

2026 年乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务  
中心

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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 2026 年上半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) 组织实施文化和旅游信息化发展规划

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

(三) 发布文化和旅游公共服务信息，并提供相关信息咨询服务

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

(五) 承担“村村通”“户户通”技术规范的制定、方案审核及工程建设等工作

(六) 承担应急广播体系的建设及运行保障工作。

### 二、 机构设置

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心无下属预算单位。

## 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公共服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>307.72</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>307.72</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	292.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	307.72
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>307.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>307.72</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

单位：万元

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			文化旅游体育与传媒支出	307.72	307.72	292.72	15.00							
207	01		文化和旅游	292.72	292.72	292.72								
207	01	03	机关服务	292.72	292.72	292.72								
207	08		广播电视	15.00	15.00		15.00							
207	08	99	其他广播电视支出	15.00	15.00		15.00							
			总计	307.72	307.72	292.72	15.00							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
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	307.72	210.54	97.18
207	01		文化和旅游	292.72	210.54	82.18
207	01	03	机关服务	292.72	210.54	82.18
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
			总计	307.72	210.54	97.18

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>307.72</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	307.72	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	307.72	307.72		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>307.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>307.72</b>	<b>307.72</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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	307.72	210.54	97.18
207	01		文化和旅游	292.72	210.54	82.18
207	01	03	机关服务	292.72	210.54	82.18
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
			总计	307.72	210.54	97.18

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>193.16</b>	<b>193.16</b>
301	01	基本工资	53.00	53.00
301	02	津贴补贴	10.95	10.95
301	03	奖金	29.05	29.05
301	07	绩效工资	36.06	36.06
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49
301	09	职业年金缴费	10.24	10.24
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55
301	11	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15
301	13	住房公积金	17.10	17.10
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>17.38</b>	<b>17.38</b>
302	01	办公费	12.38	12.38
302	02	印刷费	0.40	0.40
302	28	工会经费	2.07	2.07
302	99	其他商品和服务支出	2.53	2.53
		<b>总计</b>	<b>210.54</b>	<b>193.16</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

单位：万元

科目代码			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			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>97.18</b>		<b>97.18</b>									
207	01		<b>文化和旅游</b>		<b>82.18</b>		<b>82.18</b>									
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-乐活乌鲁木齐文旅公共服务新媒体运营项目	40.00		40.00									
207	08		<b>广播电视</b>		<b>15.00</b>		<b>15.00</b>									
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 1510045E	15.00		15.00									
			<b>总计</b>		<b>97.18</b>		<b>97.18</b>									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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公共服务中心 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公共服务中心

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公共服务中心 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公共服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.40	5.40		
<b>总计</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		

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公共服务中心

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
<b>乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心</b>	<b>79.38</b>	<b>79.38</b>		
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		
<b>总计</b>	<b>79.38</b>	<b>79.38</b>		

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公共服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 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公共服务中心 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公共服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 307.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心单位收入预算 307.72 万元，其中：

一般公共预算 292.72 万元，占 95.13%，比上年预算增加 76.59 万元，增长 35.44%，主要原因是本单位在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，按照单位工作安排新增加预算项目，增加项目支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 4.87%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年特定目标 1510045E 安排转移支付资金 15.00 万元，同 2025 年一致。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.64 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2025 年有结转项目 5.64 万元，2026 年无结转项目。

### 三、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 2026 年支出预算 307.72 万元，其中：

基本支出 210.54 万元，占 68.42%，比上年预算增加 36.91 万元，增长 21.26%，主要原因是本单位在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 97.18 万元，占 31.58%，比上年预算增加 34.04 万元，增长 53.91%，主要原因是本单位按照部门工作安排，新增加预算项目，增加项目支出预算。

### 四、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 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 307.72 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 307.72 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 307.72 万元，主要用于保障人员类经费开支，村村通户户通日常工作开展。

### 五、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 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公共服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 307.72 万元，其中：

基本支出 210.54 万元，比上年预算增加 36.91 万元，增长 21.26%，主要原因是本单位在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 97.18 万元，比上年预算增加 39.68 万元，增长 69.01%，主要原因是本单位按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

## （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）307.72 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：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%，主要原因是本单位在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，村村通户户通专项项目、辅助履职人员支出本年度由其他广播电视支出改为机关服务。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是特定目标 1510045E 项目由其他文化和旅游支出改为其他广播电视支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：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%，主要原因是村村通户户通专项项目、辅助履职人员支出本年度由其他广播电视支出改为机关服务。

## 六、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 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公共服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 210.54 万元，其中：

人员经费 193.16 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。

公用经费 17.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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公共服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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。

（二）项目名称：市级年初预算-辅助履职人员支出

设立的政策依据：《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

（三）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

（四）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

#### 八、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心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公共服务中心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。

## 九、关于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 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公共服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 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 5.40 万元，增长 100.00%，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 5.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位因村村通户户通业务需要租用公务用车 1 辆；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公共服务中心 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公共服务中心 2026 年委托业务费 79.38 万元，其中：

1. 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：村村通户户通设备购置及维修。

2. 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：乐活乌鲁木齐文旅公共服务新媒体平台日常运营。

3. 特定目标 1510045E 委托业务费 15.00 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公共服务中心 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公共服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 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公共服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.38 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 26.40%，主要原因是本单位 2026 年增加了残保金经费和体检费。

### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心政府采购预算 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 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公共服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.84 万元。
4. 其他资产价值 398.16 万元。

单位价值单价 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 97.18 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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心						
<b>项目名称</b>		村村通户户通专项项目				<b>项目负责人</b>	张春丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	29.78	其中：财政拨款	29.78	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	张春丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.40	其中：财政拨款	12.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用 2 名辅助类临聘人员，主要开展村村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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	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	提高村村通设备巡查工作效率	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游公共服务中心						
<b>项目名称</b>		乐活乌鲁木齐文旅公共服务新媒体运营项目			<b>项目负责人</b>	吴阳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	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

### (五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 15.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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公共服务中心

2026年2月27日