16.00		16.00								
			乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心		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

编制部门：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
			总计	58.00			58.00
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
229			其他支出	8.00			8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00			8.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.00			8.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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

编制部门：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
合计	50.00	50.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	49.50	49.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	49.50	49.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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
总计	2,245.53	2,245.53			2,245.53				
乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）	1,519.57	1,519.57			1,519.57				
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				
乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）	200.63	200.63			200.63				

编制部门：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
京剧院运营费用	31.97	31.97			31.97				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆剧目创排及引进	55.60	55.60			55.60				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆惠民演出补助	44.00	44.00			44.00				
中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）-文化润疆剧目创排	69.06	69.06			69.06				
乌鲁木齐市艺术剧院	176.17	176.17			176.17				
新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金	1.73	1.73			1.73				
乌鲁木齐中秋晚会	30.00	30.00			30.00				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆剧目创排及引进	100.38	100.38			100.38				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆惠民演出补助	44.06	44.06			44.06				
乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）	78.20	78.20			78.20				
2024年中央补助免费开放资金	6.35	6.35			6.35				
新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金	0.19	0.19			0.19				
中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）	0.05	0.05			0.05				
2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）	71.62	71.62			71.62				
乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）	265.32	265.32			265.32				
2024年国家文物保护-乌鲁木齐市博物馆馆藏文物预防性保护项目	123.25	123.25			123.25				
2024年自治区文物保护—中国工农红军总支队旧址安防	0.72	0.72			0.72				

编制部门：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
工程									
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	141.35	141.35			141.35				
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 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算 52,796.20 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、其他支出。

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）部门收入预算 52,796.20 万元，其中：

一般公共预算 49,474.67 万元，占 93.71%，比上年预算增加 28,967.91 万元，增长 141.26%，主要原因是本年文旅产业作为第九大产业，为支持文化产业发展，文化和旅游项目增加，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 1,018.00 万元，占 1.93%，比上年预算减少 1,489.50 万元，下降 59.40%，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 58.00 万元，占 0.11%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 17.14%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目 70 万元，本年政府性基金项目共 2 个，一是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，二是公共文化志愿服务项目 8 万元。因此较去年减少 12 万元。

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。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少591.03万元，下降100.00%，主要原因是本年无国有资本经营预算安排项目资金。

财政拨款结转2,245.53万元，占4.25%，比上年预算增加872.04万元，增长63.49%，主要原因是一是上年建设类项目根据施工进度未达付款节点，二是由于个别项目下达时间较晚，需要延续至本年执行。

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52,796.20万元，其中：

基本支出11,052.53万元，占20.93%，比上年预算减少126.62万元，下降1.13%，主要原因是本年在职实际人数减少，基本支出减少。

项目支出41,743.67万元，占79.07%，比上年预算增加27,874.04万元，增长200.97%，主要原因是本年文旅产业作为第九大产业，为支持文化产业发展，文化和旅游项目增加，项目经费预算增加。

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50,550.67万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款50,492.67万元，政府性基金预算拨款58.00万元，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，主要用于信息化运维项目的文旅资源整合项目；文化旅游体育与传媒支出50,485.09万元，主要用

于文化和旅游活项目动的开展、工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

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项目；其他支出 8.00 万元，主要用于公共文化志愿服务项目。

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 50,492.67 万元，其中：

基本支出 11,052.53 万元，比上年预算减少 111.62 万元，下降 1.00%，主要原因是本年在职实际人数减少，基本支出减少。

项目支出 39,440.14 万元，比上年预算增加 27,590.04 万元，增长 232.83%，主要原因是本年文旅产业作为第九大产业，为支持文化产业发展，文化和旅游旅项目增加，项目经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）7.58 万元，占 0.02%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）50,485.09 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%，主要原因是当年财政拨款较上年信息化运维项目预算减少。

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3,446.83万元，比上年预算增加136.91万元，增长4.14%，主要原因是原文旅局与原广电局合并，行政运行预算增加。

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与上年预算一致，本年无增长变化。

4、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%，主要原因是本年新进人员，人员预算资金增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2025年预算数为670.60万元，比上年预算减少80.41万元，下降10.71%，主要原因是2025年乌鲁木齐市图书馆项目经费有所减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2025年预算数为5,708.76万元，比上年预算减少300.83万元，下降5.01%，主要原因是秦剧团在职人员减少、艺术剧院项目经费减少导致文化旅游体育与传媒支出文化和旅游艺术表演团体预算数减少。

7、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%，主要原因是文广旅局本级2025年新增丝绸之路冰雪风情节项目至该功能科目。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为754.54万元，比上年预算减少56.43万元，下降6.96%，主要原因是文化馆本年减少了2名在职人员转入退休人员的工资、社保等经费，减少了上级转移支付项目。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2025年预算数为244.95万元，比上年预算增加20.92万元，增长9.34%，主

要原因是文化馆本年增加了自治区非遗项目经费及国家级非遗传承人补助经费。

10、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114.00万元，比上年预算增加49.22万元，增长75.98%，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。

11、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%，主要原因是文广旅局本级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。

12、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38,008.00万元，比上年预算增加30,255.62万元，增长390.28%，主要原因是文广旅局本级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。

13、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162.00万元，比上年预算减少1,222.00万元，下降88.29%，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。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025年预算数为743.29万元，比上年预算减少791.12万元，下降51.56%，主要原因是博物馆本年在职人员减少，项目减少，所以2025年项目支出预算比上年下降51.56%。

15、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

要原因是本年度由于机构改革，原乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心村村通专项数据纳入汇总数据中。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为229.00万元，比上年预算增加179.00万元，增长358.00%，主要原因是秦剧团2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）项目归类为其他文化旅游体育与传媒支。

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11,052.53万元，其中：

人员经费9,786.79万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费1,265.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

（一十七）项目名称：市级年初预算-文化润疆-文艺作品组织创作及宣传推广

设立的政策依据：习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上强调，要深入开展文化润疆工程，加大文化润疆工程力度，推动文艺精品创作，全面提升城市软实力。为扩大乌鲁木齐市优质旅游资源和独特文化的影响力，本年度我单位完成一部乌鲁木齐文旅微短剧的创作。组织开展优秀文艺作品创作工作，从若干优选作品中甄选出优秀作品，提供艺术院团演出或在新媒体平台发布以展现乌鲁木齐乃至新疆优质的文化资源及底蕴，为群众提供优秀的文艺作品，从而提升院团演出创作能力。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术创作研究中心

资金分配情况：（一）为扩大乌鲁木齐市优质旅游资源和独特文化的影响力，本年度我单位完成一部乌鲁木齐文旅微短剧的创作，召开不少于2次评审会并通过审读后，拍摄制作并推广发布，总体费用3.5万元。

（二）本年度组织开展“礼赞天山—优秀文艺作品”创作工作，包含不少于2次评审会以及审读工作，从若干作品中甄选出不少于2篇提供艺术院团演出或在新媒体平台发布以展现乌鲁木齐乃至新疆优质的文化资源及底蕴，总体费用1.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（一十八）项目名称：市级年初预算-综合行政执法监管经费

设立的政策依据：中办发〔2016〕20号《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》

预算安排规模：9.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

资金分配情况：保障执法执勤车辆维修费3.2万元、执法执勤车辆油料费6万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十九）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：中办发〔2016〕20号《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》

