

2026 年乌鲁木齐市文物保护研究中心

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、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年一般公共预算当年拨款情



况说明

六、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 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

文物保护与管理：负责乌鲁木齐市辖区内的不可移动文物（如古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺等）的普查、认定、保护、管理和维修工作。

考古调查与发掘：配合基本建设开展考古调查、勘探和发掘工作，进行学术性考古研究。

文物藏品保管与研究：负责可移动文物的征集、收藏、鉴定、登编、修复、养护和科学研究。

陈列展览与宣传教育：利用文物资源举办陈列展览，开展社会宣传教育活动，普及历史文化知识。

文化遗产传承：研究和弘扬历史文化，促进乌鲁木齐地区的文化遗产保护与传承工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐市文物保护研究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：乌鲁木齐市文物保护研究中心

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	716.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	716.83	202 外交支出	
其中：一般财力	716.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	672.71
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		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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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	716.83	支 出 总 计	716.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文物保护研究中心

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	672.71	672.71	672.71								
207	02		文物	672.71	672.71	672.71								
207	02	04	文物保护	672.71	672.71	672.71								
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								
			总计	716.83	716.83	716.83								



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文物保护研究中心

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	672.71	321.68	351.03
207	02		文物	672.71	321.68	351.03
207	02	04	文物保护	672.71	321.68	351.03
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	716.83	365.80	351.03



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文物保护研究中心

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
一、财政拨款（补助）	716.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	716.83	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	672.71	672.71		
		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				
		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	716.83	支出总计	716.83	716.83		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文物保护研究中心

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	672.71	321.68	351.03
207	02		文物	672.71	321.68	351.03
207	02	04	文物保护	672.71	321.68	351.03
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	716.83	365.80	351.03



表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文物保护研究中心

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	款				
301		工资福利支出	277.54	277.54	
301	01	基本工资	75.13	75.13	
301	02	津贴补贴	16.05	16.05	
301	03	奖金	42.15	42.15	
301	07	绩效工资	52.02	52.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	29.41	
301	09	职业年金缴费	14.71	14.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	24.73	24.73	
302		商品和服务支出	88.26		88.26
302	01	办公费	17.97		17.97
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	18.50		18.50
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	08	取暖费	30.57		30.57
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	2.96		2.96
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	3.27		3.27
		总计	365.80	277.54	88.26



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文物保护研究中心

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			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		351.03		351.03								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文物保护研究中心 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				

乌鲁木齐市文物保护研究中心 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：乌鲁木齐市文物保护研究中心 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				

乌鲁木齐市文物保护研究中心 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：乌鲁木齐市文物保护研究中心

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.89	1.89		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.89	1.89		
总计	1.89	1.89		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文物保护研究中心

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
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	220.06	220.06		



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市文物保护研究中心

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									

乌鲁木齐市文物保护研究中心 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、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 716.83 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、社会保障和就业支出。

二、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市文物保护研究中心单位收入预算 716.83 万元，其中：

一般公共预算 716.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 716.83 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，所有项目皆为新增项目，故增长率为 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年支出预算 716.83 万元，其中：

基本支出 365.80 万元，占 51.03%，比上年预算增加 365.80 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，所有项目皆为新增项目，故增长率为 100%。

项目支出 351.03 万元，占 48.97%，比上年预算增加 351.03 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，所有项目皆为新增项目，故增长率为 100%。



四、关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 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 716.83 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 716.83 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 672.71 万元，主要用于下属文博场馆保安、保洁、水电暖工、讲解员工资，及维修和策展费用；社会保障和就业支出 44.12 万元，主要用于单位职工工资及社保。

五、关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 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

乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年一般公共预算拨款合计 716.83 万元，其中：

基本支出 365.80 万元，比上年预算增加 365.80 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，所有项目皆为新增项目，故增长率为 100%。

项目支出 351.03 万元，比上年预算增加 351.03 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，所有项目皆为新增项目，故增长率为 100%。

（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）672.71 万元，占 93.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.12 万元，占 6.15%。

（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）文物（款）文物保护（项）：2026 年预算数为 672.71 万元，比上年预算增加 672.71 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，所有项目皆为新增项目，故增长率为 100%。

2. 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%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，所有项目皆为新增项目，故增长率为 100%。

3. 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%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，所有项目皆为新增项目，故增长率为 100%。

六、关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年一般公共预算基本支出 365.80 万元，其中：

人员经费 277.54 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 88.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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。

（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：《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、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文物保护研究中心 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、 关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文物保护研究中心 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、关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.89 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 1.89 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 1.89 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%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，所有项目皆为新增项目，故增长率为 100%；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 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 1.89 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，所有项目皆为新增项目，故增长率为 100%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年委托业务费 220.06 万元，其中：

1. 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：场馆保安人员工资。

十二、关于乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市文物保护研究中心 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

乌鲁木齐市文物保护研究中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 88.26 万元，比上年预算增加 88.26 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，所有项目皆为新增项目，故增长率为 100%。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市文物保护研究中心政府采购预算 353.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 353.32 万元。

2026 年，乌鲁木齐市文物保护研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市文物保护研究中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 317.55 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.77 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 59.16 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 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 351.03 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
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	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

(五) 其他需说明的事项

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）的二级预算单位，不涉及整体绩效目标表。



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。

乌鲁木齐市文物保护研究中心

2026年2月27日

