

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025 年财政拨

## 款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年上半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年乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）主要职能为宣传党的理论和路线方针政策，发挥党委政府舆论宣传喉舌和主阵地作用。围绕全市中心工作，统筹组织重大宣传报道，组织广播电视和网络视听节目创作，生产制作各族市民喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。坚持正确的舆论导向，引导社会热点加强和改进舆论监督，打造自主可控影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展，加强传播能力建设，讲好乌鲁木齐故事，承担中央广播电视总台部分节目的转播。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）无下属预算单位，下设13个处室，分别是：电视中心、广播中心、融媒体新闻中心、经营管理中心、信息技术中心、党群工作部、监察审计部、后勤服务部、人力资源部、财务管理部、总工办、总编室、集团办公室。

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）编制数632，实有人数793人，其中：在职566人，减少13人；退休227人，增加13人；离休0人，增加0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：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>9,036.94</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>9,036.94</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,909.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	127.15	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	24.61
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	9,176.41
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>164.08</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>164.08</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	164.08	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>9,201.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,201.02</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>9,201.02</b>	<b>9,036.94</b>	<b>8,909.79</b>	<b>127.15</b>							<b>164.08</b>	
206			科学技术支出	24.61	24.61	24.61									
206	04		技术与开发	24.61	24.61	24.61									
206	04	99	其他技术与开发支出	24.61	24.61	24.61									
207			文化旅游体育与传媒支出	9,176.41	9,012.33	8,885.18	127.15							164.08	
207	08		广播电视	9,176.41	9,012.33	8,885.18	127.15							164.08	
207	08	08	广播电视事务	8,909.78	8,885.18	8,885.18								24.60	
207	08	99	其他广播电视支出	266.63	127.15		127.15							139.48	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>9,201.02</b>	<b>8,441.87</b>	<b>759.15</b>
206			科学技术支出	24.61		24.61
206	04		技术与开发	24.61		24.61
206	04	99	其他技术与开发支出	24.61		24.61
207			文化旅游体育与传媒支出	9,176.41	8,441.87	734.54
207	08		广播电视	9,176.41	8,441.87	734.54
207	08	08	广播电视事务	8,909.78	8,441.87	467.91
207	08	99	其他广播电视支出	266.63		266.63

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>9,036.94</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,036.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	24.61	24.61		
		207 文化旅游体育与传媒支出	9,012.33	9,012.33		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>9,036.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,036.94</b>	<b>9,036.94</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>9,036.94</b>	<b>8,441.87</b>	<b>595.07</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>24.61</b>		<b>24.61</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>24.61</b>		<b>24.61</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	24.61		24.61
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9,012.33</b>	<b>8,441.87</b>	<b>570.46</b>
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>9,012.33</b>	<b>8,441.87</b>	<b>570.46</b>
207	08	08	广播电视事务	8,885.18	8,441.87	443.31
207	08	99	其他广播电视支出	127.15		127.15

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
※	※	※	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>8,441.87</b>	<b>7,864.28</b>	<b>577.59</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,599.36</b>	<b>7,599.36</b>		
301	01 基本工资	2,639.37	2,639.37		
301	02 津贴补贴	605.89	605.89		
301	03 奖金	1,395.65	1,395.65		
301	07 绩效工资	887.11	887.11		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	865.47	865.47		
301	09 职业年金缴费	340.10	340.10		
301	10 职工基本医疗保险缴费	279.17	279.17		
301	11 公务员医疗补助缴费	67.27	67.27		
301	12 其他社会保障缴费	31.06	31.06		
301	13 住房公积金	488.28	488.28		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>577.59</b>		<b>577.59</b>	
302	01 办公费	23.73		23.73	
302	04 手续费	0.05		0.05	
302	05 水费	5.00		5.00	
302	06 电费	60.00		60.00	
302	07 邮电费	32.20		32.20	
302	08 取暖费	78.91		78.91	
302	09 物业管理费	20.00		20.00	
302	11 差旅费	5.00		5.00	
302	13 维修（护）费	20.00		20.00	
302	16 培训费	5.00		5.00	
302	18 专用材料费	20.00		20.00	
302	25 专用燃料费	1.00		1.00	
302	28 工会经费	55.94		55.94	
302	29 福利费	105.79		105.79	
302	31 公务用车运行维护费	41.00		41.00	
302	40 税金及附加费用	90.35		90.35	
302	99 其他商品和服务支出	13.62		13.62	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>264.91</b>	<b>264.91</b>		
303	02 退休费	262.83	262.83		
303	05 生活补助	2.08	2.08		