预算安排规模：27.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队

资金分配情况：用于保障单位临聘驾驶员工资社保支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十）项目名称：2025年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：乌财科教【2024】133 号关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：委托业务费 8 万元。

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

（二十一）项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）

设立的政策依据：乌财科教【2024】149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。

预算安排规模：89.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：差旅费 41.5 万元、委托业务费 48 万元。

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

（二十二）项目名称：2025 年自治区文艺扶持激励项目（故土新归）

设立的政策依据：乌财科教【2024】146 号关于提前下达 2025 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：差旅费 35 万元，劳务费 42 万元，委托业务费 43 万元

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

（二十三）项目名称：市级年初预算-京剧院运营费用

设立的政策依据：乌财科教【2025】2 号关于批复 2025 年部门预算的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：物业管理费 90 万元。

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

（二十四）项目名称：市级年初预算-文化润疆-惠民演出补助

设立的政策依据：乌财科教【2025】2 号关于批复 2025 年部门预算的通知

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：专用材料费 5.5 万元，其他商品和服务支出 2 万元

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

（二十五）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：乌财科教【2025】2 号关于批复 2025 年部门预算的通知

预算安排规模：5.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：劳务费 5.56 万元

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

（二十六）项目名称：2025 年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：乌财科教【2024】133 号《关于提前下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知》，主要用于支持自治区各级文化和旅游单位选派文化工作者深入基层提供文化服务，支持基层文化工作者和基层旅游行政管理人员（从业人员）到自治区级文化和旅游部门直属事业单位接受专门业务培训等方面。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：计划选派5名青年业务骨干，赴基层一线进行培训工作，编排剧目服装、演出设备等租赁费4万元，作曲、录音费5万元、交通及车辆租赁费1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二十七)项目名称：2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）

设立的政策依据：乌财科教【2024】149号《关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目）预算的通知》，主要用于赴南疆四地州及北疆部分地区戏曲进乡村的各项开支。

预算安排规模：89.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：此次演出活动剧团高度重视，创排出一批适合下基层演出的剧目，组织50余名演职员队伍，保障179场演出圆满完成。差旅费：55万元。1、交通费： $52 \times 2 \times 1508.5 = 15.688$ 万元 2、住宿费：26间 \times 28天 \times 300元=21.84万元 3、伙食补贴：52人 \times 28天 \times 120元=17.472万元 委托业务费：34.5万元。1、设备租赁：8.1万元 2、租赁道具运输及演出车辆：26.4万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二十八)项目名称：市级年初预算-文化润疆-惠民演出补助

设立的政策依据：乌财科教【2025】2号关于批复2025年部门预算的通知。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：每年度惠民演出50场，为保障正常开展工作，每场演出需租赁大巴车，主要用于接送演职员及舞美道具及乐器等。 $800 \text{元} \times 50 \text{场} = 40000$ 元；人员往返交通及伙食补助2万元（交通： $4 \text{人} \times 1500 \text{元} \times 2 \text{次} = 12000$ 元、

住宿：2间 x200元 x10天=4000元、餐补：4x100x10=4000元)、委托业务费7万元(服装制作：4万元；舞美制作：3万元)、专用材料费7万元(乐器、道具等)。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二十九)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：乌财科教【2025】2号关于批复2025年部门预算的通知。

预算安排规模：5.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团(新疆秦剧团)

资金分配情况：长聘人员1人，人均月工资4416.67元，1-12月需资金53000元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(三十)项目名称：2025年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：乌财科教[2024]133号关于提前下达中央2025年文化人才专项经费预算的通知；新财教[2024]254号关于提前下达中央2025年文化人才专项经费预算的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：乌鲁木齐市艺术剧院计划选派创作部舞蹈编导4名，赴基层一线进行艺术辅导，以舞蹈节目创作编排为主，以辅导社区文艺队伍为主要任务。计划帮助4个社区创排4个节目，建强社区文艺演出队伍。费用主要用于音乐创作、音乐制作、录音缩混、音乐合成4000元/分钟，计划创作4支4-5分钟的原创舞蹈作品，每支花费2万元，(4支舞蹈音乐*5分钟*4000元/分钟=8万元)共计8万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十一）项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）

设立的政策依据：新财教[2024]240 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知；乌财科教[2024]149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部位确定的一般项目、下达区县的一般项目）预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：1. 交通费（到了演出当地演员乘坐演出租赁的大巴车费用）5 万元。 2. 道具运输费 7 万元 3. 创作费 10 万元， 4. 餐补 18 人/120 元 30 天共计 64800 元。 5. 住宿 18 人，周期 30 天共计 162000 元 6. 大交通（包括火车 飞机票）18 人共计 53200 元。

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

（三十二）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：乌党办发[2021]49 号；新政发[2021]21 号；新人社函[2024]138 号

预算安排规模：117.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：1、长聘人员 33 人，人均月社保 1622.68 元，每年需资金 642581.52 元，人均月工资 2641.19 元，1-6 月需资金 522955.62 元，7 月需资金 87159.27 元，保障 1-6 月工资，力争 7 月工资，暂将工资控制在 529668.48 元，共需资金 117.225 万元。

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

（三十三）项目名称：提前下达 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：文化和旅游部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（2011）5号；中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市图书馆

资金分配情况：办公经费、活动经费 5 万元，维修经费 5 万元，劳务费 26 万元（6 人*12 月*3611.11 元），合计 36 万元。

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

（三十四）项目名称：2025 年度免费开放项目市级配套资金

设立的政策依据：乌鲁木齐市图书馆是依据《中华人民共和国图书馆法》、《新疆维吾尔自治区公共图书馆服务标准》，收集、整理、保存文献信息（数字资源的服务）并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施，为履行图书馆职能，保障业务运行，现按计划采购 2024 年 7 月至 2025 年 6 月（12 个月）网络光纤接入服务。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市图书馆

资金分配情况：2025 年 4 月至 2026 年 3 月（12 个月），合计 10 万元。

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

（三十五）项目名称：市级年初预算-公共场所物业费

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》的通知（乌党办发 49 号）《中华人民共和国应急管理部令（5 号令）》《项目预算评审核定单》。

预算安排规模：64.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市图书馆

资金分配情况：项目测算 按市财政局资金综合评价中心核算 保安员8名，每人每月 2717 元； 保洁员 11 名，每人每月 2530 元； 消防控制室设备操作员 6 名，每人每月 2717 元； 维修人员（电工）2 名，每人每月 3089； 维修人员（水暖工）2 名，每人每月 3255； 合计每年 94.27 万元，其中市级资金配套 64.27 万元，其余使用免费开放资金支出。

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

（三十六）项目名称：提前下达 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)

资金分配情况：委托业务费 25.44 万元，维修维护费 5.56 万元，劳务费 5 万元

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

（三十七）项目名称：2025 年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年文化人才专项经费的通知》，利用专业人员的组织培训能力，深入基层开展文化服务，依托文化能人的专业技能及号召力，积极开展基层群众文化活动，进一步完善农村公共文化服务体系，巩固农村思想文化阵地。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)

