

2026 年乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

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）本级预算及下属共 11 家预算单位在内的汇总预算。

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）2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 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
- 10、乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心
- 11、乌鲁木齐市文物保护研究中心

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	37,636.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	37,486.53	202 外交支出	
其中：一般财力	34,457.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,029.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	100.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	100.00	207 文化旅游体育与传媒支出	39,001.82
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	44.12
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	50.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	50.00	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	0.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,509.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,509.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,509.17	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	100.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	39,145.94	支出总计	39,145.94

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

科目代码			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			
207			文化旅游体育与传媒支出	39,001.82	37,442.41	34,413.21	3,029.20					50.24	1,509.17	
207	01		文化和旅游	36,578.22	35,290.99	32,791.79	2,499.20					0.24	1,287.00	
207	01	01	行政运行	3,723.89	3,723.89	3,723.89								
207	01	02	一般行政管理事务	45.80	17.00	17.00							28.80	
207	01	03	机关服务	292.72	292.72	292.72								
207	01	04	图书馆	975.01	975.01	935.01	40.00							
207	01	07	艺术表演团体	8,107.41	8,050.28	7,972.28	78.00						57.12	
207	01	08	文化活动	270.00									270.00	
207	01	09	群众文化	1,146.83	1,146.83	1,146.83								
207	01	11	文化创作与保护	519.16	518.93	180.93	338.00					0.24		
207	01	12	文化和旅游市场管理	437.59	437.59	407.59	30.00							
207	01	14	文化和旅游管理事务	17.64									17.64	
207	01	99	其他文化和旅游支出	21,042.18	20,128.74	18,115.54	2,013.20						913.44	
207	02		文物	2,408.59	2,136.43	1,621.43	515.00					50.00	222.17	
207	02	04	文物保护	957.71	957.71	672.71	285.00							
207	02	05	博物馆	1,228.72	1,178.72	948.72	230.00					50.00		
207	02	06	历史名城与古迹	222.17									222.17	
207	08		广播电视	15.00	15.00		15.00							

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

科目代码			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				
207	08	99	其他广播电视支出	15.00	15.00		15.00							
208			社会保障和就业支出	44.12	44.12	44.12								
208	05		行政事业单位养老支出	44.12	44.12	44.12								
208	05	02	事业单位离退休	29.41	29.41	29.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	14.71								
229			其他支出	100.00	100.00			100.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	100.00	100.00			100.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	100.00	100.00			100.00						
			总计	39,145.94	37,586.53	34,457.33	3,029.20		100.00			50.24	1,509.17	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	39,001.82	13,176.70
207	01		文化和旅游	36,578.22	12,258.25
207	01	01	行政运行	3,723.89	
207	01	02	一般行政管理事务	45.80	45.80
207	01	03	机关服务	292.72	210.54
207	01	04	图书馆	975.01	710.44
207	01	07	艺术表演团体	8,107.41	6,492.25
207	01	08	文化活动	270.00	
207	01	09	群众文化	1,146.83	944.71
207	01	11	文化创作与保护	519.16	176.43
207	01	12	文化和旅游市场管理	437.59	
207	01	14	文化和旅游管理事务	17.64	
207	01	99	其他文化和旅游支出	21,042.18	
207	02		文物	2,408.59	918.44
207	02	04	文物保护	957.71	321.68
207	02	05	博物馆	1,228.72	596.77
207	02	06	历史名城与古迹	222.17	
207	08		广播电视	15.00	
207	08	99	其他广播电视支出	15.00	
208			社会保障和就业支出	44.12	44.12
208	05		行政事业单位养老支出	44.12	44.12
208	05	02	事业单位离退休	29.41	29.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71
229			其他支出	100.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	100.00	100.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	100.00	
			总计	39,145.94	13,220.82

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	科目名称	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）	37,586.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	37,486.53	202 外交支出				
政府性基金预算	100.00	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出	37,442.41	37,442.41		
		208 社会保障和就业支出	44.12	44.12		
		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	100.00		100.00	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	37,586.53	支出总计	37,586.53	37,486.53	100.00	

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	37,442.41	13,176.70	24,265.72
207	01		文化和旅游	35,290.99	12,258.25	23,032.73
207	01	01	行政运行	3,723.89	3,723.89	
207	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
207	01	03	机关服务	292.72	210.54	82.18
207	01	04	图书馆	975.01	710.44	264.57
207	01	07	艺术表演团体	8,050.28	6,492.25	1,558.03
207	01	09	群众文化	1,146.83	944.71	202.12
207	01	11	文化创作与保护	518.93	176.43	342.50
207	01	12	文化和旅游市场管理	437.59		437.59
207	01	99	其他文化和旅游支出	20,128.74		20,128.74
207	02		文物	2,136.43	918.44	1,217.98
207	02	04	文物保护	957.71	321.68	636.03
207	02	05	博物馆	1,178.72	596.77	581.95
207	08		广播电视	15.00		15.00
207	08	99	其他广播电视支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	44.12	44.12	
208	05		行政事业单位养老支出	44.12	44.12	
208	05	02	事业单位离退休	29.41	29.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	
			总计	37,486.53	13,220.82	24,265.72

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

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,370.27	10,370.27	
301	01	基本工资	2,860.53	2,860.53	
301	02	津贴补贴	1,174.59	1,174.59	
301	03	奖金	1,517.09	1,517.09	
301	07	绩效工资	1,300.81	1,300.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,087.94	1,087.94	
301	09	职业年金缴费	543.97	543.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	666.37	666.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	135.99	135.99	
301	12	其他社会保障缴费	46.40	46.40	
301	13	住房公积金	906.19	906.19	
301	99	其他工资福利支出	130.39	130.39	
302		商品和服务支出	2,207.94		2,207.94
302	01	办公费	372.24		372.24
302	02	印刷费	14.30		14.30
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	29.50		29.50
302	06	电费	469.41		469.41
302	07	邮电费	29.80		29.80
302	08	取暖费	644.28		644.28
302	09	物业管理费	58.04		58.04
302	11	差旅费	79.20		79.20
302	13	维修（护）费	29.00		29.00
302	14	租赁费	29.00		29.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	57.00		57.00
302	26	劳务费	46.92		46.92
302	27	委托业务费	30.90		30.90
302	28	工会经费	110.42		110.42
302	31	公务用车运行维护费	49.96		49.96
302	99	其他商品和服务支出	153.77		153.77
303		对个人和家庭的补助	642.61	642.61	
303	01	离休费	59.51	59.51	
303	02	退休费	508.10	508.10	
303	05	生活补助	4.34	4.34	
303	07	医疗费补助	19.80	19.80	
303	09	奖励金	50.86	50.86	

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	13,220.82	11,012.88	2,207.94

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

科目代码			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													
			乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局 （乌鲁木齐市文物局）		20,344.76		2,951.82						17,381.94		11.00
207			文化旅游体育与传媒支出		20,344.76		2,951.82						17,381.94		11.00
207	01		文化和旅游		20,344.76		2,951.82						17,381.94		11.00
207	01	02	一般行政管理事务	提前下达 2026 年驻社区（村）工作 队为民办实事经费	17.00		17.00								
207	01	11	文化创作与保护	26 年科教和文化科提前下达转移支 付（一般）-非物质文化遗产保护专 项资金	11.00										11.00
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	31.06		31.06								
207	01	12	文化和旅游市场管理	市级年初预算-2024 年、2025 年乌 鲁木齐市导游考试费用	299.36		299.36								
207	01	12	文化和旅游市场管理	市级年初预算-2026 年旅游统计	39.60		39.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	丝绸之路文化展示中心项目	1,676.70								1,676.70		
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌鲁木齐市文化中心项目	15,705.24								15,705.24		
207	01	99	其他文化和旅游支出	26 年科教和文化科提前下达转移支 付（一般）-中央补助地方公共文化 服务体系建设项目	1,831.20		1,831.20								
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								

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

科目代码			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													
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年文化和旅游专项	697.60		697.60								
			乌鲁木齐市艺术创作研究中心		4.50		4.50								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.50		4.50								
207	01		文化和旅游		4.50		4.50								
207	01	11	文化创作与保护	市级年初预算-“丝路新韵·时代华章”乌鲁木齐市精品剧目创作工程	4.50		4.50								
			乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队		67.57		67.57								
207			文化旅游体育与传媒支出		67.57		67.57								
207	01		文化和旅游		67.57		67.57								
207	01	12	文化和旅游市场管理	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-行业管理及其他旅游相关经费-考核项目-执法业务	30.00		30.00								
207	01	12	文化和旅游市场管理	市级年初预算-“综合执法监管经费”	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	28.37		28.37								
			乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）		459.31		349.31		110.00						
207			文化旅游体育与传媒支出		459.31		349.31		110.00						
207	01		文化和旅游		459.31		349.31		110.00						
207	01	07	艺术表演团体	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项	8.00		8.00								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-京剧团绩效改革收	55.00		55.00								

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

科目代码			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													
				入分配项目											
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-京剧院运营费用	82.30		82.30								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-辅助履职人员支出	5.68		5.68								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-演出补助	7.33		7.33								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-京剧院建设项目专项债务利息	110.00				110.00						
207	01	07	艺术表演团体	特定目标 70100035	36.00		36.00								
207	01	11	文化创作与保护	特定目标 1510049W	75.00		75.00								
207	01	11	文化创作与保护	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区文艺扶持激励项目	80.00		80.00								
			乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）		305.69		305.69								
207			文化旅游体育与传媒支出		305.69		305.69								
207	01		文化和旅游		305.69		305.69								
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-秦剧团绩效改革收入分配项目	21.39		21.39								
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	07	艺术表演团体	特定目标 70100035	34.00		34.00								
207	01	11	文化创作与保护	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区艺术创作专项扶持资金	30.00		30.00								

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

科目代码			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													
207	01	11	文化创作与保护	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区文艺扶持激励项目	100.00		100.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 1510049W	75.00		75.00								
			乌鲁木齐市艺术剧院		1,208.03		1,203.03				5.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,208.03		1,203.03				5.00				
207	01		文化和旅游		1,208.03		1,203.03				5.00				
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-辅助履职人员支出	175.64		175.64								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-乌鲁木齐市艺术剧院绩效改革收入分配项目	60.00		60.00								
207	01	07	艺术表演团体	26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费	937.40		937.40								
207	01	11	文化创作与保护	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区艺术创作专项扶持资金	20.00		15.00				5.00				
207	01	11	文化创作与保护	特定目标 70100035	7.00		7.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项	8.00		8.00								
			乌鲁木齐市图书馆		264.57		264.57								
207			文化旅游体育与传媒支出		264.57		264.57								

