

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2023 年单位预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位概况

## 一、主要职能

1.承担全州文物资源规划发展、保护利用和传承弘扬的研究工作，具体实施全州文博事业发展规划。

2.负责征集、收藏、保管、陈列、展示具有历史、艺术、科学价值的可移动文物，举办文物展览。

3.按有关规定妥善保管院藏文物，确保文物安全。

4.普查、征集、研究、保护、利用全州历史文物、革命文物、民俗文物，发挥以史资政、社会教育功能，服务新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标。

5.负责全州文物和遗址的勘测调查、保护维修、文化研究、展示利用、文创研发，配合做好考古发掘工作。

6.负责全州文物保存状况、文物物质、保护材料等研究，开展文物保护利用、馆藏文物修复和技术研究、组织实施及效果评估。

7.指导全州博物馆业务建设，组织开展与文博事业相关的宣传、推广和教育实践活动。

8.完成自治州党委、自治州人民政府及自治州文化体育广播电视和旅游局（文物局）交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州博物院单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、学术研究和资源保护科、文物科、交流推广科、后勤安保科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州博物院单位编制数 26，实有人数 33 人，其中：在职 25 人，增加 0 人，减少 0 人；退休 8 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分，2023年单位预算公开表

表1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1122.70	201一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1122.70	202外交支出	
其中：一般财力	628.70	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	494.00	204公共安全支出	
2.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	1375.72
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	253.02	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	253.02	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	253.02	221住房保障支出	
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	1375.72	支出总计	1375.72







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1122.70	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1122.70	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	1122.70	1122.70		
		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	1122.70	支出总计	1122.70	1122.70		





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位: 万元

科目编码			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	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		601.98		19			88.98					494
207	02		文物		601.98		19			88.98					494
207	02	04	文物保护	2023年国家文物保护资金	194										194
207	02	05	博物馆	2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知	300										300
207	02	05	博物馆	博物馆免费开放、文物保护地方配套资金,同工同酬人员补助	19		19								
207	02	05	博物馆	偿还政府债务	88.98					88.98					
				合计	601.98		19			88.98					494

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

单位：万元

	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
合计	2.8	2.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.8	2.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1375.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位收入预算 1375.52 万元，其中：

一般公共预算 628.7 万元，占 45.71%，比上年预算增加 45.11 万元，增长 7.73%，主要原因是：一是本年在职人员工资调整，人员及相关日常公用经费增加；二是上级一般公共预算安排的转移支付资金编入单位预算，导致预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 494 万元，占 35.91%，比上年预算增加 494 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入单位预算，导致预算较上年增长

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 253.02 万元，占 18.38%，比上年预算增加 252.82 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算编入单位预算，导致较上年增长。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年支出预算 1375.52 万元，其中：

基本支出 520.72 万元，占 37.86%，比上年预算增加 55.11 万元，增长 11.84%，主要原因是：本年在职人员工资调整，人员及相关日常公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 854.8 万元，占 62.14%，比上年预算增加 354.62 万元，增长 70.9%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付及财政拨款结转资金编入单位预算，导致预算较上年增加。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1122.7 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 1122.7 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1122.7万元，主要用于文博院人员经费、日常公用经费、博物馆免费开放补助资金、2023年国家文物保护资金。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位2023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

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位2023年一般公共预算拨款合计1122.7万元，其中：

基本支出520.72万元，比上年预算增加55.11万元，增长11.84%。主要原因是：本年在职人员工资调整，人员及相关日常公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出601.98万元，比上年预算增加484万元，增长410.24%。主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入单位预算，导致预算较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）1122.7万元，占100%。

### （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）：2023年预算数为194万元，比上年预算减少188.2万元，下降49.24%，主要原因：文物保护财政拨款专项资金预算减少，预算较上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2023年预算数为928.7万元，比上年预算增加345.11万元，增长59.14%，主要原因是：上级一般公共预算安排的转移支

付的 2023 年国家文物保护及 2023 年中央补助地方博物馆免费开放补助专项资金编入单位预算，导致较上年增长。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年一般公共预算基本支出 520.72 万元， 其中：

人员经费 420.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 100.48 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：2023 年国家文物保护资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年国家文物保护资金预算的通知》（巴财教〔2022〕58 号）的要求，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

预算安排规模：194 万元

项目承担单位：通过公开招标选定

资金分配情况：修复博物馆馆藏陶器 638 件费用 194 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：2023 年中央补助地方博物馆免费开放补助专项资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达中央补助地方博物馆免费开放补助资金的通知》（巴财教〔2022〕60 号）相关要求，贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能，满足人民群众日益增长的精神文化需求，发挥教育功能。按照自治州党委、政府安排，为大力发展文旅产业相关规划和文化强州建设的工作需求。