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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		595.07	200.00	308.49				86.58				
			乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）		595.07	200.00	308.49				86.58				
206			科学技术支出		24.61						24.61				
206	04		技术与开发		24.61						24.61				
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	24.61						24.61				
207			文化旅游体育与传媒支出		570.46	200.00	308.49				61.97				
207	08		广播电视		570.46	200.00	308.49				61.97				
207	08	08	广播电视事务	春节、古尔邦节等晚会经费	22.00		22.00								
207	08	08	广播电视事务	广播电视宣传经费补助	200.00	200.00									
207	08	08	广播电视事务	红山网服务费	46.10		46.10								
207	08	08	广播电视事务	节目及设备购置	61.97						61.97				
207	08	08	广播电视事务	2025年度办公用房维修项目（广播楼电视技术楼室内供暖设施改造）	13.24		13.24								
207	08	08	广播电视事务	辅助履职人员支出	100.00		100.00								
207	08	99	其他广播电视支出	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（国家部委确定的一般项目、	31.20		31.20								

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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
				下达区县的一般项目）预算的通知											
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 1910065E	95.95		95.95								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

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

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	41.00	41.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>164.08</b>	<b>164.08</b>			<b>164.08</b>				
<b>乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）</b>	<b>164.08</b>	<b>164.08</b>			<b>164.08</b>				
2024 年度办公用房维修项目	13.24	13.24			13.24				
关于下达 2024 年第二批宣传事业费的通知	64.00	64.00			64.00				
关于下达 2024 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	57.29	57.29			57.29				
关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	4.95	4.95			4.95				
节目及设备购置	24.60	24.60			24.60				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,201.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门收入预算 9,201.02 万元，其中：

一般公共预算 8,909.79 万元，占 96.83%，比上年预算减少 2,620.70 万元，下降 22.73%，主要原因是按照财政局要求，核减了 2025 年部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 127.15 万元，占 1.38%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 4.95%，主要原因是 2025 年度将上级一般公共预算安排转移支付中特定目标 1910065E 项目比上年增加了 6 万元预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 164.08 万元，占 1.78%，比上年预算增加 33.43 万元，增长 25.59%，主要原因是有 5 个项目需结转至 2025 年使用，其中 3 个项目由于上年采购手续未及时办理，资金需结转至今年使用；2 个项目由于资金下达时间较晚，未及时使用。

### 三、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年支出预算9,201.02万元，其中：

基本支出8,441.87万元，占91.75%，比上年预算减少2,601.75万元，下降23.56%，主要原因是按照财政局要求，核减了2025年部门预算。

项目支出759.15万元，占8.25%，比上年预算增加20.48万元，增长2.77%，主要原因是根据财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，对项目进行归并整合，进一步优化压减；并且结转到今年的项目增加了。

### 四、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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9,036.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款9,036.94万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出24.61万元，主要用于红山眼、QINKOZ两个APP的云端安全防护资源；文化旅游体育与传媒支出9,012.33万元，主要用于2025年度人员支出、公用支出、社会保障和就业方面的支出。

### 五、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年一般公共预算拨款合计9,036.94万元，其中：

基本支出 8,441.87 万元，比上年预算减少 2,601.75 万元，下降 23.56%，主要原因是按照财政局要求，核减了 2025 年部门预算。

项目支出 595.07 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 2.13%，主要原因是根据财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，对项目进行归并整合，进一步优化压减。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）24.61 万元，占 0.27%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）9,012.33 万元，占 99.73%。