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

科目代码			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													
207	01		文化和旅游		264.57		264.57								
207	01	04	图书馆	26 年科教和文化科保基本民生项目 -免开	10.00		10.00								
207	01	04	图书馆	提前下达 26 年中央补助地方公共文 化服务体系建设补助资金-免开	40.00		40.00								
207	01	04	图书馆	26 年科教和文化科部门预算项目框 架（一般公共预算）-场馆运行及配 套服务经费	214.57		214.57								
			乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非 物质文化遗产保护中心）		296.12		296.12								
207			文化旅游体育与传媒支出		296.12		296.12								
207	01		文化和旅游		296.12		296.12								
207	01	09	群众文化	26 年科教和文化科保基本民生项目 -免开	10.00		10.00								
207	01	09	群众文化	市级年初预算-辅助履职人员支出	11.12		11.12								
207	01	09	群众文化	26 年科教和文化科部门预算项目框 架（一般公共预算）-场馆运行及配 套服务经费	181.00		181.00								
207	01	11	文化创作与保护	特定目标 70100035	15.00		15.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	26 年科教和文化科提前下达转移支 付（一般）-中央文化人才专项	14.00		14.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 26 年中央补助地方公共文 化服务体系建设补助资金-免开	40.00		40.00								

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

科目代码			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													
207	01	99	其他文化和旅游支出	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-文化润疆工程重点项目	25.00		25.00								
			乌鲁木齐市博物馆		866.95		812.15				54.80				
207			文化旅游体育与传媒支出		866.95		812.15				54.80				
207	02		文物		866.95		812.15				54.80				
207	02	04	文物保护	26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-可移动文物数字化保护利用项目	285.00		230.20				54.80				
207	02	05	博物馆	26 年科教和文化科保基本民生项目-免开	40.00		40.00								
207	02	05	博物馆	提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开	230.00		230.00								
207	02	05	博物馆	市级年初预算-辅助履职人员支出	51.00		51.00								
207	02	05	博物馆	26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费	260.95		260.95								
			乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心		97.18		97.18								
207			文化旅游体育与传媒支出		97.18		97.18								
207	01		文化和旅游		82.18		82.18								
207	01	03	机关服务	市级年初预算-辅助履职人员支出	12.40		12.40								
207	01	03	机关服务	市级年初预算-村村通户户通专项	29.78		29.78								
207	01	03	机关服务	市级年初预算-乐活乌鲁木齐文旅	40.00		40.00								

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

科目代码			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													
				公共服务新媒体运营项目											
207	08		广播电视		15.00		15.00								
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 1510045E	15.00		15.00								
			乌鲁木齐市文物保护研究中心		351.03		351.03								
207			文化旅游体育与传媒支出		351.03		351.03								
207	02		文物		351.03		351.03								
207	02	04	文物保护	市级年初预算-市文物保护研究中心运转保障服务	279.66		279.66								
207	02	04	文物保护	市级年初预算-辅助履职人员支出	71.37		71.37								
			总计		24,265.72		6,702.98		110.00		59.80		17,381.94		11.00

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				
科目代码			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	
229			其他支出	100.00			100.00
229	60		彩票公益金安排的支出	100.00			100.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	100.00			100.00
			总计	100.00			100.00

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	66.96	66.96		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	66.96	66.96		
总计	66.96	66.96		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）	2,906.66	2,906.66		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央补助地方公共文化服务体系建设项目	1,831.20	1,831.20		
市级年初预算-文广旅行业管理经费	6.50	6.50		
市级年初预算-PPP 项目年度绩效考核	36.00	36.00		
市级年初预算-2024 年、2025 年乌鲁木齐市导游考试费用	299.36	299.36		
市级年初预算-2026 年旅游统计	39.60	39.60		
2026 年文化和旅游专项	694.00	694.00		
乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队	10.00	10.00		
2026 年运转类公用经费-保运转	10.00	10.00		
乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）	144.99	68.27	76.72	
2026 年运转类公用经费-保运转	11.90	11.90		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项	8.00	8.00		
特定目标 1510049W	0.74	0.74		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区文艺扶持激励项目	9.00	9.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（专项）-故土新规巡演	76.72		76.72	
市级年初预算-京剧团绩效改革收入分配项目	33.00	33.00		
特定目标 70100035	5.63	5.63		
乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）	166.12	166.12		
2026 年运转类公用经费-保运转	5.00	5.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项	10.00	10.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区艺术创作专项扶持资金	30.00	30.00		
特定目标 1510049W	22.00	22.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区文艺扶持激励项目	50.00	50.00		
市级年初预算-文化润疆惠民演出补助	10.00	10.00		
市级年初预算-秦剧团绩效改革收入分配项目	17.12	17.12		
特定目标 70100035	22.00	22.00		
乌鲁木齐市艺术剧院	948.40	948.40		
2026 年运转类公用经费-保运转	4.00	4.00		
26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费	937.40	937.40		

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

项目名称	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
特定目标 70100035	7.00	7.00		
乌鲁木齐市图书馆	214.57	214.57		
26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费	214.57	214.57		
乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）	272.00	272.00		
26 年科教和文化科基本民生项目-免开	10.00	10.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项	14.00	14.00		
提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开	27.00	27.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-文化润疆工程重点项目	25.00	25.00		
26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费	181.00	181.00		
特定目标 70100035	15.00	15.00		
乌鲁木齐市博物馆	693.40	693.40		
26 年科教和文化科基本民生项目-免开	40.00	40.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-可移动文物数字化保护利用项目	208.45	208.45		
提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开	184.00	184.00		
26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费	260.95	260.95		
乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心	79.38	79.38		
特定目标 1510045E	15.00	15.00		
市级年初预算-村村通户户通专项	24.38	24.38		
市级年初预算-乐活乌鲁木齐文旅公共服务新媒体运营项目	40.00	40.00		
乌鲁木齐市文物保护研究中心	220.06	220.06		
市级年初预算-市文物保护研究中心运转保障服务	220.06	220.06		
总计	5,655.57	5,578.85	76.72	

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）	631.29	631.29			631.29				
乌鲁木齐市”十五五“文化和旅游发展规划	28.80	28.80			28.80				
25 年文化旅游专项-乌鲁木齐智慧旅游项目	36.42	36.42			36.42				
乌财科教【2025】25 号第三批 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金-文化润疆引进剧目项目	270.00	270.00			270.00				
乌财科教（2025）74 号关于下达 2025 年第一批文化旅游专项资金-乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划	17.64	17.64			17.64				
乌财科教（2025）123 号-2025 年文化和旅游专项资金	278.43	278.43			278.43				
乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）	57.12	57.12			57.12				
特定目标 4410009D	57.12	57.12			57.12				
乌鲁木齐市艺术剧院	110.00	110.00			110.00				
乌财科教（2025）79 号关于下达市属文化单位进驻文化中心工作经费资金预算的通知	110.00	110.00			110.00				
乌鲁木齐市图书馆	488.59	488.59			488.59				
乌财科教（2025）79 号关于下达市属文化单位进驻文化中心工作经费资金预算的通知	488.59	488.59			488.59				
乌鲁木齐市博物馆	222.17	222.17			222.17				
乌财科教（2025）51 号 -乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目一期	222.17	222.17			222.17				
总计	1,509.17	1,509.17			1,509.17				

第三部分 2026 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）2026 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）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 39,145.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、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）2026 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 39,145.94 万元，其中：

一般公共预算 34,457.33 万元，占 88.02%，比上年预算减少 15,017.34 万元，下降 30.35%，主要原因是相关政策调整，两个 PPP 项目资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,029.20 万元，占 7.74%，比上年预算增加 2,011.20 万元，增长 197.56%，主要原因是本年度中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金由预算口径先行拨付，导致项目预算比上年有所增加。

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 100.00 万元，占 0.26%，比上年预算增加 42.00 万元，增长 72.41%，主要原因是本年度新增故土新规巡演政府性基金项目，导致项目预算比上年有所增加。

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 50.24 万元，占 0.13%，比上年预算增加 50.24 万元，增长 100.00%，主要原因是市博物馆自有资金开展文创开发运营项目，导致项目预算比上年有所增加。

财政拨款结转 1,509.17 万元，占 3.86%，比上年预算减少 736.36 万元，下降 32.79%，主要原因是单位 25 年加快项目资金执行进度，故 25 年财政拨款结转资金较上年有所下降。

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）2026 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）2026 年支出预算 39,145.94 万元，其中：

基本支出 13,220.82 万元，占 33.77%，比上年预算增加 2,168.28 万元，增长 19.62%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 25,925.12 万元，占 66.23%，比上年预算减少 15,818.55 万元，下降 37.89%，主要原因是相关政策调整，两个 PPP 项目资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

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）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 37,586.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 37,486.53 万元，政府性基金预算拨款 100.00 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：文化旅游体育与传媒支出 37,442.41 万元，主要用于文化和旅游项目活动的开展、工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等；社会保障和就业支出 44.12 万元，主要用于社会保障和就业支出方面的死亡抚恤金等支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 100.00 万元，主要用于市京剧团故土新规项目巡演项目服化道支出。

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）2026 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）2026 年一般公共预算拨款合计 37,486.53 万元，其中：

基本支出 13,220.82 万元，比上年预算增加 2,168.28 万元，增长 19.62%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 24,265.72 万元，比上年预算减少 15,174.42 万元，下降 38.47%，主要原因是相关政策调整，两个 PPP 项目资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）37,442.41 万元，占 99.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.12 万元，占 0.12%。

（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): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 7.58 万元, 下降 100.00%, 主要原因是当年财政未安排信息化运维项目, 导致项目支出预算比上年有所下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 2026 年预算数为 3,723.89 万元, 比上年预算增加 277.06 万元, 增长 8.04%, 主要原因是新增在职人员, 部分干部职务职级调整, 人员工资结构调整, 导致行政运行预算较上年预算有所增加。

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): 2026 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): 2026 年预算数为 292.72 万元, 比上年预算增加 119.09 万元, 增长 68.59%, 主要原因是新增在职人员, 部分干部职务职级调整, 人员工资结构调整, 导致机关服务预算较上年预算有所增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 2026 年预算数为 975.01 万元, 比上年预算增加 304.42 万元, 增长 45.40%, 主要原因是新增场馆运行及配套服务经费, 导致项目预算较上年预算有所增加。

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): 2026 年预算数为 8,050.28 万元, 比上年预算增加 2,341.52 万元, 增长 41.02%, 主要原因是新增场馆运行及配套服务经费, 导致项目预算较上年预算有所增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 50.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是 26 年文化活动类项目调整功能科目至其他文化旅游支出类功能科目中列示, 导致项目支出预算比上年有所下降。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 1,146.83 万元，比上年预算增加 392.29 万元，增长 51.99%，主要原因是新增场馆运行及配套服务经费，导致项目预算较上年预算有所增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026 年预算数为 518.93 万元，比上年预算增加 273.98 万元，增长 111.85%，主要原因是新增文艺扶持及艺术创作项目经费，导致项目预算较上年预算有所增加。

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）：2026 年预算数为 437.59 万元，比上年预算增加 323.59 万元，增长 283.85%，主要原因是新增 24 年 25 年乌鲁木齐市导游考试费用项目经费，导致项目预算较上年预算有所增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 26 年旅游宣传类项目调整功能科目至其他文化旅游支出类功能科目中列示，导致项目支出预算比上年有所下降。

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）：2026 年预算数为 20,128.74 万元，比上年预算减少 17,879.26 万元，下降 47.04%，主要原因是相关政策调整，两个 PPP 项目资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2026 年预算数为 957.71 万元，比上年预算增加 795.71 万元，增长 491.18%，主要原因是新增单位文物保护研究中心，导致文物类项目预算较上年预算有所增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026 年预算数为 1,178.72 万元，比上年预算增加 435.43 万元，增长 58.58%，主要原因是新增场馆运行及配套服务经费，导致项目预算较上年预算有所增加。