资金分配情况：委托业务费 14 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十八）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：遵守国家非遗保护相关法律法规，围绕《关于进一步加强非物质文化遗产保护的意見》、《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》等政策导向，拨付2个自治区级非物质文化遗产代表性项目补助费，使自治区非遗代表性项目“锡伯族弓箭制作技艺”项目、吾吾子羊羔肉制作得到更好的保护、研究和传承。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

资金分配情况：委托业务费20万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十九）项目名称：提前下达2025年度国家非物质文化遗产保护

设立的政策依据：依据《财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知》，一次性补助国家级非遗传承人王秀芳，伊春光补助费。

预算安排规模：4.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

资金分配情况：劳务费4.5万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四十）项目名称：2025年度免费开放项目市级配套资金

设立的政策依据：贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)

资金分配情况：物业管理费 10 万元

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

(四十一) 项目名称：市级年初预算-文化润疆-惠民演出、新农村文化建设、馆站业务培训、非物质文化遗产保护

设立的政策依据：根据《保护非物质文化遗产公约》及自治区文化和旅游厅《关于开展 2025 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动的通知要求》，结合我市非物质文化遗产保护传承工作实际，开展“2025 年文化和自然遗产日乌鲁木齐非遗展示展演”活动。

预算安排规模：4.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)

资金分配情况：委托业务费 4.55 万元

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

(四十二) 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：根据单位人事干部提供人社系统资料，我单位聘用 2 名临聘人员。

预算安排规模：11.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)

资金分配情况：劳务费 11.15 万元

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

(四十三) 项目名称：毛泽民烈士办公室及宿舍旧址消防工程

设立的政策依据：《关于新疆 2021 年度全国重点文物保护单位安防消防防雷工程实施计划的批复》(新文物发【2020】72 号)。

预算安排规模：156.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

资金分配情况：委托业务费 123.70 万元、其他商品和服务支出 32.73 万元

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

（四十四）项目名称：提前下达中央 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（财教【2013】97 号）和《关于提前下达中央 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（乌财科教【2024】151 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

资金分配情况：其他商品和服务支出 32.50 万元、办公费 10.00 万元、物业管理费 92.50 万元、维修（护）费 15.00 万元、劳务费 50.00 万元

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

（四十五）项目名称：2025 年度免费开放项目市级配套资金

设立的政策依据：财政部关于印发《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知（财教【2021】88 号）

预算安排规模：87.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

资金分配情况：物业管理费 87.50 万元

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

（四十六）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：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

资金分配情况：劳务费 16.00 万元

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

（四十七）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。

（四十八）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 日-2025 年 12 月 31 日

（四十九）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：《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 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58.00万元。与上年预算相比减少12.00万元，减少17.14%。主要原因是2024年乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目70万元，2025年政府性基金项目共2个，一是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，二是公共文化志愿服务项目8万元。因此较去年减少12万元。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。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出8.00万元，与上年预算相比减少62.00万元，减少88.57%。主要原因是2025年公共文化志愿服务项目8万元，去年乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目70万元，因此减少62万元。

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50.00万元，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49.50万元，公务接待费0.50万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加16.82万元，增长50.69%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以因公出国（境）费预算增长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年未安排此项预算经费，所以公务用车购置费预算增长0.00%；公务用车运行费增加16.92万元，增长51.93%，主要原因是规范公务用车范围，执法队增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务接待费减少0.10万元，下降16.67%，主要原因是按照厉行节约的要求，压减了此项费用。

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2,245.53万元，包括：财政拨款2,245.53万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 141.35万元，主要用于：乌鲁木齐市博物馆各场馆正常运转和提升公共服务能力等支出。

2. 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。

3. 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。

4. 2024年国家文物保护-乌鲁木齐市博物馆馆藏文物预防性保护项目123.25万元，主要用于：乌鲁木齐市博物馆建立比较完善的博物馆文物保存环境监测系统，运用多种调控手段改善文物保存微环境，实施有效的“稳定、洁净”调控，配置一批结构牢固文物储藏柜，提升馆内文物长期展存设施的专业性和质量，全面提升文物的预防性保护能力。

5.2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆惠民演出补助 88.06 万元，主要用于：1. 文化润疆惠民演出创作劳务补助，2. 文化润疆惠民演出服装道具等搬运费。

6.2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆剧目创排及引进 155.98 万元，主要用于：乌鲁木齐市艺术剧院用于创编歌舞剧《飘向天边的情歌》，打造一台符合旅游市场的经典作品。

7.2024 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。

8. 2024 年中央补助免费开放资金 6.35 万元，主要用于：乌鲁木齐市文化馆场馆公益性培训。

9. 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。

10. 2024 年自治区旅游发展专项资金预算（第三批） 101.87 万元，主要用于：文广旅局本级《乌鲁木齐市旅游业发展规划》编制工作。乌鲁木齐市文化馆用于文艺演出六进及新疆广场舞的推广及高精尖人才培养等。

11. 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。

12. 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。

13. 2024 年自治区文物保护--中国工农红军总支队旧址安防工程 0.72 万元，主要用于：红军总支队旧址安防工程构成一个系统性能先进、实时可靠、操作简单、维修方便、故障率低、寿命长、性价比合理，多项技术指标都应达到国家标准和二级防护要求的安全技术防范系统工程。

14. 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。

15. 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。

16. 京剧院运营费用 31.97万元，主要用于：京剧院物业管理费用。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 乌鲁木齐中秋晚会 30.00万元，主要用于：乌鲁木齐中秋晚会租赁设备：灯光设备：94300元，音响设备 57800元，LED 大屏 53800元，结构舞 67800元，施工运行 126300元，合计 400000元，其中 100000元由2024年中央补助地方文化体系建设补助资金提供，其余 300000元由市委宣传部从其2024年文化宣传经费中调剂给我单位，均为上年结转资金。

24. 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 1.92万元，主要用于：乌鲁木齐市文化馆彩陶玛纳斯制作的采风。

25. 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。

26. 中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批） 0.05 万元，主要用于：文化馆免费开放文化活动。

27. 中央补助地方公共文化服务体系建设项目（第二批）-文化润疆剧目创排 69.06 万元，主要用于：2025 年建团 70 周年活动及各类大型晚会演出。

28. 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局（乌鲁木齐市文物局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,265.74 万元，比上年预算增加 38.21 万元，增长 3.11%，主要原因是本年由于机构改革，原文旅局与原广电局合并，行政运行费用增加。

（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 2,369.76 万元，其中：政府采购货物预算 267.32 万元，政府采购工程预算 894.33 万元，政府采购服务预算 1,208.11 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 1,900.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,900.89 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）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 66,830.47 平方米，价值 37,628.83 万元。

2. 车辆 32 辆，价值 666.02 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 164.35 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 113.29 万元；其他车辆 16 辆，价值 388.38 万元。