## （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 24.61 万元，比上年预算增加 24.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增了乌鲁木齐市信息化运行维护经费的项目，主要用于红山眼、QINKOZ 两个 APP 的云端安全防护资源支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 89.95 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算项目未使用其他文化和旅游支出类功能科目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2025 年预算数为 8,885.18 万元，比上年预算减少 2,645.31 万元，下降 22.94%，主要原因是按照财政局要求，核减了 2025 年部门预算。

4、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 127.15 万元，比上年预算增加 95.95 万元，增长 307.53%，主要原因是 2025 年特定目标 1910065E 项目使用了其他广播电视支出功能科目。

## 六、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年一般公共预算基本支出8,441.87万元，其中：

人员经费7,864.28万元，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、退休费、生活补助。

公用经费577.59万元，主要包括：办公费、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、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目）预算的通知

设立的政策依据：据自治区财政厅《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》（新财教〔2024〕240号），现提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

预算安排规模：31.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：维修（护）费共计31.2万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：特定目标1910065E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：95.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）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：为积极响应国家政策，保障我台（集团）《红山眼》、《Qinkoz》移动客户端安全、稳定、高效运行和数据安全。

预算安排规模：24.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：信息网络及软件购置更新共计 24.61 万元。

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

（四）项目名称：春节、古尔邦节等晚会经费

设立的政策依据：根据乌党财纪字【2014】10 号，第 10 次会议纪要，安排专项资金拍摄春晚、古尔邦节晚会，纳入每年财政预算。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：劳务费共计 22.00 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：广播电视宣传经费补助

设立的政策依据：按照市委财经领导小组 2014 年第 4 次会议，决定从 2014 年起人民广播电台维吾尔语广播经费补助提高到每年 200 万元

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：其他工资福利支出 200.00 万元

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

资金来源：一般公共预算

补贴人数：少数民族职工共 192 人

补贴标准：0.087 万元/月\*192 人\*12 月=200 万元

补贴范围：全台少数民族职工绩效

补贴方式：每月按期考核相关职工绩效，按人力资源部计算工资进行发放。

发放程序：每月按期考核相关职工绩效，按人力资源部计算工资进行发放。

受益人群和社会效益：全台少数民族职工，承担着我市广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣稳定作出重要贡献。

(六) 项目名称：红山网服务费

设立的政策依据：根据乌党办发【2017】18 号文件，凡是发布来自新华社关于习近平总书记相关稿件以及社会类型其他稿件，必须使用统一的供稿平台，按照目标完成乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台 APP“红山眼”的关于习近平总书记相关稿件发布，以及新华社各类稿件使用。根据乌经信[2018]305 号《关于落实第 102649 号领导批示件有关情况的续保》中红山网明确了数据专线链路需求，预计专线费用为 40 万元/年，将该笔费用纳入每年财政预算，统一支付给运营商。

预算安排规模：46.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：办公费 30 万元，邮电费 16.1 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：节目及设备购置

设立的政策依据：2007 年 12 月 3 日市政府的 58 次会议纪要。

预算安排规模：61.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：专用设备购置 41.97 万元，信息网络及软件购置更新 20 万元。

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

(八) 项目名称：2025 年度办公用房维修项目（广播楼电视技术楼室内供暖设施改造）

设立的政策依据：根据第 11 次财政专题会纪要，下达 2024 年度办公用房维修经费；我台将在今年进行暖气更换项目，主要包括：更换两栋技术楼、发射塔内暖气片的阀门，包括原有暖气片的拆除，暖气罩拆除及安装等。

预算安排规模：13.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：委托业务费 13.24 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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据乌党办发【2017】18 号文件，核定乌鲁木齐红山网事业编制 20 人，另核定编外人员控制数 50 名（主要用于聘用相关专业技术人员），经费形式为全额预算管理。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：劳务费 100 万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：一般公共预算。