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): 2026 年预算数为 15.00 万元, 比上年预算减少 27.50 万元, 下降 64.71%, 主要原因是 26 年其他广播电视支出项目调整功能科目至机关服务类功能科目中列示, 导致项目支出预算比上年有所下降。

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): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 229.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金(自治区贫困地区戏曲进乡村补助)项目暂未拨付, 导致项目支出预算比上年有所下降。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2026 年预算数为 29.41 万元, 比上年预算增加 29.41 万元, 增长 100.00%, 主要原因是新增单位文物保护研究中心, 导致项目预算较上年预算有所增加。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026 年预算数为 14.71 万元, 比上年预算增加 14.71 万元, 增长 100.00%, 主要原因是新增单位文物保护研究中心, 导致项目预算较上年预算有所增加。

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)2026 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)2026 年一般公共预算基本支出 13,220.82 万元, 其中:

人员经费 11,012.88 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 2,207.94 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：丝绸之路文化展示中心项目

设立的政策依据：20180228《关于对丝绸之路文化展示中心项目立项的批复》乌发改函[2018]115 号

预算安排规模：1,676.70 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 1676.70 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌鲁木齐市文化中心项目

设立的政策依据：20130427《关于对乌鲁木齐市文化中心项目立项的批复》乌发改函[2013]256 号

预算安排规模：15,705.24 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 15705.24 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2026 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[2025]200 号

预算安排规模：11.00 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：自治区非遗传承人 22 人，每人每年补助 5000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央补助地方公共文化服务体系建设项目

设立的政策依据：《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》

预算安排规模：1,831.20 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：计划 2026 年度根据工作实际安排分配至各二级单位及区县,主要用于引进剧目；文物保护单位场馆展览及活动；博物馆展览；图书馆项目；文化馆群众性节庆日文化演出活动；文化馆全民艺术类普及培训中心提升、改造；乌鲁木齐市融媒体中心石榴云平台维护费用等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：提前下达 2026 年驻社区（村）工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排，拨付驻社区（村）工作队为民办实事经费及第一书记工作经费。

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：工作队为民办实事经费 17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）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：根据我单位三定方案工作职责、关于印发《乌鲁木齐市党政机关法律顾问管理办法（试行）》的通知《自治区文化和旅游厅关于做好

全区 A 级旅游景区 2025 黏附复核工作的函》《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：31.06 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：一、履职辅助人员：11.35 万；二、律师服务费：6.5 万元；三、专家劳务费：6.81；四、车辆租用费：2.4 万元；五、车辆费用：4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：市级年初预算-PPP 项目年度考核

设立的政策依据：我单位“PPP 项目年度考核”项目的工作计划如下，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化和旅游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，由市文化和旅游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 项目年度考核资金 36 万元全部用于委托业务费支出；文化中心项目 18 万元，丝绸之路文化展示中心项目 18 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：市级年初预算-2024 年、2025 年乌鲁木齐市导游考试费用

设立的政策依据：文化和旅游部办公厅《关于组织实施 2025 年全国导游资格考试的通知》（办市场函〔2025〕372 号）

预算安排规模：299.36 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：2024 年导游考试费 155.23 万元，2025 年导游考试费 144.13 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：市级年初预算-2026 年旅游统计

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：39.60 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 39.6 万元全部用于委托业务费支出，招标第三方专业统计机构进行项目开展。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2026 年文化和旅游专项

设立的政策依据：《乌鲁木齐市文化和旅游产业高质量发展规划（2024—2035 年）》；2026 年单位重点工作：今年，文化广播电视和旅游工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略特别是习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间重要讲话重要指示精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，紧紧聚焦铸牢中华民族共同体意识的主线，深入实施文化润疆、旅游兴疆战略，研究谋划一批文旅领域重点项目、重

大工程和重要政策举措，扎实推动乌鲁木齐市文化广播电视和旅游业高质量发展。

预算安排规模：697.60 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：宣传活动费用 325 万元，乌拉泊古城项目相关费用 245 万元，其他费用 127.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：市级年初预算-“丝路新韵·时代华章”乌鲁木齐市精品剧目创作工程

设立的政策依据：根据“三定方案”（乌编办[2019]99 号），主要职责坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，开展艺术类专题理论研究、艺术创作和学术交流活动。

预算安排规模：4.50 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：编剧创作稿酬：33000 元/人，剧本评审研讨费：召开 2 交评审会，每次邀约 5 名正高级专家，1200 元/人，计 12000 万元，共计 4.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-行业管理及其他旅游相关经费-考核项目-执法业务

设立的政策依据：为促进新疆文化旅游市场繁荣发展，有效维护消费者权益和文化旅游市场秩序，根据《财政厅关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（新财教〔2025〕264 号）文件精神，由自治区文旅厅从年度旅游发展专项资金中安排 30 万元用于开展 2026 年度全区集中办案相关活动，主要围绕复杂疑难案件研讨、跨区域联合执法协作、新型违法违规行

为研判等关键环节，开展案件办理与经验交流活动，以推动执法队伍能力提升，案件处置依法规范。此活动委托乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队具体承办。

预算安排规模：30.00 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：根据自治区文化市场执法监督局初步计划，暂按 4 期，110 人次组织集中办案活动。需发生以下支出 1. 住宿费 149600 元；2. 伙食费：71500 元；3. 场地资料交通费 27500 元；4. 师资费 36000 元。5. 其他及计划调整机动支出 15400 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：市级年初预算-“综合执法监管经费”

设立的政策依据：乌鲁木齐市文化市场综合行政执法队承担全市文化市场监管职责，日常执法车辆动用频繁，为解决车辆维修及油料保障经费不足的问题，根据《新疆维吾尔自治区文化市场综合行政执法管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第 242 号）精神，县级以上人民政府应当加强对文化市场综合行政执法工作的领导，协调解决文化市场综合行政执法工作中的重大问题，将文化市场综合行政执法工作经费纳入本级财政预算。

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：项目主要用于保障市文化市场综合行政执法队履行文化旅游市场监管职责过程中发生的补充日常市场检查、各类专项检查活动车辆油料费、维修维护费。本年度预算支出 9.2 万元。主要构成：1. 补充车辆维修费用 2.72 万元。按 8 台车，每车每年补充维修费 3400 元计算，全年需支出车辆维修支出 27200 元。2. 补充油料费。按 8 台油车，每车每月补充油料 675 元，全年需补充油料 64800 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十四）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：为有效履行文化旅游市场监管职责，着力解决市文化市场综合行政执法队车辆编制缺口大、驾驶人员不足，车辆保障效率低下、执法效能较低的问题，根据《新疆维吾尔自治区文化市场综合行政执法管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第 242 号）精神，县级以上人民政府应当加强对文化市场综合行政执法工作的领导，协调解决文化市场综合行政执法工作中的重大问题，将文化市场综合行政执法工作经费纳入本级财政预算。

预算安排规模：28.37 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：项目主要用于保障市文化市场综合行政执法队履行文化旅游市场监管职责过程中发生聘用驾驶员工资，全年预算支出 27.8 万元。聘用人员 5 人，根据财政部门核定的驾驶员工资保障标准共需工资 27.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项

设立的政策依据：乌财科教【2025】171 号关于提前下达中央 2026 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 万元主要用于场地租赁、设备租赁等业务

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：特定目标 1510049W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区文艺扶持激励项目

设立的政策依据：新财教【2025】260 号，财政厅关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目预算的通知

预算安排规模：80.00 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：劳务费 12.64 万元，差旅费 4.29 万元，专用材料费 54.07 万元用于购买服化道等演出相关物品，委托业务费 9 万元主要用于剧照拍摄、录像、海报、节目单、录音。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：市级年初预算-京剧团绩效改革收入分配项目

设立的政策依据：乌党办发（2025）49 号《关于深化市属文艺院团改革的实施方案》的通知

预算安排规模：55.00 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 33 万元主要剧场设施设备维护、保养改造及院团发展，劳务费 22 万元主要用于创排剧目外聘（请）创编演职人员

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：市级年初预算-京剧院运营费用

设立的政策依据：《2021 年国务院深化国有文艺院团体制改革的意见》《文化行业人员密集场所安全防范规范手册》

预算安排规模：82.30 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：82.3 万元全部用于物业管理费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十）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 49 号印发《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

预算安排规模：5.68 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 5.68 万元，主要用于劳务派遣人员工资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：市级年初预算-演出补助

设立的政策依据：新文发[2015]14 号关于自治区各级文艺院团下基层开展“四个一批”文化惠民活动的实施意见

预算安排规模：7.33 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：7.33 万元全部用于专用材料费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：市级年初预算-京剧院建设项目专项债利息

设立的政策依据：乌财科教〔2026〕1 号关于批复 2026 年部门预算的通知

预算安排规模：110.00 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：110 万元全部用于国内债务付息

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：特定目标 70100035

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：36.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项

设立的政策依据：乌财科教（2025）171 号关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知

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：委托业务费 10 万元主要用于编剧作曲、音乐录制及导演劳务等，专用材料费 10 万元主要用于购置演出服装、道具制作舞美等

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区艺术创作专项扶持资金

设立的政策依据：乌党办函（2025）38 号关于印发《乌鲁木齐市城市高质量发展三年行动方案（2025—2027 年）》的通知

预算安排规模：30.00 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：委托业务费 30 万元全部用于剧本改编、音乐设计、舞美设计、艺术指导等

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：特定目标 1510049W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十七）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区文艺扶持激励项目

设立的政策依据：乌党办函（2025）38 号关于印发《乌鲁木齐市城市高质量发展三年行动方案（2025—2027 年）》的通知

预算安排规模：100.00 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：差旅费 5 万元主要用于主创团队来乌开展排练演出工作，专用材料费 25 万元主要用于购置服装、舞美制作等，劳务费 20 万元主要用于导演劳务费，委托业务费 50 万元主要用于音乐配器、剧本创作、音乐录制等

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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：新文发（2015）14 号关于自治区各级文艺院团下基层开展文化惠民活动的实施意见

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：用材料费 10 万元主要用于购买演出服装、制作舞美道具等，委托业务费 10 万元主要用于演出租用车辆、拉运道具用车等

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十九）项目名称：市级年初预算-秦剧团绩效改革收入分配项目

设立的政策依据：乌党办发（2025）49 号《关于深化市属文艺院团改革的实施方案》的通知

预算安排规模：21.39 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：维修、维护费 4.27 万元主要用于舞台灯光、音响、乐器、演出服装等基础设备的日常检修、零部件更换、定期保养等，委托业务费 17.12 万元主要用于艺术交流、演出市场推广、剧目打磨提升等

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十）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 49 号印发《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

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：劳务费 5.3 万元，主要用于临聘人员工资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十一）项目名称：特定目标 70100035

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十二）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项

设立的政策依据：《关于提前下达中央文化人才专项经费预算的通知》乌财科教【2025】171 号

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：该项目实施计划帮助 4 个社区创排 4 个节目，费用主要用于音乐创作、音乐制作、录音缩混、音乐合成。计划创作 4 支 4-5 分钟的原创舞蹈作品，每支费用 2 万元，共计 8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十三）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区艺术创作专项扶持资金