3. 办公家具价值 437.65 万元。

4. 其他资产价值 9,104.25 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 5 台，部门价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 52,796.20 万元；当年预算安排项目共 42 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 39,498.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)			
部门联系人		武晓鹏	联系电话	8527905	
年度绩效目标		主要职能：统筹文化事业、文化产业、广播电视和旅游业振兴发展，拟定文化、广播电视、旅游和文物发展规划并组织实施；负责公共文化、广播电视和旅游事业发展；管理全市重大文化和旅游活动；管理文艺事业；指导文化旅游市场发展；负责文旅行业安全综合协调与监督管理工作；指导文化市场综合执法；(1) 实施文化精品创作，引进优秀剧目；(2) 组织多彩群众活动，开展艺术类活动；(3) 打造文旅优质品牌，开展文化惠民演出；(4) 推动创新旅游业态，开展音乐节事活动；(5) 提升公共服务效能，新建改建旅游厕所；(6) 精准开展宣传推介；预计接待国内外游客人数 1.25 亿人次；(7) 坚持重点项目引领，保障文广旅市场规范，实现旅游收入 1310 亿元。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	3,321.53	
			本级安排	49,474.67	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	引进优秀剧目	>=50 场	市文化广播电视和旅游局 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展艺术类活动	>=30 场	市文化广播电视和旅游局 2025 年工作计划	10
	数量指标	文化惠民演出	>=800 场	市文化广播电视和旅游局 2025 年工作计划	10
	数量指标	品牌音乐节事活动	>=10 场	市文化广播电视和旅游局 2025 年工作计划	10
	数量指标	新建 (改建) 旅游厕所	=10 座	市文化广播电视和旅游局 2025 年工作计划	10
社会效益	质量指标	接待国内外游客人数	>=1.25 亿人次	市文化广播电视和旅游局 2025 年工作计划	20

	质量指标	旅游收入	≥ 1310 亿元	市文化广播电视和旅游局 2025 年工作计划	20
--	------	------	----------------	---------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）						
项目名称		2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金				项目负责人	吐先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.35	其中：财政拨款	141.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		基本陈列主题突出、立意鲜明；馆际交流展览活跃，临时展览 2 次；参观量 90 万人次；场馆参观天数超过 300 天；新疆四史流动展览场次不少于 100 场，藏品管理规范；业务人员专业学历和知识结构合理，建立完善的青少年教育工作计划和馆校合作长效机制。						
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	接待观众人数	>=90 万人	计划标准	139 万 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		展览活动举办次数	>=2 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		新疆四史流动展览场次	> =100 场	计划标准	203 场	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	展览活动成功率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	场馆参观天数（年/天）	> =300 天	计划标准	313 天	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆正常运转	有效 保障	自定义	有效 保障	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		确保文化活动宣传效果	有效 确保	自定义	有效 确保	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度（%）	> =95%	自定义	98.10 %	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		2024 年度自治区旅游发展专项（第三批）--“演出+”文旅融合、迎春灯会等系列活动（上年结转资金）				项目负责人	谭先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.62	其中：财政拨款	71.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划组织实施“演出+”文旅融合项目。内容包括优秀传统文化进景区演出不少于 40 场次、“一起来跳新疆舞”推介交流 3 个城市、“高精尖”人才培养不少于 4 期、迎春灯会 1 场次等系列活动。						
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	演出场次	≥40 场次	计划标准	2 场次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		广场舞推介城市	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		人才培养	≥4 期	计划标准	1 期	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		迎春灯会	=1 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训合格率	> =95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	文旅融合有效提升	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		2024 年度自治区旅游发展专项（第三批）资金			项目负责人	朱先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.25	其中：财政拨款	30.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		2024 年国家文物保护-文庙修缮工程			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	651.75	其中：财政拨款	651.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）						
项目名称		2024 年国家文物保护-乌鲁木齐市博物馆馆藏文物预防性保护项目			项目负责人	吐先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	123.25	其中：财政拨款	123.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要针对乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)库房珍贵文物保存环境质量进行监测与调控，建立比较完善的博物馆文物保存环境监测系统，运用多种调控手段改善文物保存微环境，实施有效的“稳定、洁净”调控，配置一批结构牢固文物储藏柜，提升馆内文物长期展存设施的专业性和质量，全面提升乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)文物的预防性保护能力。						
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	可移动文物保护项目	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		展柜恒湿机 (6m3)	>=11 台	计划标准	11 台	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		展柜恒湿机 (1m3)	>=37 台	计划标准	37 台	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		横梁式开架重型文物储物柜 (4670*1200*2500)	>=3 套	计划标准	3 套	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目专用材料费	<=100.95 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目其他费用	<=22.30 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升可移动文物保护水平	有效提升	自定义	完全达到预期	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		对中华优秀传统文化传承影响	有效影响	自定义	完全达到预期	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		2024 年国家文物保护专项资金陕西大寺大殿油饰项目			项目负责人		邹先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.78	其中：财政拨款	46.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-文化润疆惠民演出补助			项目负责人	阿先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	44.06	其中：财政拨款	44.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年依据文化和旅游局的工作计划，积极响应文化润疆方略，丰富人民群众文化生活。1、完成 2025 年市委、市政府交办的演出任务。2、完成 2025 年惠民演出创作任务；3、完成 2025 年下基层惠民演出任务。						
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	创作歌舞演出数量	=1 台	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
		创作校园剧数量	=1 台	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
		创作音乐会数量	=1 台	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
		搬运车次	>=557 车次	计划标准	68 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金结算准确率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创作人员劳务费	<=21.8 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		搬运费	<=22.2	计划标准	2.66 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			6 万元					
效益 指标	社会 效益 指标	完成公益性演出方式	=2 种	自定义	2 种	20	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%	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)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-文化润疆惠民演出补助			项目负责人	杨先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		中华优秀传统文化的传承、展示教育、互动娱乐、承接各类型舞台表演、群众休闲娱乐的重要场所，对引导各族观众树立对中华文化的认同具有重要意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	京剧院剧场消防疏散通道数	=11 个	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		京剧院外部院落消防通道数	=3 个	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		京剧院大型演出需临时聘请安保人员数	>=25 人	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员巡查次数	=6 次	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每人每场工作时长	>=6 小时	计划标准	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	保障京剧院演出正常有效运行	有效保障	自定义	无上年完成值	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%	计划标准	无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-文化润疆剧目创排及引进			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.38	其中：财政拨款	100.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		积极响应文化润疆方略，努力创编优秀的舞台作品，丰富人民群众文化生活。2025 年依据乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）的工作计划创编歌舞剧《飘向天边的情歌》，完成歌舞剧《飘向天边的情歌》舞台布景设计、服装设计、造型设计、道具设计及创演。						
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	歌舞剧舞美设计	=1 部	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	舞美设计验收合格率	=100%	计划标准		20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创作费	<=56 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作费	<=36 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		排练演出费	<=8.38 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	形成服务社会的传承性艺术经典作品	可传承	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	验收专家满意度	>=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)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金-文化润疆剧目创排及引进(结转项目)			项目负责人	郭先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	55.60	其中：财政拨款	55.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成新创历史剧《左宗棠》的创排和演出；左宗棠剧目服装 25.6 万元，道具 10 万元，布景制作 20 万元，合计 55.6 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创作剧（节）目数量	=1 部	计划标准	无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
		音乐创作数量	=1 部	计划标准	无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家验收合格率	>=96%	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=98%	计划标准	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	以人民为中心的创作导向作用	逐步提高	自定义	无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众精神文化需求	有效保障	自定义	无上年完成值	15	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	无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		2024 年自治区旅游发展专项资金—S101 公路起点标识项目			项目负责人	侯先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 S101 公里起点新建设 1 个雕塑、1 个标识牌。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）						
项目名称		2024 年自治区文物保护--中国工农红军总支队旧址安防工程			项目负责人	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.72	其中：财政拨款	0.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		中国工农红军总支队干部大队旧址安全技术防范系统建设后，构成一个系统性能先进、实时可靠、操作简单、维修方便、故障率低、寿命长、性价比合理，多项技术指标都应达到国家标准和二级防护要求的安全技术防范系统工程。						
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	中国工农红军总支队旧址安防工程	=1 个	计划标准	1 个	8	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		高清网络全彩半球摄像机	>=17 台	计划标准	17 台	8	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		16 口千兆交换机	>=4 台	计划标准	4 台	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		网络硬盘录像机	>=1 台	计划标准	1 台	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	质保金	<=0.72 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升全民文物保护意识	有效提升	自定义	完成预期效果	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培育和践行核心价值观	有效培育	自定义	完成预期效果	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）						
项目名称		2025 年度免费开放项目市级配套资金			项目负责人	吐先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	87.50	其中：财政拨款	87.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘用保安 60 岗，年龄在 50 岁以下，具备较强的责任心及安保岗位所需的技能。着装整齐、仪表端正、文明值勤、坚守岗位、工作认真。工作时间及休息休假按照《中华人民共和国劳动法》的规定严格执行，即工作时间每周不得超过 40 个小时，每年安保培训、演练次数大于 10 次，全年完成工作时间 365 天，安保人员持证上岗率 100%，安全事故发生数 0 起。						
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	保安岗聘请岗位数	>=60 岗	计划标准	72 岗	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		安保培训、演练次数	>=10 次	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		全年完成工作时间	> =365 天	计划标准	366 天	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	安保人员持证上岗率 (%)	> =90%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
		培训、演练合格率 (%)	> =90%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
		安全事故发生数量	=0 起	计划标准	0 起	9	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆正常运转	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		确保文物安全，有效加强馆内安防	有效确保	自定义	有效确保	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		2025 年度图书馆免费开放项目市级配套资金			项目负责人	刘先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对图书馆业务平台网络，数字资源服务网络，总分馆服务网络，馆外借阅点服务网络，自助借还设备服务等网络等提供有效网络服务保障。为读者使用互联网、电子资源、网络资源提供有效保障。						
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	光纤网络接入带宽	>=150M bps	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
		提供商务宽带数量	=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	供应商提供的链路可用率	>=99%	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
		全年网络故障	<3 次	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
		故障处理时间	<=2 小时	计划标准	本年新增指标，	10	按照完成比例赋分	工作资料

