

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）

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、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 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）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 年单位概况

一、 主要职能

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

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

（三）负责公共文化、广播电视和旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和城乡广播电视公共服务体系建设、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设；深入实施文化惠民工程，指导基层文化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化、数字化；负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（四）管理文艺事业，指导全市文艺作品的创作、生产、评论和研究，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）管理全市重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，统筹文化和旅游景区管理；统筹规划文化和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文

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

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

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

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

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

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

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

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

视系统安全和保卫工作；指导文物和博物馆安全监督管理工作。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	21, 526. 90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	21, 526. 90	202 外交支出	
其中：一般财力	19, 684. 70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1, 842. 20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	22, 158. 18
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	631. 29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	631. 29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	631. 29	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	22, 158. 18	支 出 总 计	22, 158. 18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

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	22,158.18	21,526.90	19,684.70	1,842.20						631.29	
207	01		文化和旅游	22,158.18	21,526.90	19,684.70	1,842.20						631.29	
207	01	01	行政运行	1,182.14	1,182.14	1,182.14								
207	01	02	一般行政管理事务	45.80	17.00	17.00							28.80	
207	01	08	文化活动	270.00									270.00	
207	01	11	文化创作与保护	11.00	11.00		11.00							
207	01	12	文化和旅游市场管理	370.02	370.02	370.02								
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	20,261.59	19,946.74	18,115.54	1,831.20						314.85	
			总计	22,158.18	21,526.90	19,684.70	1,842.20						631.29	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

科目				支出预算		
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	22,158.18	1,182.14	20,976.05
207	01		文化和旅游	22,158.18	1,182.14	20,976.05
207	01	01	行政运行	1,182.14	1,182.14	
207	01	02	一般行政管理事务	45.80		45.80
207	01	08	文化活动	270.00		270.00
207	01	11	文化创作与保护	11.00		11.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	370.02		370.02
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	20,261.59		20,261.59
			总计	22,158.18	1,182.14	20,976.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	21,526.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	21,526.90	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	21,526.90	21,526.90		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	21,526.90	支出总计	21,526.90	21,526.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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	21,526.90	1,182.14	20,344.76
207	01		文化和旅游	21,526.90	1,182.14	20,344.76
207	01	01	行政运行	1,182.14	1,182.14	
207	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
207	01	11	文化创作与保护	11.00		11.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	370.02		370.02
207	01	99	其他文化和旅游支出	19,946.74		19,946.74
			总计	21,526.90	1,182.14	20,344.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
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	969.45	969.45	
301	01	基本工资	270.20	270.20	
301	02	津贴补贴	236.29	236.29	
301	03	奖金	143.75	143.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.25	103.25	
301	09	职业年金缴费	51.62	51.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.24	63.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.91	12.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	85.77	85.77	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	118.73		118.73
302	01	办公费	49.22		49.22
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	26.00		26.00
302	28	工会经费	10.48		10.48
302	31	公务用车运行维护费	7.02		7.02
302	99	其他商品和服务支出	18.01		18.01
303		对个人和家庭的补助	93.96	93.96	
303	02	退休费	93.96	93.96	
		总计	1,182.14	1,063.40	118.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

科目代码			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			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								
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								
			总计		20,344.76		2,951.82						17,381.94		11.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局） 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）	9.42	9.42		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.42	9.42		
总计	9.42	9.42		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

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		
总计	2,906.66	2,906.66		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

单位：万元

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				
总计	631.29	631.29			631.29				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）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单位预算管理。收支总预算 22,158.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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）单位收入预算 22,158.18 万元，其中：

一般公共预算 19,684.70 万元，占 88.84%，比上年预算减少 19,247.96 万元，下降 49.44%，主要原因是 2026 年文化中心 PPP 项目可行性缺口补助资金预算较 2025 年减少较多，导致 26 年度预算较 25 年度预算减少较多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,842.20 万元，占 8.31%，比上年预算增加 1,680.70 万元，增长 1,040.68%，主要原因是该项目预算资金为中央补助地方公共文化服务体系建设项目，目前下达至我单位，待后期项目确认后分配至各单位。上年预算直接分配至各单位未至我单位分配，因此本年预算增加较多。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 26 年无上级政府性基金项目预算资金。