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2026 年自治区文化艺术创作专项资金预算的通知》乌财科教〔2025〕192 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：音乐制作和舞美制作 15 万元，演出服装制作 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十四）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：175.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：聘用了 30 位专业演员人均月支出 4405 元、2 位行政业务办公人员人均月支出 4742 元，1 位驾驶员人均月工资 4729 元，共计需要 175.6356 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十五）项目名称：市级年初预算-乌鲁木齐市艺术剧院绩效改革收入分配项目

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委办公室-关于深化市属文艺院团改革的实施方案

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：该项目资金 60 万元用于创作儿童剧 2 部、创作歌曲 2 首、举办独唱音乐会 1 场

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十六）项目名称：26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费

设立的政策依据：关于乌鲁木齐市属文化单位搬迁至文化中心工作方案

预算安排规模：937.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：该项目资金 937.40 万元全部用于艺术剧院音乐厅及大剧院运行及配套服务支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十七）项目名称：特定目标 70100035

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十八）项目名称：26 年科教和文化科保基本民生项目-免开

设立的政策依据：乌鲁木齐市图书馆是依据《中华人民共和国公共图书馆法》，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

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：邮电费 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十九）项目名称：提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开

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：40.00 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 10 万元、维修经费 15 万元，劳务费 15 万元，合计 40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四十）项目名称：26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费

设立的政策依据：通过了乌鲁木齐市人民政府常务会议纪要（第十一届第九十三次）及关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：214.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市图书馆

资金分配情况：场馆运行及配套服务经费 156.57 万元，空调费 58 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四十一）项目名称：26 年科教和文化科保基本民生项目-免开

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》

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：其中群众文化活动支出预算 5 万元，下基层演出活动支出预算 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四十二）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》

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：选拔 7 名人才，每人扶持经费预算 2 万元，共计 14 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四十三）项目名称：提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开

设立的政策依据：《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：40.00 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：馆站培训预算 5 万元，设备维护及材料购置 8 万元，演出及群众文化活动预算 27 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四十四）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-文化润疆工程重点项目

设立的政策依据：《关于规范使用 2026 年度公共文化和旅游公共服务领域项目资金的函》

预算安排规模：25.00 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：举办民间艺术节活动预算 10 万元，举办合唱比赛预算 15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(四十五) 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：人社部门关于聘用人员相关文件，人事部门劳务派遣合同

预算安排规模：11.12 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：聘用 2 人，人均支出预算 5.56 万元，共计 11.12 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(四十六) 项目名称：26 年科教和文化科部门预算项目框架(一般公共预算)-场馆运行及配套服务经费

设立的政策依据：《市属文化单位搬迁工作有关事宜专题会议纪要》

预算安排规模：181.00 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：场馆运行费预算 132 万元，维护费预算 49 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(四十七) 项目名称：特定目标 70100035

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：乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)

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：26 年科教和文化科保基本民生项目-免开

设立的政策依据：市属文化单位搬迁工作有关事宜专题会议纪要。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆

资金分配情况：委托业务费 40 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四十九）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-可移动文物数字化保护利用项目

设立的政策依据：乌财科教【2025】169 号《关于提前下达 2026 年国家文物保护资金预算的通知》。

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆

资金分配情况：委托业务费 263.25 万元，劳务费 3 万元，其他商品和服务支出 18.75 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五十）项目名称：提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开

设立的政策依据：新财教【2025】231 号《财政厅关于提前下达 2026 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：230.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆

资金分配情况：办公费 10 万元，委托业务费 184 万元，差旅费 5 万元，其他商品和服务支出 20 万元，劳务费 11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五十一）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：51.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆

资金分配情况：劳务费 51 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五十二）项目名称：26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费

设立的政策依据：市属文化单位搬迁工作有关事宜专题会议纪要。

预算安排规模：260.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆

资金分配情况：委托业务费 260.95 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五十三）项目名称：特定目标 1510045E

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。

（五十四）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：12.40 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：发放临聘人员工资 12.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五十五）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：29.78 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 5.4 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 23.38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五十六）项目名称：市级年初预算-乐活乌鲁木齐文旅公共服务新媒体运营项目

设立的政策依据：文化和旅游部国家发展改革委教育部工业和信息化部公安部财政部交通运输部农业农村部商务部市场监管总局关于深化“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）

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公共服务中心

资金分配情况：1. 驻场运营人员费用 27 万元；2. 线上主题活动执行成本 13 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五十七）项目名称：市级年初预算-市文物保护研究中心运转保障服务

设立的政策依据：《中华人民共和国文物保护法》第三十九条，应当加强用火、用电、用气等消防安全管理，根据不可移动文物特点，采取有针对性的消防安全措施，提高火灾预防和应急处置能力，确保文物安全。

预算安排规模：279.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文物保护研究中心

资金分配情况：；保安人员 220.06 万元，保洁人员及水电暖工 59.6 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五十八）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：《中华人民共和国公共文化服务保障法》及《“十四五”文物保护和科技创新规划》，要求完善公共文化设施服务内容，加强文物价值阐释传播。

预算安排规模：71.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文物保护研究中心

资金分配情况：每月支付 5.9 万元，分 12 月支付；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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）2026 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）2026 年政府性基金支出预算支出 100.00 万元。与上年预算相比增加 42.00 万元，增长 72.41%。主要原因是新增故土新规项目巡演项目，导致项目预算较上年预算有所增加。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未拨付旅游发展基金项目，导致项目预算较上年预算有所减少。

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 100.00 万元，与上年预算相比增加 92.00 万元，增长

1,150.00%。主要原因是新增故土新规项目巡演项目，导致项目预算较上年预算有所增加。

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）2026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）2026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）2026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）2026年财政拨款“三公”经费数为66.96万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费66.96万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加16.96万元，增长33.92%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加17.46万元，增长35.27%，主要原因是2026年项目经费中由于科目调整，执法车辆费用纳入三公经费；公务接待费减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）2026年委托业务费5,655.57万元，其中：

1. 2026年文化和旅游专项委托业务费694.00万元，主要用于：5·19中国旅游日乌鲁木齐分会场活动、24届丝绸之路冰雪风情节开幕式及系列活动、

国内外主要客源地宣传推广活动、乌鲁木齐市旅游宣传广告投放项目、第二十八届新疆冬季旅游产业交易博览会暨热雪节乌鲁木齐展馆搭建及配套活动宣传项目、乌鲁木齐市参加 2026 年“新疆是个好地方”非物质文化遗产援疆主题展示活动项目、2026 年乌鲁木齐市“文旅体验官”项目、乌拉泊古城项目等。

2. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 30.90 万元，主要用于：租赁设备、惠民演出租用车辆等。

3. 26 年科教和文化科保基本民生项目-免开委托业务费 50.00 万元，主要用于：文化惠民演出及视频录制等支出。

4. 26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费委托业务费 1,593.92 万元，主要用于：文化中心单位免费开放场馆运行费等支出。

5. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-可移动文物数字化保护利用项目委托业务费 208.45 万元，主要用于：建设 1 套 AR 眼镜社教数字化服务，配套设计创作 AR 数字研学手册。

6. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-文化润疆工程重点项目委托业务费 25.00 万元，主要用于：南疆戏曲传习基地项目服化道支出。

7. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央补助地方公共文化服务体系建设项目委托业务费 1,831.20 万元，主要用于：引进剧目；文物保护单位场馆展览及活动；博物馆展览；图书馆项目；文化馆群众性节庆日文化演出活动；文化馆全民艺术类普及培训中心提升、改造；乌鲁木齐市融媒体中心石榴云平台维护费用等。

8. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项委托业务费 32.00 万元，主要用于：文化惠民演出及视频录制等支出。

9. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区文艺扶持激励项目委托业务费 59.00 万元，主要用于：《春草闯堂》项目服化道支出。

10. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区艺术创作专项扶持资金委托业务费 30.00 万元，主要用于：《春草闯堂》《潇湘夜雨》项目服化道支出。

11. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（专项）-故土新规巡演委托业务费 76.72 万元，主要用于：《故土新规》项目服化道支出。

12. 市级年初预算-2024 年、2025 年乌鲁木齐市导游考试费用委托业务费 299.36 万元，主要用于：2024 年导游资格考试费用 155.23 万元；2025 年导游资格考试费用 144.13 万元。

13. 市级年初预算-2026 年旅游统计委托业务费 39.60 万元，主要用于：通过招标第三方专业统计机构进行乌鲁木齐市旅游统计工作，对乌鲁木齐市范围内的国内游客进行调查。调查内容包括 1. 国内游客的构成；2. 国内游客在本地的停留时间及分类；3. 国内游客在本地的旅游花费及花费结构；4. 国内游客来本地旅游的目的。

14. 市级年初预算-PPP 项目年度绩效考核委托业务费 36.00 万元，主要用于：通过招标第三方专业机构，完成对乌鲁木齐文化中心项目、丝绸之路文化展示中心项目 2 个项目的绩效考核工作，出具 2 份绩效考核报告，预计实现为精准测算政府可行性缺口补助提供依据，确保项目规范有序运行。

15. 市级年初预算-村村通户户通专项委托业务费 24.38 万元，主要用于：村村通设备采购支出。

16. 市级年初预算-京剧团绩效改革收入分配项目委托业务费 33.00 万元，主要用于：院团创排、设施维护支出。

17. 市级年初预算-乐活乌鲁木齐文旅公共服务新媒体运营项目委托业务费 40.00 万元，主要用于：10 个平台的运营支出。

18. 市级年初预算-秦剧团绩效改革收入分配项目委托业务费 17.12 万元，主要用于：院团创排、设施维护支出。

19. 市级年初预算-市文物保护研究中心运转保障服务委托业务费 220.06 万元，主要用于：保安保洁等支出。

20. 市级年初预算-文广旅行业管理经费委托业务费 6.50 万元，主要用于：聘请 1 家律师事务所解决我单位行政案件、合同审核等。

21. 市级年初预算-文化润疆惠民演出补助委托业务费 10.00 万元，主要用于：惠民演出服化道支出。

22. 提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金-免开委托业务费 211.00 万元，主要用于：文化中心单位免费开放场馆运行费等支出。

23. 特定目标 1510045E 委托业务费 15.00 万元，完全不予公开。

24. 特定目标 1510049W 委托业务费 22.74 万元，完全不予公开。

25. 特定目标 70100035 委托业务费 49.63 万元，完全不予公开。

十二、 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） 2026 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）2026 年上年结转结余 1,509.17 万元，包括：财政拨款 1,509.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 25 年文化旅游专项-乌鲁木齐智慧旅游项目结转 36.42 万元，主要用于：实现 10 家 4A 级景区视频监控接入（其中每个景区核心景点新增 2K 画质慢直播画面不少于 1 路），完成红山公园、水磨沟公园实客流量监测。

2. 乌财科教〔2025〕123 号-2025 年文化和旅游专项资金结转 278.43 万元，主要用于：2026 年完成 1 篇乌鲁木齐市侏罗纪和白垩纪地质地貌考察论文、设立文旅服务站不少于 6 个、拍摄制作文旅宣传片 1 条、文旅宣传报道 25 篇、举办 1 场城市文创设计甄选活动、编制文旅项目手册 1 份、发送落地欢迎短信不少于 100 万条等多项目实施。