					无上年完成情况			
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		2025 年全区新建旅游厕所补助资金			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		2025 年文化人才专项补助资金				项目负责人	赵先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1 通过选派 4 名演职人员赴基层一线开展艺术活动辅导及培训，达到提升基层文化艺术人才专业水平的目的；2.通过创排不少于 4 个单本节目，达到进一步丰富社区高质量文艺节目数量目的；3.通过前往基层辅导不少于 4 次，达到丰富社区文化活动现场的目的。						
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	选派专业演职人员服务基层	=4 人	计划标准	选派专业演职人员服务基层 4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化服务场次	>=4 次	计划标准	文化服务场次 6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创作舞蹈音乐作品数	>=4 支	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	项目验收合格率 100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	选派工作者人均经费	<=2 万/人/年	计划标准	选派工作者人均经费=2 万/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层文化艺术人才专业水平	显著提高	自定义	提升基层文化艺术人才专业	20	按评判等级赋分	工作资料

					水平 显著 提高			
满意 度指 标	满意 度指 标	受辅导的基层文艺人才的 满意度	> =95%	自定义	满意 度 95%	10	满意度赋分	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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		2025 年中国旅游日新疆主会场开幕式及系列活动				项目负责人	海先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）			项目负责人	于先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	89.50	其中：财政拨款	89.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实党的二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神和文化润疆工程，加快构建公共文化服务体系，丰富和活跃地方群众文化生活，完成好政府交办的民生实事，让基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）作为新疆维吾尔自治区唯一的专业秦剧表演艺术院团，承担了南疆地区喀什、克州等地 179 场的演出任务，将会保质保量完成此项工作。						
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	演出场次	> =179 场	计划标准	185 场	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		演员数量	>=52 人	计划标准	52 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演员出勤率	> =98%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动成功率	> =95%	计划标准	当年指标, 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	演出社会影响	有效提高	自定义	提高	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	> =96%	自定义	96%	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		演员满意度	> =96%	自定义	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）			项目负责人	任先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年为丰富贫困地区文化生活，提高青少年的文化素养，创作 2 部优秀儿童剧目共 8 人，分两组同时赴南北疆开展演出 100 余场。以高质量的文艺节目为南北疆的孩子们带去精神大餐。 1、通过贫困地区开展 100 场儿童剧进乡村演出，达到提高贫困地区儿童文化素养及儿童认知 2、通过贫困地区开展 100 场儿童剧进乡村演出，达到提高儿童对社会适应和情感健康发展的教育作用。 3、通过贫困地区开展 100 场儿童剧进乡村演出，达到丰富儿童人生底蕴，提升人生境界，不断的向孩子们传递出中国特色社会主义核心价值观，人生观，世界观。						
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	举办儿童剧进乡村演出场次	>=100 场	计划标准	完成 100 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平均每场观众人数	>=100 人	计划标准	平均 300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出剧目数	>=2 台	计划标准	完成 3 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场演出成本	<=5000 元	计划标准	平均支出 5000 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	演出社会影响	反响良好	自定义	反响良好	20	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	>=95%	自定义	满意度 96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）					
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）			项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	89.50	其中：财政拨款	89.50	其他资金	0.00
项目总体目标		实施文化润疆工程，不断满足各族农牧民对中华优秀传统文化的迫切需求，引导树立对中华优秀传统文化的认同，铸牢中华民族共同体意识。乌鲁木齐市京剧团 2025 年赴南疆和田、阿克苏地区开展送戏下乡演出 179 场。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	和田、阿克苏地区送戏下乡演出	>=179 场	计划标准	179 场	10	按照完成比例赋分 工作资料
		演员数量	>=40 人	计划标准	42 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		演出曲目、折子戏	>=10 出	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	开展活动成功率	>=98%	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分 工作资料
		演员出勤率	>=98%	计划标准	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	提升京剧文化的认同，铸牢中华民族共同体意识	达到预期标准	自定义	完全达成预期效果	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	>=90%	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)