补贴人数：聘用人员19人

补贴标准：0.45万元/月\*19人\*12月=100万元

补贴范围：全台聘用人工工资。

补贴方式：每月按期考核相关职工绩效，按人力资源部计算工资进行发放。

发放程序：每月按期考核相关职工绩效，按人力资源部计算工资进行发放。

受益人群和社会效益：全台聘用职工，承担着我市广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣稳定作出重要贡献。

#### **八、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025年财政拨款“三公”经费数为41.00万元，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41.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.73万元，增长4.41%，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2025年此项目预算增长0%；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 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 1.73 万元，增长 4.41%，主要原因是 2025 年公务用车运行费中车辆油费支出增加了；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%。

## 十一、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025 年上年结转结余 164.08 万元，包括：财政拨款 164.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度办公用房维修项目 13.24 万元，主要用于：全台暖气更换项目。

2. 关于下达 2024 年第二批宣传事业费的通知 64.00 万元，主要用于：开展第二届“红山之声”基层理论宣讲大赛总决赛以及拍摄制作乌鲁木齐市城市形象宣传片。

3. 关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知 4.95 万元，主要用于：购买网剧剧本。

4. 关于下达 2024 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 57.29 万元，主要用于：支付单频网改造项目尾款。

5. 节目及设备购置 24.60 万元，主要用于：AIGC 工作站及存储设备采购。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 577.59 万元，比上年预算减少 312.98 万元，下降 35.14%，主要原因是按照财政局要求，核减了 2025 年部门预算。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）政府采购预算 204.82 万元，其中：政府采购货物预算 57.79 万元，政府采购工程预算 26.48 万元，政府采购服务预算 120.55 万元。

2025 年，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 173.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 111.58 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,978.02 平方米，价值 429.11 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 756.01 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 401.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 354.53 万元。

3. 办公家具价值 148.78 万元。

4. 其他资产价值 27,676.09 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 18 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 595.07 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）			
<b>部门联系人</b>		美尔	<b>联系电话</b>	2611455	
<b>年度绩效目标</b>		<p>宣传党的理论和路线方针政策；发挥党委、政府舆论宣传喉舌和主阵地作用，围绕全市中心工作，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作各族市民喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；加强传播能力建设，讲好乌鲁木齐故事；承担中央广播电视总台部分节目的转播。2025 年工作计划如下：1.积极在中央广播电视总台新闻联播和学习强国、新华社、人民网等中央级媒体发稿。2.发展新媒体建设，在乌鲁木齐广播电视台发现账号平台多发市民爱看的视频内容；3.自制完成公益广告，并按要求落实公益广告的播出。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	127.15	
			本级安排	9,073.87	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	在中央新闻媒体发稿数量	≥50 条	2025 年工作目 标考核细则	35
	数量指标	乌鲁木齐广播电视台发现抖 音账号粉丝量	≥56 万	2025 年工作目 标考核细则	20
	质量指标	自制公益广告播出率	=100%	2025 年工作目 标考核细则	35