3. 乌财科教〔2025〕51号-乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目一期结转222.17万元，主要用于：乌拉泊古城保护利用基础设施提升改造项目施工第三笔费用。

4. 乌财科教〔2025〕74号关于下达2025年第一批文化旅游专项资金-乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划结转17.64万元，主要用于：完成《乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划（2025—2030年）》的编制印发工作。

5. 乌财科教〔2025〕79号关于下达市属文化单位进驻文化中心工作经费资金预算的通知结转598.59万元，主要用于：文化场馆搬迁项目。

6. 乌财科教【2025】25号第三批2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金-文化润疆引进剧目项目结转270.00万元，主要用于：引进国内外优秀剧目到乌鲁木齐演出，预计实现充分发挥乌鲁木齐文化中心大剧院演出优势，提升乌鲁木齐市场演艺品质的效益。

7. 乌鲁木齐市“十五五”文化和旅游发展规划结转28.80万元，主要用于：2026年单位计划编制规划文本1份，列举重大项目清单1份，编制规划提纲1份，预计实现构建系统完整的纲要框架以规范内容与流程，推动乌鲁木齐市“十五五”文化和旅游发展规划的编制工作。

8. 特定目标4410009D结转57.12万元，完全不予公开。

十三、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）2026年的机关运行经费财政拨款预算2,207.94万元，比上年预算增加942.20万元，增长74.44%，主要原因是本年体制机制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 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 4,461.98 万元，其中：政府采购货物预算 406.91 万元，政府采购工程预算 508.72 万元，政府采购服务预算 3,546.35 万元。

2026 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 1,214.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,182.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 73,695.48 平方米，价值 38,588.83 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 612.81 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 458.50 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 154.31 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 784.74 万元。

4. 其他资产价值 9,118.71 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 39,145.94 万元；当年预算安排项目共 57 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 39095.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）			
部门联系人		朱迪	联系电话	0991-4619917	
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。2026 年任务如下：（1）实施文化精品创作，全年引进国内外优秀剧目不少于 40 部 80 场次。支持新编京剧历史剧《故土新归》冲刺“五个一工程”奖及开展巡演。创排清唱剧《红星杨》、秦腔传统戏《潇湘夜雨》，复排京剧传统戏《春草闯堂》、秦腔传统戏《龙凤呈祥》，创作演出大型交响音画作品《新疆素描》、大型交响组曲作品《疆域山河》。（2）强化文博场馆阵地建设，全年开展“流动博物馆”进校园、社区、企业巡展不少于 100 场次，引进 5 个精品展览。（3）深入实施“文化润疆”工程，紧贴群众需求，持续开展“我们的梦—文化进万家”“戏曲进乡村”等文艺惠民演出活动。有效利用市文化馆在文化中心地标性建筑的作用，培育基层群众文艺团队不少于 30 支，开展公益艺术培训不少于 60 期，培训基层文化骨干 1000 人次以上。（4）深化“演出+旅游”模式，持续打造“为一场演出奔赴一座城”特色 IP，积极引进明星演唱会、草莓音乐节等演出活动不少于 20 场次。（5）持续推进旅游厕所建设管理工作，完成 14 座旅游厕所的新建任务，强化对旅游厕所的管理和维护，大力提升厕所服务标准和质量。（6）充分发挥机场、高铁等交通枢纽及文旅活动现场的服务站作用，扩大宣传、咨询的服务效果。开展文旅体验官项目，通过体验官实地探访、反馈优化的方式精准提升服务品质。2026 年力争接待国内游客 8000 万人次，实现旅游收入 800 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	4638.6	
			本级安排	34,457.34	
		其他资金（万元）	其他	50.00	
		合计：		39,145.94	
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	≥80 场	市文广旅局 26 年重点工作	10
	数量指标	引进精品展览	≥5 个	市文广旅局 26 年重点工作	10
	数量指标	开展公益艺术培训	≥60 班次	市文广旅局 26 年重点工作	10
	数量指标	品牌音乐节事活动	≥20 场次	市文广旅局 26 年重点工作	10
	数量指标	新建（改建）旅游厕所	=14 座	市文广旅局 26 年重点工作	10
社会效益	质量指标	接待国内外游客人数	≥8000 万人次	市文广旅局 26 年重点工作	20

	质量指标	旅游收入	≥800 亿元	市文广旅局 26 年重点工作	20
--	------	------	---------	-------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 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、2025 年乌鲁木齐市导游考试费用				项目负责人	常剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	299.36	其中：财政拨款	299.36	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行我单位旅游市场管理核心职能，我单位根据文旅厅工作安排组织完成 2024 年、2025 年导游资格考试。2026 年支付企业已完成的 2024 年、2025 年乌鲁木齐市导游考试费用 233.96 万元。共报名 18095 人，其中 17076 人参加考试。						
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	导游考试	≥2 场次	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, 原始凭证
		报名考试人员	>=18000 人次	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, 原始凭证
		发布通知短信	>=3.60 万条	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, 原始凭证
	质量指标	导游考试通过率	>=30%	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, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	2024 年导游考试费	<=155.23 万	预算支出标准	本年新增指标，	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

			元		无上年完成情况			
		2025 年导游考试费	<=144.13 万元	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	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解导游稀缺，提升旅游服务质量	有效提升	自定义	本年新增指标，无上年完成情况	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 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 年乌鲁木齐市文化和旅游发展专项资金				项目负责人		马丽玲
项目资金(万元)		年度预算总额	314.80	其中：财政拨款	314.80	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施单位计划 2026 年完成 1 篇乌鲁木齐市侏罗纪和白垩纪地质地貌考察论文、设立文旅服务站不少于 6 个、拍摄制作文旅宣传片 1 条、文旅宣传报道 25 篇、举办 1 场物城市文创设计甄选活动、编制文旅项目手册 1 份、发送落地欢迎短信不少于 100 万条，完善安装 4A 景区视频监控路数不少于 60 路，计划支出 314.8 万元，预计实现通过一系列文旅融合的活动强化乌鲁木齐文旅形象，吸引更多游客来乌的效益。						
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	乌鲁木齐市侏罗纪和白垩纪地质地貌考察论文	=1 篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅服务站	>=6 个	计划标准	6 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乌鲁木齐市旅游宣传片	=1 条	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		好物城市文创设计甄选活动	=1 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制文旅项目储备手册	=1 份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式材料
		发送落地欢迎短信	>=100 万条	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		4A 景区视频监控路数	>=60 路	计划标准	5 路	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	落地欢迎短信发送成功率	>=95%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		监控路数验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文旅宣传推广类项目经费	<=246.93 万元	计划标准	-	12	直接赋分	原始凭证
		文旅产业发展类项目经费	<=53.02 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		乌鲁木齐市侏罗纪和白垩纪地质地貌考察经费	<=14.85 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乌鲁木齐文旅形象	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来乌游客满意度	>=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

(2026 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 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-文化润疆引进剧目项目				项目负责人	王莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	270.00	其中：财政拨款	270.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施单位计划 2026 年引进 7 个以上国内外优秀剧目到乌鲁木齐演出，开展剧目演出不少于 9 场，涉及参与演出剧院不少于 1 个，计划支出 270 万元，预计实现充分发挥乌鲁木齐文化中心大剧院优势，提升乌鲁木齐市场演艺品质的效益。						
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	剧目演出场次	≥9 场	计划标准	4 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		引进剧目数量	≥7 个	计划标准	6 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		演出剧院数量	≥1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进 A 类剧目占比	≥40%	计划标准	30%	6	直接赋分	工作资料
		演员出勤率	≥95%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	剧目引进成本	≤270 万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约执行率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乌鲁木齐市场演艺品质	有效提升	计划标准	有效提升	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%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年文化和旅游专项					项目负责人	邹晓芳
项目资金(万元)		年度预算总额	697.60	其中：财政拨款	697.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位计划开展 5 •19 中国旅游日活动、举办 24 届丝绸之路冰雪风情节开幕式及系列活动等文化宣传活动不少于 4 场，开展国内宣传推介不少于 9 个城市、完成乌拉泊古城考古遗址公园规划初稿、完成乌拉泊古城历史陈列馆提升方案等乌拉泊古城系列工作，计划支出 697.6 万元，预计实现提升乌鲁木齐文旅品牌知名度的效益。						
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	开展文化宣传活动	=4 场	计划标准	1 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国内宣传推介城市	=9 个	计划标准	6 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		完成乌拉泊古城考古遗址公园规划初稿	=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编写乌拉泊古城历史陈列馆提升方案	=1 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动举办验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传活动费用	<=325 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=127.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌拉泊古城项目相关费用	<=245 万元	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	提升乌鲁木齐文旅品牌知名度	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动游客满意度	>=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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		2026 年乌鲁木齐市图书馆公共文化服务体系补助资金——免费开放				项目负责人		刘勋
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		项目计划保障图书馆开放时间不少于 300 天，图书馆年流通人次不少于 30 万人次，开展线下阅读活动不少于 24 次，计划支出 50 万元，预计做好大楼保障工作，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	图书馆年开放时长	=300天	计划标准	313 天	10	直接赋分	工作资料
		图书馆年流通人次	>=30万人次	计划标准	36 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展线下阅读推广活动	>=24场次	计划标准	24 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备正常运行率	>=95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障场馆开放运行、光纤运行时间	=1 年	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障全馆网络光纤费用	<=10万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其中维修、办公、劳务费	<=40万元	计划标准	40 万元	15	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	计划标准	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%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		2026 年中央文化人才专项经费					项目负责人	高茜
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		项目计划保障选派文化旅游工作者服务基层人数不少于 4 人，服务社区级基层学校 4 个，预计支出 8 万元，预计实现丰富人民群众精神文化生活的效益。						
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	预计服务社区级基层学校	≥4 个	计划标准	4 个	18	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化辅导活动次数	≥4 次	计划标准	4 次	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	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	辅导时效	≥60 分钟	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均开展工作成本	≤2 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效提升	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆						
项目名称		26 年科教和文化科保基本民生项目-免开				项目负责人		陈嘉薇
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		项目实施单位计划保障场馆建筑面积不少于 39146.62 平方米，全年开展消防演练不少于 2 次，特种设备安全检测不少于 1 次，预计实现确保市博物馆能够高效、稳定、优质地运行，为广大市民提供舒适、安全、便捷观展环境的效益。						
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	全年消防演练次数	>=2 次	计划标准	新设指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备安全检测次数	>=1 次	计划标准	新设指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆建筑面积	>=39146.62 m²	计划标准	新设指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种设备安全检测合格率	>=100%	计划标准	新设指标，无上年完成值	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	场馆运行及配套服务期限	=12 个月	计划标准	新设指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=40 万元	计划标准	新设指标，无上年完成值	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约执行率	=100%	计划标准	新设	9	按照完成比例赋	原始凭证