预算单位		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		2025 年中央文化人才专项经费				项目负责人	于先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		3 个社区（学校）排练出好的剧节目，并进行培训指导。						
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	选派文化旅游工作者	=5 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计服务基层数量	>=3 个	计划标准	2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展辅导文化活动	>=4 次	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	举办活动成功率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		选派人员到岗率	>=95%	计划标准	当年指标, 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	选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用	提高	自定义	提高	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%	自定义	96%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		2025 年中央文化人才专项经费				项目负责人	宋先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐市京剧团安排 4 名文艺工作者为基层提供服务，实施周期 12 个月，为丰富管委会（乡镇）文化生活，带动管委会（乡镇）文化人才队伍建设，为推动管委会（乡镇）特色文化发展和提升我市公共文化服务水平提供支持。完成 5 段京剧名段唱腔、念白、身段教学并完成录制；赴社区开展惠民演出。						
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	选派文化旅游工作者服务基层人数	=4 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计服务社区基层	=4 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展辅导文化活动	>=4 次	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动开展合格率	=100%	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
		选派人员到岗率	>=90%	计划标准	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	推动基层文化旅游事业发展	达到预期标准	自定义	达到预期标准	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	>=98%	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)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		2025 年自治区文艺扶持激励项目（故土新归）			项目负责人	高先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		深入落实文化润疆工程，弘扬中华优秀传统文化，维护民族团结、教育引导各族观众铸牢中华民族共同体意识方面发挥重要作用，市京剧团与国家京剧院合作出品新编历史剧《故土新归》。并且作为庆祝自治区成立 70 周年重要献礼剧目，预计 2025 年 10 月完成首演，在首府及北疆地区巡演预计 10 场。						
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	乌鲁木齐市首演及巡演	≥5 场	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演员出勤率	>=98%	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出总场次	≥10 场	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出质量优良率	>=90%	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	传承中华优秀传统文化	提升	自定义	当年项目	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	>=98%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		23 届丝绸之路冰雪风情节开幕式及系列活动				项目负责人	海先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		PPP 项目年度绩效考核				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		《乌拉泊古城保护利用规划》编制				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.48	其中：财政拨款	8.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

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	罗先生	
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		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。						
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	<=24.8 5	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		乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	祁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.80	其中：财政拨款	27.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		解决文化旅游市场监管过程中车辆驾驶员不足的问题。聘用驾驶员 5 人，做好执法监管后勤保障工作，使执法功能得到有效运转，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。						
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	聘用驾驶员人数	=5 人	计划标准		15	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%	行业或国家标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时性	及时发放	自定义		10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	驾驶员年平均工资	<=5.56 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障车辆运行正常，有效履行市场执法任务	保障车辆运行正常，有效履行市场执法任务	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	武先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.12	其中：财政拨款	11.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

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	罗先生	
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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		公共场所物业费				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.27	其中：财政拨款	64.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障建筑与设施的维护管理、环境卫生的清洁与保持、馆藏资源的安全保护、秩序维护与优质服务体验、环境优化与舒适阅读氛围营造等，通过实施专业的物业管理服务，能够有效地保障图书馆的正常运转，提升读者的服务质量和满意度，适应图书馆在数字化、智能化时代的发展需求，为图书馆的文化传承与创新提供坚实的基础和有力的支持。						
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	配备项目负责人数	=1 人	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
		物业项目每日上岗人次	=29 人次	计划标准	29	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	=11490 平方米	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
	质量指标	专业人员持证上岗率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		全年物业投诉	≤15 次	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	物业房管员巡检间隔时间	≤2 小时	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			
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众精神文化需求	完全 保障	自定义	完全 保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	读者满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		公共文化志愿服务项目				项目负责人	陈先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.招募服务型志愿者或志愿团体，主要开展节假日、寒暑假图书整理等基础业务工作的志愿服务。 2.组织志愿者开展图书馆阅读推广活动，丰富市民精神文化生活 3.加大对图书馆和图书馆文化活动的宣传力度，组织具有多媒体专业服务功能的团体加入，以更专业和现代化的方式开展图书馆服务职能的宣传。						
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	志愿者数量	≥50人	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
		志愿者服务时长	>=1200小时	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
		志愿服务活动（场次）	≥12次	计划标准	12场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优秀志愿者占比	≥4%	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
		志愿者招募数量完成率	>=90%	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	志愿者服务周期	全年保障	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
成本指标	经济成本指标	志愿者服务劳务费	<=20000元	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	原始凭证
		志愿者服务活动经费	<=20000元	计划标准	32000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		公共文化志愿服务项目				项目负责人	谭先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		市文化馆“永远跟党走”文艺轻骑兵进基层活动，2025年在社区、乡村、军营、工地、商超、景区等地开展文化惠民演出活动，丰富市民的精神文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	演出总场次	≥60 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		文化志愿服务门类	≥3 类	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		文化志愿服务进基层场所种类	≥4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	志愿服务演员到场率	> =95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		文化志愿服务场所覆盖率	> =95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	公益性文化服务	有效增强	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对演出满意度	> =95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		国内外主要客源地宣传推广活动				项目负责人	海先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		京剧院运营费用				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.97	其中：财政拨款	121.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过政府采购方式，聘请保安人员、保洁、强、弱电及水暖工程师、消防监控员、院落绿化等人员，保障 2025 年京剧院正常运营，完成各项演出任务。						
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	聘用保安人数	=12 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用电工人数	=4 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁人数	=8 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	消防控制人员持证上岗率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		电工人员持证上岗率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障京剧院正常有效运行	有效保障	自定义	有效保障	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		临聘人员报酬支出				项目负责人	毛先生	
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	临聘人数	=2 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		工资发放次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	工资发放到位率	> =95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	临聘人员每月工资发放	< =0.93 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提供就业岗位	=2 人	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		旅游统计			项目负责人	辛先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）						
项目名称		毛泽民烈士办公室及宿舍旧址消防工程				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	156.00	其中：财政拨款	156.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		增设消防水池和泵房、保留现有室内外消火栓系统、增设高压细水雾灭火设施；故居文物建筑群火灾自动报警系统；故居文物建筑群消防备用电源、应急照明系统。						
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	磷酸铵盐干粉灭火器	≥32 具	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		干式消火栓	≥2 台	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		配电柜	≥3 个	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		感烟探测器	≥51 个	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		手动报警按钮	≥19 个	计划标准	当年项目，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		声光报警器	≥19 个	计划标准	当年项目，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		广播音箱	≥21	计划标准	当年	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明

			个		项目, 无上年完成值		分	材料
		A 型应急照明灯具	>=70 个	计划标准	当年项目, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	> =95%	计划标准	当年项目, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	消防设施系统工程费用	< =123.27 万元	计划标准	当年项目, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		工程建设其他费用	< =32.73 万元	计划标准	当年项目, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升毛泽民办公室及宿舍旧址的影响力	有效提升	自定义	当年项目, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		培育和践行核心价值观	有效培育	自定义	当年项目, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		市级年初预算-辅助履职人员支出				项目负责人	于先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.30	其中：财政拨款	5.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持文化润疆战略， 1、通过保障辅助履职人员薪酬，达到演职人员队伍的持续稳定。 2、通过保障辅助履职人员薪酬，达到确保完成演出任务。 3、通过保障辅助履职人员薪酬，达到顺利开展文艺演出，持续为群众展演优秀的文艺作品。						
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	月薪酬发放平均人数	=1人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	社保缴纳准确率	>=90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	社保缴纳及时率	>=90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		全年缴纳社保月数	=12个月	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	月平均社保及工资	<=4417元	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	增加就业人数	>=1人	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	履职人员满意度	>	计划标准	当年	10	满意度赋分	工作资料, 说明