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		2024 年度办公用房维修项目（供暖设施改造）				<b>项目负责人</b>	高先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.24	其中：财政拨款	13.24	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此资金用于更换广播楼电视楼暖气片更换，保障乌鲁木齐广播电视台（广播电视集团）两栋技术楼冬季室内温度达到 20℃ 的工作环境，保障单位机房稳定运行，确保播出安全和新闻保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购暖气片数量	> =310 片	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
		购活接阀门数量	>=70 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料, 原始凭证
		购 PPR 弯头数量	> =300 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	保证材料质量符合国家标准	=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
成本 指标	经济 成本 指标	暖气片费用	< =12.4 0 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, 正式材料
		活接阀费用	< =0.49 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		PPR 弯头费用	< =0.35 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障单位正常运转, 确保单位员工处于一个舒适的工作环境。	有效 保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				<b>项目负责人</b>	张先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	57.29	其中：财政拨款	57.29	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成 7 个补点站的单频网改造，各发射站点通过无线微波方式完成组网，支付项目尾款。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	补给站数量	>=7 套	计划标准	7 套	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
		使用户户通收看本地电视人数	> =8061 1 人	历史标准	80611 人	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	转播完整率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购单频网补给站产品合格率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		尾款支付时间	3 月之前	计划标准	新增指标, 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
效益指标	社会效益指标	丰富老百姓精神文化生活, 夯实社会根基	有效 丰富	自定义	有效 丰富	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）					
<b>项目名称</b>		2025 年度办公用房维修项目（广播楼电视技术楼室内供暖设施改造）			<b>项目负责人</b>	高先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.24	其中：财政拨款	13.24	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		此资金用于单位办公用房维修，保障乌鲁木齐广播电视台（广播电视集团）两栋技术楼冬季室内温度达到 20℃ 的工作环境，保障单位机房稳定运行，确保播出安全和新闻保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	活接数量	>=640 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		PPR 管长度	>=200 米	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
		PPR 弯头数量	>=300 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
	质量指标	材料质量合格率	=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
		用工人员专业技术合规性	=100%	自定义		5	直接赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		供暖设施验收合格率	=100%	自定义		5	直接赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	活接费用	<=3.01 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		PPR 管以及弯头费用	<=0.89 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
		人工费用	<=9.34 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转，确保单位员工处于一个舒适的工作环境	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分 说明材料, 正式材料, 原始凭证, 工作资料

满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
-------	-------	---------	-----------	------	--	----	-------	------------------------

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		春节、古尔邦节等晚会经费				<b>项目负责人</b>	回先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按时举办春节晚会以及古尔邦节晚会，合理合规使用资金。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	演出总场次	=2 次	计划标准	2 次	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
		晚会节目数量	>=13 个	计划标准	10 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		租用 LED 屏平方数	>=200 平方米	计划标准	新增指标, 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	舞台设备达标率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
时效指标	晚会时长	>=90 分钟	计划标准	120 分钟	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	
成本指标	经济成本指标	舞美道具预计支出费用	<=8 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
		视频拍摄制作及其他预计支出费用	<=4 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料