					指标， 无上年完成值		分	
效益 指标	社会效益 指标	保障场馆正常运转	有效保障	计划标准	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	参观人群满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费				项目负责人	马超	
项目资金(万元)		年度预算总额	181.00	其中：财政拨款	181.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划开展场馆维护面积不少于 15291.47 平方米，全年设备安全检测次数不少于 4 次，全年消防检查次数不少于 12 次，计划支出 181 万元，预计实现确保市文化馆能够高效、稳定、优质地运行，为广大市民提供舒适、安全、便捷的文化活动场所。						
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	场馆维护面积	>=15291.47平方米	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		全年消防检查次数	>=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年设备安全检测次数	>=4次	计划标准	-	8	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%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全年物业投诉	<=5次	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆运行及配套服务费	<=181万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约执行率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众文化服务效能	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项				项目负责人		赵娜
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		切实履行提升基层文化艺术人才专业水平的核心职能，乌鲁木齐市艺术剧院计划完成选派专业演职人员服务基层人数 4 人，文化服务场次 6 次，创作舞蹈音乐作品数 4 支，计划支出资金 8 万元，通过项目的实施，提升基层文化艺术人才专业水平。						
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	创作舞蹈音乐作品数	=4 支	计划标准	=4 支	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化服务场次	>=6 次	计划标准	=6 次	18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	舞蹈音乐作品验收合格率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	新增指标，无上年完成值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派工作者人均经费	<=2 万元	计划标准	=2 万元	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	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受辅导的基层文艺人才的满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区艺术创作专项扶持资金				项目负责人		张军
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		切实履行打造“红色艺术+文旅”的地方品牌，推动更多人了解西路军历史、理解长征精神的核心职能，项目实施单位计划完成创作剧目数量 1 部，自治区艺术精品创作扶持工程重点剧目数量 1 部，演出服装制作数量 50 套，计划支出资金 20 万元，通过项目的实施，推动更多人了解西路军历史、理解长征精神。						
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	创作剧目数量	=1 部	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		演出服装制作数量	=50 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	剧目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	创作周期	=2026 年 11 月 30 日前	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	音乐制作和舞美制作成本	<=15 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	演出服装制作成本	<=5 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	推动更多人了解西路军历史、理解长征精神	覆盖深化	计划标准	-	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	王莉、王斐
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		项目实施单位计划 2026 年完成对乌鲁木齐文化中心项目、丝绸之路文化展示中心项目 2 个项目的绩效考核工作，出具 2 份绩效考核报告，计划支出 36 万元，预计实现为精准测算政府可行性缺口补助提供依据，确保项目规范有序运行。						
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	编制出具绩效报告	=2 份	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及项目数量	=2 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告反映绩效考核结果准确率	=100%	行业或国家标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		服务验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	－	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	丝绸之路文化展示中心 PPP 项目咨询服务费	<=18 万元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐市文化中心 PPP 项目咨询服务费	<=18 万元	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	保障项目提供支出责任依据	有效保障	计划标准	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	委托业务单位满意度	>=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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术创作研究中心						
项目名称		“丝路新韵·时代华章”乌鲁木齐市精品剧目创作工程				项目负责人	鱼建武	
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		项目计划创作重点剧本数量不少于 1 部，征集剧本数量不少于 2 部，计划支出 4.5 万元，预计实现满足广大市民和游客精神文化需求的主要任务，丰富大众精神文明生活的效益，提升文艺院团演出及创作能力。						
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	创作重点剧本数量	≥1部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征集剧本数量	≥2部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家审读合格率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成艺术作品创作时间	2026年12月20日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编剧创作稿酬费用	≤3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		剧本评审研讨费	≤1.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升文艺院团演出及创作能力	有效提供	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益专家满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		场馆运行及配套服务经费				项目负责人		阿合买提江·杜来提
项目资金(万元)		年度预算总额	937.39	其中：财政拨款	937.39	其他资金		0.00
项目总体目标		切实履保障艺术剧院安全运行核心职能，我单位计划完成全年消防演练次数 2 次，运行及配套服务面积 89600.03 平方米，全年特种设备安全检测次数 1 次，计划支出资金 937.39 万元，通过项目的实施，保障市艺术剧院正常运转。						
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	全年消防演练次数	≥2次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运行及配套服务面积	=89600.03平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年特种设备安全检测次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种设备安全检测合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	服务期限	=12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	委托业务费按季度支付成本	<=2343488.245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	保障市艺术剧院正常运转	有效保障	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	观众满意度	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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					项目负责人	张春丽
项目资金(万元)		年度预算总额	29.78	其中：财政拨款	29.78	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。						
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 个	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
		购置设备数量（套）	>=497 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	购置设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目采购完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	新能源车辆运行经费	<=5.4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		村村通户户通设备购置成本	<=23.38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		开展工作人员培训成本	<=1 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
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	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2026 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		辅助履职人员支出					项目负责人	毛海中
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		通过聘用 2 名辅助类临聘人员，弥补行政人员短缺情况，以完成单位 2025 年的各项工作任务。						
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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		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
	质量指标	工资发放到位率	>=98%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	临聘人员每月工资发放标准	<=4742 元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=2 人	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益临时工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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	张春丽
项目资金(万元)		年度预算总额	12.40	其中：财政拨款	12.40	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，主要开展村村通户户通设备巡查的调研摸底工作，及时向各区县运维人员予以反馈，2 位聘用人员缓解了日常巡检人手不足问题。						
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	工资发放次数	=12 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展培训次数	=2 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	薪酬发放准确率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	薪酬发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	临聘人员工资每月发放金额	<=5174 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效率	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益临聘人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市文物保护研究中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人		瞿凯悦
项目资金(万元)		年度预算总额	71.37	其中：财政拨款	71.37	其他资金		0.00
项目总体目标		通过科学核定并合理保障辅助性岗位人员的经费支出，建设一支规模适度、结构合理、素质优良、管理规范辅助履职人员队伍，确保其依法合规聘用、履职效能显著，为单位整体业务的高质量、高效率运行提供稳定、可靠的人力资源支持，最终提升文物保护单位公共服务水平与管理效能，构建规范化、专业化、常态化的免费讲解服务体系，根本性改善下属文物保护单位的讲解服务覆盖与品质，为公众提供准确、生动、易得的深度文化体验，系统化、高水平地阐释文化历史文化价值，让文物真正“活起来”，增强文化认同与自信，将国家及地方关于公众文化服务、文物活化利用的政策要求，转化为可持续、可考核的具体服务产出。						
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	聘用讲解人员人数	>=14人	计划标准	新成立单位，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	讲解服务考核合格率	>=90%	计划标准	新成立单位，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
		聘用讲解员到岗出勤	>=90%	计划标准	新成立单位，无上年完成值	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12个月	计划标准	新成立单位，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	讲解人员工资	=4248元/人/月	计划标准	新成立单位，无	20	按照完成比例赋分	原始凭证

					上年 完成 值			
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆运转正常，提高 观众满意度	确保 有效	计划标准		新成 立单 位，无 上年 完成 值	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参观人群满意度	> =90%	计划标准		新成 立单 位，无 上年 完成 值	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		复排秦腔《潇湘夜雨》					项目负责人	于颖龙
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		计划创作作品数量不少于 1 部，开展文艺活动不少于 3 场，计划支出 30 万元，预计实现打造出兼具艺术质感与时代审美精品剧目，深挖剧目文化内涵，凸显秦腔慷慨激越与细腻抒情兼具的艺术特质。						
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	创作剧目数量	=1 部	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次	>=3 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	作品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	创作任务完成及时率	>=90%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设计费用	<=17 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=13 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步推动全区文艺事业繁荣发展	有效推动	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	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		高茜
项目资金(万元)		年度预算总额	82.30	其中：财政拨款	82.30	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划聘请强、弱电及水暖工程师 4 人，保安保洁 21 人，消防监控人员 2 人，院落绿化人员 2 人，计划支出 82.3 万元，预计实现保障 2026 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	质量指标	消防控制人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	40	直接赋分	工作资料
		电工人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障京剧院正常有效运行	有效保障	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	观众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		科教和文化科保基本民生项目-免开					项目负责人	田超
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		项目计划开展不少于 6 场高质量文艺轻骑兵进基层会场演出，开展不少于 3 期免费群众文化培训班，宣传报道媒体数不少于 3 个，计划支出 10 万元，预计将优秀作品，送往基层，提升新疆民间艺术传播力与群众参与度，实现文化效益与社会效益统一。						
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	群众文化公益性培训班次	≥3个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展展演活动场次	≥6场	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传报道媒体数	≥3个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥1000人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作人员到岗率	≥99%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月25日前	计划标准		3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	舞台搭建、租赁费	≤5万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤5万元	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	有效提升群众文化服务水平	有效	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆						
项目名称		科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费				项目负责人	陈嘉薇	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.95	其中：财政拨款	260.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施单位计划保障场馆建筑面积不少于 39146.62 平方米，全年开展消防演练不少于 2 次，特种设备安全检测不少于 1 次，预计实现确保市博物馆能够高效、稳定、优质地运行，为广大市民提供舒适、安全、便捷观展环境的效益。						
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	场馆建筑面积	>=39146.62 m²	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		全年消防演练次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备安全检测次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种设备安全检测合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	场馆运行及配套服务期限	=12 个月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=260.95 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约执行率	=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	保障场馆正常运转	有效保障	计划标准	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	参观人员满意度指标	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆						
项目名称		科教和文化科提前下达转移支付（一般）-可移动文物数字化保护利用项目				项目负责人		余洁
项目资金(万元)		年度预算总额	285.00	其中：财政拨款	285.00		其他资金	0.00
项目总体目标		项目实施单位计划建设 1 套 AR 眼镜社教数字化服务，配套设计创作 AR 数字研学手册不少于 2000 册，设计创作《画说乌鲁木齐》AR 历史百科绘本不少于 2000 册，配套采购 30 副 AR 眼镜设备，配套采购 1 套（8 块）数字魔墙交互大屏，计划支出 285 万元，预计实现利用数字化技术，加强对文物的展示利用，提高博物馆的公众服务能力与水平，创新博物馆教育形式内容，让博物馆真正成为青少年接受教育的“第二课堂”。						
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	设计创作 AR 数字研学手册数量	>=2000册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设计创作《画说乌鲁木齐》AR 历史百科绘本数量	>=2000册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 AR 眼镜设备数量	>=30副	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购数字魔墙交互大屏数量	>=8块	计划标准	-	5	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	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026年12月25日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=208.45万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备费	<=54.80万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家咨询等其他费用	<=21.75万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升数字化宣传教育水平	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