度指 标	度指 标		=96%		指标， 无上 年完 成值			材料
---------	---------	--	------	--	-----------------------	--	--	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		市级年初预算-辅助履职人员支出			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	117.23	其中：财政拨款	117.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持文化润疆战略， 1、通过保障辅助履职人员薪酬，达到演职人员队伍的持续稳定。 2、通过保障辅助履职人员薪酬，达到确保完成演出任务。 3、通过保障辅助履职人员薪酬，达到顺利开展文艺演出，持续为群众展演优秀的文艺作品。						
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	月薪酬发放人数	>=31 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年缴纳社保月数	>=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	社保缴纳准确率	> =95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	社保缴纳及时率	> =95%	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	月人均社保	< =2000 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		月人均工资	< =1200 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	稳定演职人员队伍，确保完成演出任务	持续 稳定	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辅助履职人员满意度	> =80%	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)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		市级年初预算-辅助履职人员支出				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.56	其中：财政拨款	5.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持文化润疆，通过文艺演出，丰富群众文化生活，我单位临聘 1 人以满足单位正常运转的需要，确保演出任务顺利完成。						
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	月薪酬发放平均人数	=1 人	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年发放薪酬月数	=12 个月	计划标准	无上年完成值	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	无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	薪酬发放及时率	>=90%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	月发放工资	=4633 元	计划标准	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善公共服务质量，提高工作效率	达到预期标准	自定义	无上年完成值	20	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	无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）						
项目名称		市级年初预算-辅助履职人员支出				项目负责人	吐先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘用人员具备较强的责任心，工作认真，工作时间及休息休假按照《中华人民共和国劳动法》的规定严格执行，场馆正常开放时间大于 300 天。						
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	聘用人员人数	>=36 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		全年发放工资次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	工作人员出勤率	> =90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		场馆正常开放时间	> =300 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	有效保障	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	确保文化活动宣传效果	有效确保	自定义		15	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	观众满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		丝绸之路文化展示中心项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,099.00	其中：财政拨款	5,099.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		提前下达 2025 年度国家非物质文化遗产保护资金				项目负责人	田先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放国家级非遗传承人新疆花儿王秀芳、锡伯族弓箭制作技艺传承人伊春光补助费，加强非物质文化遗产保护、传承工作。						
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	国家级代表性传承人人数	=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参与非遗宣传展示活动次数	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	>=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		非遗传承宣传增长率	>=1%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发放王秀芳补助资金	=2.5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放伊春光补助	=2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	社会参与非遗保护度意识	持续增长	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	非遗传承人群满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		提前下达 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金			项目负责人	刘先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、深入推进“文化润疆”工程。充分利用元旦、春节、清明、端午、中秋等中华传统节日，开展中华传统节日庆日系列文化活动；持续举办“国学讲堂”、“悦享生活？故事会”等品牌活动，为全市读者营造读书交流氛围； 2、做好大楼维护工作和安全生产工作，持续维护、维修全楼基础设施，对全馆照明、消防、机房等重点部位设施设备进行排查维护、加大场馆环境优化，为读者创造良好的阅读氛围； 3、做好大楼保障工作，补充物业服务，不断提升市图书馆服务能力，为全市读者做好信息咨询查询服务，为数字图书馆建设提供有力的支撑。						
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	图书馆年流通人次	>=146340人次	历史标准	146340人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房管员人员数量	>=6人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		线下阅读推广活动（场次）	>=24场	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房管员到岗率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共图书馆安全生产	合格	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公、活动经费	<=9万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修经费	<=5万元	计划标准	当年指标，	5	按照完成比例赋分	工作资料

					无上年完成值			
		房管员平均工资	<=3611.11 元	计划标准	当年指标, 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	保障群众精神文化需求	有效保障	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	历史标准	99.83%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		提前下达 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金的通知			项目负责人	谭先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	56.40	其中：财政拨款	56.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。项目资金用于聘请保安公司维护我馆安全，聘用保洁公司维护公共区域环境卫生，举办普及性文化艺术类培训；举办公益性讲座、展览；开展文化宣传活动；组织公益性群众文化活动；民间文化传承活动；基层文化骨干培训 7 大块内容。						
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	聘用安保人员	=5 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		举办系列文化活动	>=6 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		各类公益性培训班	>=90 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		举办各类展览	>=12 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用保洁人数	>=3 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	活动举办成功率	>=95%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保安持证上岗率	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		卫生清洁及时率	>=95%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	效益 指标	社会效益 指标	保障群众精神文化需求	有力保障	自定义		30	按评判等级赋分
满意度 指标	满意度 指标	社会公众对文化馆公共文化服务满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		提前下达 2025 年中央文化人才专项经费				项目负责人	谭先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过选派 7 名文化旅游工作者组织开展广场舞排练、演出，美术绘画展览、音乐配器等活动，以各族群众喜闻乐见的文化活动形式，，以达到丰富提升各族群众文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	文化人才门类	=3 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		文化人才人数	=7 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展群众性文化活动	>=7 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	举办活动成功率	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
选派人员到岗率		>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	选派文化旅游工作者服务对文化旅游事业发展的作用	提升	自定义	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意	满意	群众满意度	>	自定义	当年	10	满意度赋分	正式材料, 工作

度指 标	度指 标		=95%		指标， 无上 年完 成值			资料, 原始凭证, 说明材料
---------	---------	--	------	--	-----------------------	--	--	-------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人	田先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过拨付 2 个自治区级非物质文化遗产代表性项目补助资金，新疆羊羔肉烹饪技艺、锡伯族弓箭制作技艺，开展培训、传授、调研、收集资料、制作宣传等形式，使非遗项目的研究、保护、传承能更好的开展活动。						
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	自治区级非遗代表性项目个数	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		非遗培训班	>=17 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		举办非遗活动	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训学员合格率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	活动开展完成时间	=11 个月	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	非遗文化传承	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益人满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）						
项目名称		提前下达中央 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金				项目负责人	吐先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		基本陈列主题突出、立意鲜明；馆际交流展览活跃，临时展览 2 次；参观量 90 万人次；场馆参观天数超过 300 天；聘请保安 60 岗；藏品管理规范；业务人员专业学历和知识结构合理，建立完善的青少年教育工作计划和馆校合作长效机制。						
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	接待观众人数	>=90 万人	计划标准	139 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		聘请保安岗位数	>=60 岗	计划标准	72 岗	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		展览活动举办次数	>=2 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	安全事故发生数	<=0 起	计划标准	0 起	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	场馆参观天数（年/天）	> =300 天	计划标准	313 天	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效丰富	自定义	有效丰富	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传统文化，大力培育社会主义核心价值观	有效提升	自定义	有效提升	15	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	观众满意度	> =95%	自定义	98.10 %	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		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			项目负责人	张先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.50	其中：财政拨款	11.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		文广旅行业管理经费				项目负责人	许先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.88	其中：财政拨款	25.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		文化润疆-第七批市级文保单位标识标牌制作项目				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）					
项目名称		文化润疆-惠民演出、新农村文化建设、馆站业务培训、非物质文化遗产保护				项目负责人	谭先生
项目资金(万元)		年度预算总额	4.55	其中：财政拨款	4.55	其他资金	0.00
项目总体目标		举办 2025 年已“保护传承非遗？赓续历史文脉谱写时代华章”为主题的自然和文化遗产日非遗活动，将邀请皮雕、面塑、宝石嵌画、剪纸、葫芦雕刻等优秀民间艺术向全社会进行展示，促进文化旅游市场的繁荣发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	参加非遗展示活动项目	≥12个	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		参加非遗展演活动项目	=8个	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		活动天数	≥1天	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参加活动人数	>=100人	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	非遗项目参与率	>=95%	计划标准		10	直接赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升非遗宣传	有效	自定义		30	按评判等级赋分 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		文化润疆-惠民演出补助				项目负责人	高先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 文化惠民演出任务预计 70 场，主要为进社区、校园、军营等地进行京剧演出，费用主要用于 2025 年文化惠民演出车辆费用及演出所需材料费用。						
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	惠民演出场次	>=70 场	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出差错率	<=5%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		演出上座率	> =20%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	演出时效	>=60 分钟	计划标准	60 分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆费用	<=2 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材及乐器维修费用	< =5.50 万元	计划标准	6.33 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加演出社会影响	有效 增加	自定义	有效 增加	20	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	> =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)