					年完成值			
		节目创作及演员预计支出费用	≤10万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求	日益满足	自定义	日益满足	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	参加晚会观众满意度	>=95%	自定义	96%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	美先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		每月按时发放红山眼聘用人员工资发放，按照目标完成乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台 APP“红山眼”的发布运营。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘用人员数量	=19 人	计划标准	19 人	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
	质量指标	聘用人员出勤率	>=96%	计划标准	98%	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每名聘用职工工资	<=4500 元	计划标准	新增指标, 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
效益指标	社会效益指标	保证红山网正常运转, 推进正确引导舆论导向	有效推进	自定义	有效推进	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	>=95%	自定义	96%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		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（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目）预算的通知			<b>项目负责人</b>	张先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		发射机维护，保证每日直播时长 18 个小时，完成中央电视节目数字信号的转播任务，巩固中央广播电视节目无线覆盖效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障广播电视节目正常运转设备数量	≥10 台	历史标准	10 台	15	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	保证数字传输设备正常运转率	> =95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	每日直播时长	18 个小时	计划标准	18 个小时	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
成本指标	经济成本指标	中一等 8 套节目维修（护）费	< =15.60 万元	历史标准	15.60 万元	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
		中七等 4 套节目维修（护）费	< =15.60 万元	历史标准	15.60 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	丰富市民文娱生活效果	显著丰富	自定义	显著丰富	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	观众听众满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		关于下达 2024 第二批宣传事业费的通知			<b>项目负责人</b>	回先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.00	其中：财政拨款	64.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.举办凝心聚力奋进新征程携手同心共圆中国梦“第二届乌鲁木齐市“红山之声”基层理论宣讲大赛总决赛对我市突出典型进行宣讲，让更多人了解他们的事迹并产生共鸣。 2.乌鲁木齐形象宣传片形象宣传片《遇见乌鲁木齐》通过表现形式、拍摄画面、声音音乐、以及后期制作，让观众直观感受到城市的时尚、现代、文明、和谐。同时通过声画配合，让人眼前一亮，记忆犹新。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	宣讲大赛参赛选手数量	=15 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
		乌鲁木齐形象宣传片	>=1 部	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	形象宣传片高清标准	=100%	历史标准		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	宣讲大赛时长	>=3 小时	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
		形象宣传片时长	>=5 分钟	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
成本指标	经济成本指标	举办宣讲大赛费用	<=14 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料
		拍摄形象宣传片费用	<=50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	宣讲大赛的举办让更多人受到鼓舞产生共鸣；形象宣传片乌鲁木齐城市形象提升	效果显著	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		关于下达 2024 年中央补助地方公共文化体系建设（第二批）补助 资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	回先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.95	其中：财政拨款	4.95	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于采购网剧剧本。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购买网剧剧本数量	> =100 集	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
		剧本涉及角色数量	>=10 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		一集剧本字数	> =800 个字	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	网剧剧本内容合规率	=100%	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
成本 指标	经济 成本 指标	一集剧本费用	< =495 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	丰富市民的精神文化生活	效果 显著	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		广播电视宣传经费补助				<b>项目负责人</b>	屈先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按期发放补贴人员工资；制作优质的维语广播电视节目以及宣传工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	补贴人数数量	=230 人	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
	质量 指标	人员出勤率	> =95%	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
		绩效工资考核发放完成率	> =90%	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
	时效 指标	全天播出时间	>=12 小时	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
		广播电视栏目正常播出天数	> =365 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保证人员基本薪资待遇，提升节目播出效果	效果 显著	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	观众听众满意度	> =96%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		红山网服务费				<b>项目负责人</b>	马先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	46.10	其中：财政拨款	46.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照目标完成乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台 APP“红山眼”的发布运营。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发布信息平台数	>=3个	计划标准	3个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	稿件内容合规率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		电信专线正常运营情况	=100%	计划标准	100%	15	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	供稿平台费用	<=30万元	计划标准	30万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		数据专线费用	<=16.10万元	计划标准	16.1万元	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	保证红山网正常运转, 推进正确引导舆论导向	有效推进	自定义	有效推进	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		节目及设备购置				<b>项目负责人</b>	张先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	86.57	其中：财政拨款	86.57	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		购买 2 类栏目，购买 APP 升级服务及人工智能应用服务以及购买节目制作设备。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买电视栏目数量	>=2 类	计划标准	3 类	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
		购买节目制作设备数量	=1 个	计划标准	新增指标, 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	栏目正常播出率	> =95%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买的设备质量合格率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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	购买节目栏目费用	<=20 万元	计划标准	68.85 万元	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
		购买节目制作设备	< =41.97 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		购买 APP 升级服务及人工智能应用服务费用	< =24.60 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料



					年完成值			
效益指标	社会效益指标	宣传首府，丰富首府人民精神文化生活	有效显著	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	原始凭证，工作资料，正式材料，说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市信息化运行维护经费支出			<b>项目负责人</b>	张先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.61	其中：财政拨款	24.61	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		支付 2025 年红山眼移动客户端、Qinkoz 以及网页维护费，通过对 APP 和网页的维护，保证红山网、红山眼移动客户端和 Qinkoz 移动客户端安全运行，让使用 APP 的用户有更好的体验。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护的 APP 和网页数量	=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		红山网域名管理数量	>=12 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	购买的阿里云安全模块等级	=3 级	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
	时效指标	项目实施期限	=12 个月	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
成本指标	经济成本指标	红山眼网络安全模块费用	<=16 万元	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
		融媒体发布系统三级等保检测费用	<=7.91 万元	计划标准		5	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		红山网域名管理费用	<=0.20 万元	计划标准		5	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		红山网域名 SSL 证书费用	<=0.50 万元	计划标准		5	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	宣传首府, 丰富首府人民的精神文化生活	效果显著	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 95.95 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。

乌鲁木齐广播电视台(乌鲁木齐广播电视集团)

2025年2月21日