	指标	提升公众文物保护意识	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
--	----	------------	------	------	---	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2026 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		科教和文化科提前下达转移支付（一般）-文化润疆工程重点项目				项目负责人	郭海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划展演场次不少于 6 场，比赛场次不少于 1 次，入围节目为 30 个，计划支出 25 万元，预计实现提升民间艺术创作水平的效益。						
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	入围节目数	=30 个	计划标准	－	12	按照完成比例赋分	工作资料
		比赛场次	≥1 次	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展演场次	≥6 场	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节目合格率	≥98%	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	≤10 个月	计划标准	－	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	舞台搭建费用	≤13 万元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	其他费用	≤12 万元	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	提升民间艺术创作水平	有效提升	计划标准	－	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	≥98%	计划标准	－	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项				项目负责人	郭海涛	
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		项目计划选派 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、音乐配器等形式开展不少于 7 次各族群众喜闻乐见的文化活动，文化人才门类涉及 3 种，计划支出 14 万元，预计实现丰富人民群众精神文明生活的效益。						
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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化人才人数	=7 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展群众性文化活动次数	≥7 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办活动成功率	≥95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		选派人员到岗率	≥95%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目人均成本	≤2 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化水平	有效丰富	计划标准	-	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		乐活乌鲁木齐文旅公共服务新媒体运营项目				项目负责人	吴阳	
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		通过驻场运营人员对“乐活乌鲁木齐”平台的内容发布、活动策划执行，利用新媒体开展文旅线上活动不少于 12 场次，全年原创视频发布不少于 100 条，图文信息不少于 500 条，总阅读量不少于 1000 万。计划投入 40 万元，通过项目实施，达到“乐活乌鲁木齐”全媒体平台粉丝增长不少于 30 万，宣传提升乌鲁木齐市文旅形象。						
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	原创视频条数	>=100条	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图文信息	>=500条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅线上活动	>=12场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创作视频审核通过率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻场运营人员费用	<=27万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		活动费用支出	<=13万元	计划标准	-	8	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	宣传提升乌鲁木齐市文旅形象	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		媒体账号累计粉丝增长量	>=30万	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	辛鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	39.60	其中：财政拨款	39.60	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位计划通过聘请第三方机构的方式开展 1 次 2026 年全市旅游统计工作，覆盖 8 个区县，抽样调查数据 8000 个以上，出具旅游数据年度报告 1 份，节假日数据分析报告 4 份，计划支出 39.6 万元，预计实现全面掌握 2026 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，客观评价乌鲁木齐市旅游发展水平，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	开展调查培训	≥1 次	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		抽样调查样本数量	≥8000 个	计划标准	8545 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游数据年度报告	=1 份	计划标准	1 份	5	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	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查区县覆盖率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调查经费	≤39.60 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约执行率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
效益指标	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	计划标准	有效支撑	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		市级年初预算-“综合执法监管经费”				项目负责人	李沛华	
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		项目计划保障 8 台执法执勤车辆维修及油料费用，完成市场主体检查数不少于 15000 家次，计划支出 9.2 万元，预计实现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，满足市场监管车辆高效运行需要，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	保障执法车辆	≥8 台	计划标准	10 台	12	按照完成比例赋分	工作资料
		检查频次	≥15000 次	计划标准	20234 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修保养合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时长	=12 个月	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆维修费用	≤2.72 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆油料费用	≤6.48 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障市场监管车辆高效运行	有效保障	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位用车人员的满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		市级年初预算-辅助履职人员支出					项目负责人	李沛华
项目资金(万元)		年度预算总额	28.38	其中：财政拨款	28.38	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划保障聘用驾驶员不 5 人，保障时长 12 个月，计划支出 28.38 万元，预计实现有效解决文化旅游市场监管过程中车辆驾驶人员不足的问题，保障单位执法车辆高效运行，使我单位文化旅游市场监管职能得到有效发挥，为完善文化市场综合执法						
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	聘用驾驶员数量	=5 人	计划标准	5 人	12	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	100%	10	直接赋分	工作资料
		驾驶员出勤率	>=95%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		工资保障时长	=12 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	保障车辆高效运行，有效履行执法任务。	保障车辆高效运行，有效履行执法任务。	计划标准	保障车辆高效运行，有效履行执法任务。	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位用车人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆						
项目名称		市级年初预算-辅助履职人员支出				项目负责人		余洁
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施单位计划保障聘用人员不少于 10 人，具备较强的责任心，工作认真，活化展品信息，优化参观体验，工作时间及休息休假按照《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	质量指标	工作人员出勤率	>=90%	计划标准	=99.32%	25	直接赋分	工作资料
	时效指标	场馆正常对外开放时间	>=300天	计划标准	=312天	15	按照完成比例赋分	工作资料
		工资保障时长	=12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	确保文化活动宣传效果	有效确保	计划标准	有效确保	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障场馆正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	王雯雯	
项目资金(万元)		年度预算总额	175.64	其中：财政拨款	175.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划通过聘用演员 30 人，行政办公人员 2 人，驾驶员 1 人，计划支出 175.64 万元，预计保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	质量指标	社保缴纳准确率	=100%	计划标准	100%	16	直接赋分	工作资料
	时效指标	薪酬发放及时率	=100%	计划标准	100%	16	直接赋分	工作资料
		发放薪酬月数	=12 个月	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辅助履职人员每月人均基本工资标准	<=4435.24 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定演职人员队伍，确保完成演出任务	持续稳定	计划标准	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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		于颖龙
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		项目实施单位计划保障 1 名聘用人员工资，保障时长 12 个月，计划支出 5.3 万元，预计实现顺利开展文艺演出，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	质量指标	辅助剧目完成率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
		人员到岗率	>=96%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	薪酬发放时长	=12 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	提高演绎队伍稳定性	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高业务工作效率	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众及演出合作团队满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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	杨忠
项目资金(万元)		年度预算总额	5.68	其中：财政拨款	5.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划保障辅助履职人员 1 人，保障时长 12 个月，预计支出 5.68 万元，计划实现坚持文化润疆，通过文艺演出，丰富群众文化生活，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	质量指标	出车安全率	>=95%	计划标准	-	22	按照完成比例赋分	工作资料
		服务验收合格率	=100%	计划标准	-	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	100%	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	12 个月	8	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	有效提升	计划标准	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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-京剧团绩效改革收入分配项目				项目负责人	刘培培	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划创作舞台作品不少于 1 部，维护或更新设备不少于 1 台，计划支出 55 万元，预计提升剧目质量，丰富市民群众精神文化生活，提升改造剧场使用效能，打造更优质的作品创排环境。						
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	创作舞台作品	≥1 部	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护或更新设备	≥1 台（件）	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		观众人次	≥1000 人次	计划标准	—	12	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	—	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成演出场次及时性	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘人员费用	≤22 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护或更新设备费用	≤33 万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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-京剧院建设项目专项债利息				项目负责人		刘培培
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过支付专项债利息，达到保障市京剧团驻场演出、传统剧目复排、新编剧目创演及惠民巡演需求；以场馆为核心载体传承中华优秀传统文化，丰富各族群众精神文化生活，筑牢民族团结根基，服务社会稳定和长治久安总目标，打造新疆京剧艺术传承发展、乌鲁木齐示范阵地文化新地标建筑的目标。						
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	质量指标	资金执行率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债务风险控制	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付完成时间	=2026年11月30日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付流程办结时效	<=30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	利息支付金额	<=110万元	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	丰富人民群众精神文化生活	有效提升	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	债权人满意度	>=90%	自定义	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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-秦剧团绩效改革收入分配项目					项目负责人	于颖龙
项目资金(万元)		年度预算总额	21.39	其中：财政拨款	21.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划开展新剧目场次不少于 2 场，入选国家级戏曲展演数量不少于 2 部，计划支出 21.39 万元，预计实现提升演出质量与艺术水平，鼓励演职员多创作多演出，激发演职员活力，扩大新疆文艺院团在全国的影响力。						
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	新剧目场次	≥2场	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		入选国家级戏曲展演	≥2部	计划标准	－	11	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	－	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	剧（节）目创作计划完成时间	2026年12月25日前	计划标准	－	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	剧目创排费用	＜=12.84万元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	＜=4.27万元	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设备维护费用	＜=4.28万元	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	推动首府戏曲文化在全疆乃至全国的影响力	显著提高	计划标准	－	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	＞=96%	计划标准	－	5	满意度赋分	工作资料
		演员满意度	＞=96%	计划标准	－	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆						
项目名称		市级年初预算-文创开发运营项目					项目负责人	余洁
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		项目实施单位计划 2026 年开发文创产品开发种类大于等于 5 种，馆藏文物元素提取种类数大于等于 2 种，预计场馆正常开放时间不少于 300 天，预计吸引参观观众不少于 120 万人，计划支出 50 万元，预计实现推动文创产品开发机制创新，打造具有鲜明地域特色、市场竞争力的文创体系，助力文化和旅游产业集群建设，满足群众多元化文化需求。						
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	文创产品开发种类数	≥=5 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		馆藏文物元素提取种类数	≥=2 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文创产品验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	场馆正常开放时长	> =300 天	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文创产品定制、采购等委托业务费	<=35 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料等其他支出	<=15 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地域文化传承推广效果	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观观众满意率	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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-文化润疆惠民演出补助				项目负责人		于颖龙
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		计划开展进校园演出场次不少于 10 场，全年累计开展演出场次不少于 50 场，计划支出 20 万元，预计实现基层丰富各族群众文化生活，同时普及推广中华优秀传统文化艺术的效益。						
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	进校园演出场次	>=10场	计划标准	10 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全累计演出总场次	>=50场	计划标准	50 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办完验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	演出时效	=10 个月	计划标准	10 个月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=7万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=13万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	主要媒体报道数量	>=5次	计划标准	-	12	按评判等级赋分	工作资料
		丰富各族群众文化生活	有效丰富	计划标准	有效提高	8	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%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		市级年初预算-乌鲁木齐市艺术剧院绩效改革收入分配项目				项目负责人	綦晓炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		切实履行提升观众精神文化水平核心职能，项目实施单位计划完成创作儿童剧数量 2 部，创作歌曲数量 2 首，举办独唱音乐会场次 1 场次，计划支出资金 60 万元，通过项目的实施，提升观众精神文化水平。						
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	创作儿童剧数量	=2 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创作歌曲数量	=2 首	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办独唱音乐会场次	=1 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收通过率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	创作周期	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创作儿童剧成本	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		创作歌曲成本	<=15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办独唱音乐会成本	<=15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升观众精神文化水平	有效提升	计划标准	-	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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-演出补助				项目负责人		高茜
项目资金(万元)		年度预算总额	7.33	其中：财政拨款	7.33	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划保障进校园演出场次不少于 20 场，进社区演出场次不少于 20 场，进机关演出场次不少于 10 场，计划支出 7.33 万元，预计实现调动的剧团在工作中的积极性，年度创作排演的剧目，传承发展中华优秀传统文化，繁荣首府文化市场演出。						
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	进校园演出场次	≥20场	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	工作资料
		进机关演出场次	≥10场	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		进社区演出场次	≥20场	计划标准	—	11	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	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出时效	≥60分钟	计划标准	60分钟	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	演出保障成本	＜=7.33万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约执行率	=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	丰富人民群众精神文化生活	有效提升	计划标准	—	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%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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	王莉
项目资金(万元)		年度预算总额	1,676.70	其中：财政拨款	1,676.70	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年该项目主要目标一是做好全年安全巡查及应急工作，确保安全无误。二是及时进行银行还本付息工作，避免逾期还款事项，确保公司财务状况良好。三是资金到位后进行公司借款的偿还，减少公司负债，节约利息支出。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	供排水、供电等设备保障巡查	=12 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		应急预案演练	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		24 小时值班保障人员	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		安全培训	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	安全制度健全完整率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分 工作资料
		还本付息资金执行率	=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	保障国有资产运行良好	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开				项目负责人	李昊	
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		2026 年计划完成全年举办群众文化活动 12 次；举办普及性文化艺术类公益培训班 90 个班次；文艺轻骑兵下基层演出活动 60 场次，及开展文化旅游宣传活动、基层文化骨干培训等以达到“丰富人民群众的精神文化生活”的要求。						
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	文艺轻骑兵演出场次	>=60 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办群众文化活动场次	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办公益性培训班班次	>=90 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训完成时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	举办公益性培训班费用	<=12 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料及设备费	<=8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办群众文化活动费用	<=8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		文艺轻骑兵演出费用	<=12 万元	计划标准	-	6	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	有力保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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 2026 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	张志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位计划 2026 年对 22 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，涉及自治区级非遗代表性项目年度重点项目个数不少于 3 项，发放补助标准 5000 元/人/年，计划支出 11 万元，预计实现提高非遗传承人积极性，增加其授徒传艺履职尽责能力的效益。						
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年度重点项目个数	≥3 项	计划标准	1 项	14	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准确率	=100%	计划标准	100%	14	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成期限	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非遗传承人补助标准	=5000 元/人/年	计划标准	=5000 元/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	提高非遗传承人积极性	有效提高	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补非遗传承人满意度	>=95%	计划标准	新增指标，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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市博物馆						
项目名称		提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开				项目负责人	余洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施单位计划保障接待参观人数不低于 120 万人次，保障场馆正常开放天数超过 300 天，开展专项主题活动不少于 4 项，搭建微信公众号不少于 1 个，计划支出 230 万元，预计实现藏品管理规范化，充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用的效益。						
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	接待参观人数	>=120 万人	计划标准	=140 万人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆主题专项活动	>=4 项	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		搭建微信公众号	>=1 个	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
	质量指标	安全事故发生数	=0 起	计划标准	=0 起	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	场馆正常开放天数	>=300 天	计划标准	=312 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=184 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=46 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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	> =95%	计划标准	=97.6 %	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	------------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 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	武晓鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	31.06	其中：财政拨款	31.06	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位计划 2026 年聘请 1 名法律顾问解决我单位行政案件，聘用 2 名临聘人员，租用公务用车 1 辆，完成 6 家 A 级景区评定，对我市 10 家的三星级旅游饭店开展年度复核，计划支出 31.06 万元，预计实现提升我市文旅行业管理水平的效益。						
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	聘请法律顾问数量	=1 家	计划标准	1 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障临聘人员数量	=2 人	计划标准	2 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		租用公务用车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		评定 A 级景区数量	=6 家	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度复核三星级酒店数量	=10 家	计划标准	10 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	A 级景区评定通过率	>=50%	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
	时效指标	项目完成时限	12 月 25 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租用费	<=2.40 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员经费	<=11.35 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证