预算单位		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		文化润疆-惠民演出补助				项目负责人	于先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照市委市政府要求，合理安排 2025 年惠民演出各项工作任务，有序推进保质保量完成此项工作。						
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	惠民演出场次	=50 场	计划标准	70	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演员数量	=50 人	计划标准	50 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		进校园演出场次	>=10 场	计划标准	10 场	10	直接赋分	工作资料
	质量 指标	作品符合审读要求	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	演出时效	=10 个月	计划标准	10 个月	10	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	有效 提高	自定义	提高	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	观众满意度	> =96%	计划标准	97%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		文化润疆-文物保护经费				项目负责人	邹先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.16	其中：财政拨款	24.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市艺术创作研究中心						
项目名称		文化润疆-文艺作品组织创作及宣传推广				项目负责人	何先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>(一) 本年度我单位完成 1 部乌鲁木齐文旅微短剧的创作，为群众提供优秀文艺作品，扩大乌鲁木齐市优质旅游资源和独特文化的影响力。(二) 本年度组织开展剧本创作工作，征集剧本数量不少于 10 部，经过专家评审，从若干作品中甄选出不少于 2 篇提供艺术院团演出或在新媒体平台推广以展现乌鲁木齐乃至新疆优质的文化资源及底蕴，提升院团的演出及创作能力。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	拍摄微短剧数量	>=1 部	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, 说明 材料
		重点推广剧目数量	>=2 部	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, 说明 材料
		征集作品数量	>=10 部	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, 说明 材料, 原始凭证
	质量 指标	专家评审合格率	> =95%	计划标准	96%	10	直接赋分	工作资料, 说明 材料
	时效 指标	剧本组织创作完成时间	<=7 个月	计划标准	10 个 月	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
效益 指标	社会 效益 指标	持续提供优秀文艺作品	持续 提供	自定义	持续 提供	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明 材料
		提升文艺院团演出及创作能力	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

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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		文化润疆引进剧目项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	285.18	其中：财政拨款	285.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		文化中心项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	32,474.00	其中：财政拨款	32,474.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		乌拉泊古城开放项目				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	168.89	其中：财政拨款	168.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		乌拉泊古城文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设			项目负责人	马先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		乌鲁木齐市第四次全国文物普查项目			项目负责人	马先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.29	其中：财政拨款	15.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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	工作资料
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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		乌鲁木齐市广播电视监测监管项目				项目负责人	任先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		乌鲁木齐市文化中心 PPP 项目绩效考核				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		乌鲁木齐市乡村旅游发展规划				项目负责人	朱先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.15	其中：财政拨款	25.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		乌鲁木齐智慧旅游项目				项目负责人	吴先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.86	其中：财政拨款	71.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		乌鲁木齐中秋晚会				项目负责人	赵先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2024 年乌鲁木齐中秋晚会演出，满足群众节日文化需求。						
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	演出场次	=1 场	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁设备类型	>=4 项	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	晚会演出时长	>=70 分钟	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	灯光设备租赁费	< =9430 0 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		音响设备租赁费	< =5780 0 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		LED 大屏视频租赁费	< =5380 0 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		结构舞台租赁费	< =6780 0 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工运行费	< =2630 0 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众节日文化需求	极大满足	自定义		20	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	> =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)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.73	其中：财政拨款	1.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>通过一年的培训学习，更好的将这一事迹以及十二木卡姆这一文化瑰宝通过舞蹈的方式传播记录，挖掘，更是通过我们年轻人这一视角进行创作研究，挖掘新疆历史文化人、事、物，创作出具有底蕴的优秀作品。 1.培训学习，通过各大院校以及院团举办关于舞蹈创作的培训班，进行短期全脱产学习； 2.观摩学习，观摩精品舞剧或精品作品集的演出 3.通过和专家学者一起进行采风，进行进一步的研讨，进一步验证、论证创作选题立意的科学性，历史性， 4.资料购买，通过一系列资料记载，获取更多很全面的资讯。</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	培训次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升舞蹈作品脚本数量	=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	舞蹈作品脚本验收合格率	>=100%	自定义	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	舞蹈作品脚本完成及时率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训成本	<=11320 元	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训差旅费成本	<=4555 元	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	正常发挥	自定义	正常发挥	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（上年结转资金）			项目负责人		谭先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.19	其中：财政拨款	0.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆文化名家暨“四个一批”人才宣传思想文化青年英才本年主要制作系列场景软陶泥彩塑《玛纳斯》，到柯尔克孜族聚集的村庄进行素材搜集，制定出多张草图，并做好笔记深入民间采风创作。						
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	采风人数	>=3 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资料收集拍摄公司	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训人数	>=30 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采风次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	采风参与率	> =95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	收集采风资料	有效	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		非遗项目传承	有效	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

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局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		信息化运维				项目负责人	吴先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.58	其中：财政拨款	7.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）						
项目名称		信息化运维项目			项目负责人	吴先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.38	其中：财政拨款	30.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）-文化润疆剧目创排 （结转项目）			项目负责人	郭先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	69.06	其中：财政拨款	69.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕学习贯彻落实党的二十大精神、铸牢中华民族共同体意识等主题，着力抓好文艺创作生产，以传统文化讲好新疆故事，创排现代京剧红灯记及儿童剧木兰辞等各类晚会，全面展示优秀传统文化传承发展成果，打造自治区成立 70 周年献礼剧目。						
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	创作剧（节）目数量	>=3 部	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		作品演出场次	>=5 场	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家验收合格率	=100%	自定义		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	预计演出收入	>=8 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效 保障	自定义		15	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%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

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局（乌鲁木齐市文物局）					
项目名称		自治区文物保护项目专项经费				项目负责人	邹先生
项目资金(万元)		年度预算总额	57.99	其中：财政拨款	57.99	其他资金	0.00
项目总体目标		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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队						
项目名称		综合执法监管经费				项目负责人	祁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.20	其中：财政拨款	9.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障文化旅游市场监管过程中执法车辆车况良好、油料保障到位，全年市场检查数量不少于 18000 次，使单位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。						
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	完成检查次数	> =1800 0 家次	计划标准	21208	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法车辆	>=10 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障全年办案量	> =180	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修保养合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进文化旅游市场健康发展	有效 促进	自定义	有效 促进	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	> =95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 32.00 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