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 631.29 万元，占 2.85%，比上年预算减少 888.28 万元，下降 58.46%，主要原因是 2024 年我单位文物保护类项目施工时间长导致结转至 2025 年项目资金较多；2025 年项目完成进度较快，因此结转项目资金较上一年度减少。

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 22,158.18 万元，其中：

基本支出 1,182.14 万元，占 5.34%，比上年预算增加 138.06 万元，增长 13.22%，主要原因是 2026 年度我单位人员增加，导致基本支出增加。

项目支出 20,976.05 万元，占 94.67%，比上年预算减少 18,643.60 万元，下降 47.06%，主要原因是 2026 年文化中心 PPP 项目可行性缺口补助资金预算较 2025 年减少较多，导致 26 年度项目预算较 25 年度预算减少较多。

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 21,526.90 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 21,526.90 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 21,526.90 万元，主要用于一般行政支出、乌鲁木齐市文化中心项目和丝绸之路文化展示中心项目可行性缺口补助支出、文化和旅游宣传推广支出、导游考试费用支出等。

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 21,526.90 万元，其中：

基本支出 1,182.14 万元，比上年预算增加 138.06 万元，增长 13.22%，主要原因是 2026 年度我单位新招录 3 人，调入 3 人，总体人数增加，导致基本支出增加。

项目支出 20,344.76 万元，比上年预算减少 17,705.32 万元，下降 46.53%，主要原因是 2026 年文化中心 PPP 项目可行性缺口补助资金预算较 2025 年减少较多，导致 26 年度项目预算较 25 年度预算减少较多。

（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）21,526.90 万元，占 100.00%。

（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 2026 年度未下达信息化运维项目资金。

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 1,182.14 万元，比上年预算增加 138.06 万元，增长 13.22%，主要原因是 2026 年度我单位人员增加，导致基本支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：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 2026 年度工作队为民办实事经费 17 万元与上年度持平，无变化。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：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 2026 年度将冰雪风情节活动经费划分至文旅专项中，该科目资金减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026 年预算数为 11.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 4.35%，主要原因是该项目资金为自治区非遗传承人补助资金，每人每年补助为 5000 元，2025 年传承人数 23 人，2026 年传承人数 22 人，因此预算减少 0.5 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2026 年预算数为 370.02 万元，比上年预算增加 293.02 万元，增长 380.55%，主要原因是 2026 年度新增加项目 2024 年、2025 年乌鲁木齐市导游考试费用，因此该预算增加。

7. 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 2026 年度文旅专项资金科目变更至其他文化和旅游支出项中，本年度该科目下暂无项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 19,946.74 万元，比上年预算减少 17,814.26 万元，下降 47.18%，主要原因是 2026 年度乌鲁木齐文化中心 PPP 项目的可行性缺口补助资金减少。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度未安排文物保护项目资金。

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 1,182.14 万元，其中：

人员经费 1,063.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费 118.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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项目年度绩效考核资金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

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。

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 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 26 年未安排政府性基金项目预算资金。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 26 年未安排地方旅游开发项目补助资金。

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9.42万元，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9.42万元，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0.06万元，增长0.64%，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0.06万元，增长0.64%，主要原因是2026年度我单位节假日检查较多，车辆外出检查使用频繁，导致车辆维修较上年增加，运行维护费用增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

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2,906.66万元，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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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 年上半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 年上半年结转结余 631.29 万元，包括：财政拨款 631.29 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 万条等多项目实施。

3. 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。

4. 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：2026 年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优势，提升乌鲁木齐市场演艺品质的效益。

5. 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。

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 118.73 万元，比上年预算增加 16.11 万元，增长 15.70%，主要原因是 2026 年人员增加，因此机关运行经费预算增加。

（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 1,142.67 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,140.67 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 771.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 771.03 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 49,403.00 平方米，价值 14,143.71 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 131.34 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 131.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 101.52 万元。

4. 其他资产价值 199.40 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20,344.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(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	< =14.8 5 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资金-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	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
		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
	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	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
		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
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	指标赋分规则	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	<=10.81 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	项目招标政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
		规划文本合格率	=100%	计划标准	-	6	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	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
		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	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	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
		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
	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	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
		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	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

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额19,127.80万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20,344.76万元不相等原因如下：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。

我单位为乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）本级预算单位，不涉及整体绩效目标表，整体绩效目标表公开在乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）部门预算公开中体现。

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