		法律顾问服务费	<=6.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专家劳务费	<=10.8 1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升我市文旅行业管理水 平	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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“十五五”文化和旅游发展规划					项目负责人	朱艳莉
项目资金(万元)		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位计划编制规划文本 1 份，列举重大项目清单 1 份，编制规划提纲 1 份，计划支出 28.8 万元，预计实现构建系统完整的纲要框架以规范内容与流程，推动乌鲁木齐市“十五五”文化和旅游发展规划的编制工作。						
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	规划文本	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重大项目清单	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制规划提纲	=1 项	计划标准	1 项	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划文本合格率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		项目招标政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同履约执行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		规划业务委托业务费	<=28.80 万元	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	推动文化和旅游发展情况	有效推动	计划标准	有效推动	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划（2025—2030 年）				项目负责人	邹晓芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.64	其中：财政拨款	17.64	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位计划完成乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划文本 1 本，编制冰雪重点项目清单 1 个，走访冰雪场馆不少于 2 个，计划支出 17.64 万元，预计实现《乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划（2025—2030 年）》的编制印发工作。						
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	冰雪重点项目清单	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		走访冰雪场馆	>=2 个	计划标准	2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展规划文本	=1 本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划通过率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		委托服务验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	规划完成时限	2026 年 12 月 25 日前	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	合同履约执行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		规划业务委托业务费	<=17.64 万元	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	推动乌鲁木齐市冰雪经济高质量发展	有效推动	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		乌鲁木齐市图书馆运行及配套服务费				项目负责人	刘勋	
项目资金(万元)		年度预算总额	214.57	其中：财政拨款	214.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障公共设施设备运维服务、房屋管理服务、公共秩序维护服务、消防安全管理服务、防火巡查：定期开展防火巡查，及时消除火灾隐患、环境品质保障服务、外立面清洗服务、绿植养护服务、国有资产保护与日常维护服务、档案资料管理服务、客户服务工作、文化活动保障服务、专项管理服务、项目安全管理服务，通过实施专业的管理服务，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	图书馆流通人次	>=300000人次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运行及配套服务面积	=18126.55平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业人员持证上岗数	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年物业投诉	<=15次	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目执行时间	全年保障	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	运行及配套服务费	<=156.57万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		夏季空调费	<=58万元	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	年新增读者数量	大于年注销读者量	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	读者满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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项目				项目负责人	王斐	
项目资金(万元)		年度预算总额	15,705.24	其中：财政拨款	15,705.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年公司将系统推动文化中心全面升级，从基础服务保障、主题活动承办、精品内容生产（涵盖展陈与演艺）、市场化商业运营等多个维度协同发力。大剧院演出达到 80 场以上，音乐厅演出达到 70 场，社会文化活动场次超 80 场，全年接待人次超 180 万人。通过一系列演出活动极大丰富市民的文化生活。						
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	大剧院年度演出场次	≥80 场	计划标准	106 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
		音乐厅年度演出场次	≥70 场	计划标准	102 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社会文化活动场次	≥80 场	计划标准	109 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化中心接待人次	≥180 万人	计划标准	179.18 万人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大剧院引进 A 类剧目率	≥10%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	13099.32 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运维补贴	2605.92 万元	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	发展文化旅游产业	有效提升	计划标准	有效提升	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%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市文物保护研究中心						
项目名称		乌鲁木齐市文物保护研究中心运转保障服务				项目负责人		张凯旋
项目资金(万元)		年度预算总额	279.66	其中：财政拨款	279.66	其他资金		0.00
项目总体目标		1、通过专业安保体系，有效降低盗窃、破坏及安全事故风险，为国家文化遗产提供可靠保护。2、整洁有序的环境与规范的参观秩序，直接增强公众参观体验，提升文化服务的满意度与公众参与度。3、推动公众服务领域社会化工分工，让场馆专业力量更聚焦与文物保护、研究与展览策划等核心职能，提升整体行业效能。4、通过规范采购推动安保、保洁服务行业的专业化与标准化，同时为社会创造稳定的服务型就业岗位。5、专业高效的后勤保障体系，有助于树立文博场馆现代化、规范化的公共服务形象，增强社会责任感。						
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	聘用保安岗位人数	≥73人	计划标准	新成立单位，无上年数据	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用水电暖工人数	≥2人	计划标准	新成立单位，无上年数据	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁人员数量	≥10人	计划标准	新成立单位，无上年数据	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作人员出勤率	≥90%	计划标准	新成立单位，无上年数据	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每日工作时长	≥6小时	计划标准	新成立单位，无上年数据	5	直接赋分	工作资料
		保安在岗时间	≥24小时	计划标准	新成立单位，无	5	直接赋分	工作资料

					上年数据			
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	=2512元/人·月	计划标准	新成立单位, 无上年数据	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	=3946元/人·月	计划标准	新成立单位, 无上年数据	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖人员工资	=5102元/人·月	计划标准	新成立单位, 无上年数据	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门运转正常, 提高工作效率	有效保障	计划标准	新成立单位, 无上年数据	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	新成立单位, 无上年数据	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		新编历史京剧《故土新归》赴塔城地区、克拉玛依市（乌尔禾区）、石河子市、博州等地巡演				项目负责人	刘培培	
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		项目计划完成《故土新归》塔城、克拉玛依（乌尔禾）、石河子、博州 8 场演出，预计参观人数 2400 人次，计划支出 100 万元，预计实现提升各族群众中华文化认同感的效益。						
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	=8 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡演完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	剧目巡演服务费	<=76.72 万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		剧目巡演差旅费	<=23.28 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升各族群众中华文化认同感	有效提升	计划标准	-	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		执法业务项目					项目负责人	李沛华
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		项目计划开展不少于 4 期集中办案活动，按照培训费管理办法明确的支出标准，完成每期不少于 5 天，共 110 人次以上的培训任务，学员出勤率 100%，计划支出 30 万元，预计使执法人员办案复杂案件能力得到有效提升，文化市场执法规范化进一步提升。						
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	培训批次	≥4 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		累计培训人数	≥110 人次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	每期培训时长	≥5 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	人日均伙食费标准	＜130 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		师资费用	＜3.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人日均住宿费标准	＜340 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均场地、资料、交通费标准	≤50 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	贯彻文化执法规范化要求，促进文化旅游市场健康发展	有效促进	计划标准	-	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		中央文化人才专项经费					项目负责人	李敏
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		计划选派文化旅游工作者服务基层 10 名辅导 5 个社区（学校）排练出好的剧节目，计划支出 20 万元，预计实现做好文化艺术普及传承推广工作，不断提升首府的文化生活。						
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	选派文化旅游工作者服务基层	=10 人	计划标准	5 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		辅导社区（学院）数量	=5 个	计划标准	-	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	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	<=11 个月	计划标准	2025 年 12 月 20 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派工作者人均经费	<=2 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	提升	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果	良好	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		自治区文艺扶持激励项目-《春草闯堂》				项目负责人	刘羿成	
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		项目计划支持演出总场次 2 场，保障指导老师不少于 3 人，计划支出 80 万元，预计实现为各族群众推出更高质量的文艺节目，丰富各族群众精神文化生活的效益。						
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	=2 场	计划标准	-	12	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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		演出合格率	>=98%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	剧服化道成本	<=54.07 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=25.93 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	为各族群众推出更高质量的文艺节目，丰富各族群众精神文化生活。	长期坚持	计划标准	-	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		潇湘夜雨					项目负责人	于颖龙
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		计划创作作品数量不少于 1 部，开展文艺活动不少于 3 场，计划支出 100 万元，预计实现打造出兼具艺术质感与时代审美精品剧目，深挖剧目文化内涵，凸显秦腔慷慨激越与细腻抒情兼具的艺术特质。						
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	开展文艺活动场次	≥3场	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创作作品数量	≥1部	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节目创作合格率	=100%	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
		活动按期完成率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026年12月25日前	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	剧本创作费用	≤20万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤80万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为各族群众推出更高质量的文艺节目，丰富各族群众精神文化生活。	有效丰富	计划标准	—	8	按评判等级赋分	工作资料
		宣传报道次数	≥3次	计划标准	—	12	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 257.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中的财政拨款总额 22891.76 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 24108.72 万元不相等原因如下：一是：绩

效项目表中的财政拨款总额包含上年结转资金 631.24 万元；二是：当年预算中工作队经费 17 万元由市委组织部统一报送绩效目标表，各单位不再单独报送；三是中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金 1831.2 万元目前下达至我单位，待后期项目确认后分配至各单位，无法确定绩效目标。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

2026年2月27日