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：通过公开招标选定

资金分配情况：博物馆免费开放费用 260 万元，宣传社教活动费用 40 万元。

3、项目名称：博物馆免费开放、文物保护单位配套资金、同工同酬人员补助

设立的政策依据：《关于提前下达中央补助地方博物馆免费开放补助资金的通知》（巴财教〔2022〕60 号）相关要求，贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求，不断强化文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能。全年完成博物馆参观人次

120000 人次、全国重点文物保护单位巡查 6 次、1 名同工同酬人员工资补助发放。

预算安排规模：文物保护巡查费用 4.5 万元，博物馆免费开放费用 4.5 万元，同工同酬人员工资补助 10 万元。

资金分配情况：19 万元

项目承担单位：通过公开招标选定

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### **八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：因公务用车运行费与上年一致，故公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.48万元，比上年预算增加1.12万元，增长1.13%。主要原因是在职人员工资调整，相关日常公用经费增加，导致预算比上年增加。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位政府采购预算226.54万元，其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算120.53万元，政府采购服务预算99.71万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额226.54万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额216.31万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18973 平方米，价值 44.41 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 124.4 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 124.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 559.13 万元。
4. 其他资产价值 567.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 766.01 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院							
<b>项目名称</b>		2022 年国家博物馆纪念馆逐步免费开放补助 资金			<b>项目负责人</b>		陈莹		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	120.53	其中：财政 拨款	120.53	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>		<p>贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求，不断强化文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能一、满足人民群众日益增长的精神文化需求，让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果，使更多人走进博物馆。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，吸引更多的观众来博物馆，保障各项免费开放文化惠民政策的实施；按照 2023 年工作计划，合理使用预算资金，开展免费开放工作全年完成博物馆参观人次 120000 人次，举办社交活动 5 次，完成免费开放绩效考评工作。</p>							
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	安排运行经费的博物馆	=1 家	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		博物馆免费开放人次	>=120000 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		宣传社教活动场次	>=5 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	免费开放绩效考评率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	博物馆免费开放及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
			宣传社教活动按时完成率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放费用	<=119 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		举办宣传社教活动费用	<=1.53 万元	预算支出标准	无	10	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	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆服务满意度	>=95%	计划标准	无	5	按照满意度赋分	工作资料	
		参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	按照满意度赋分	工作资料	



## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	巴州文博院								
<b>项目名称</b>	2022年国家博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金				<b>项目负责人</b>		陈莹		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	48.91	其中:财政拨款	48.91	其他资金:	0			
<b>项目总体目标</b>	贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求,不断强化文物工作的实证史证作用,促进社会和谐稳定,提高博物馆引领文化、服务群众的职能一、满足人民群众日益增长的精神文化需求,让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果,使更多人走进博物馆。二、加强社会互动,发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识,培养他们保护文物和爱护文物的意识,吸引更多的观众来博物馆,保障各项免费开放文化惠民政策的实施;按照2023年工作计划,合理使用预算资金,开展免费开放工作全年完成博物馆参观人次120000人次,举办社交活动5次,完成免费开放绩效考评工作。								
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</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	安排运行经费的博物馆	=1家	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		博物馆免费开放人次	>=120000人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		宣传社交活动场次	>=5次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	免费开放绩效考评率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	博物馆免费开放及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
			宣传社交活动按时完成率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放费用	<=40万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		举办宣传社交活动费用	<=8.91万元	预算支出标准	无	10	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	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆服务满意度	>=95%	计划标准	无	5	按照满意度赋分	工作资料	
		参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	按照满意度赋分	工作资料	

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
<b>项目名称</b>		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设 补助资金			<b>项目负责人</b>		陈莹	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	0.2	其中: 财政 拨款	0.2	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		用于引导和支持地方提供公共文化服务项目, 改善公共文化设施条件, 加强基层公共文化人才队伍建设等, 支持加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报等基本文化权益。 举办"让文物说话, 历史发声" 专题展览 1 个, 建设数字化平台。						
<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	数字化平台	=1 个	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		举办历史展 览数量	=1 个	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		数字化平台 建设验收合 格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤8%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	举办展览按 时完成率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		数字化平台 系统故障处 理时间	≤3 天	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	数字化平台 费用	≤0.2 万元	预算支出标 准	无	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	基本公共文 化服务水平	有效提升	计划标准	无	20	按照评判 等级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	群众对国家 基本公共文 化服务满意 度	≥95%	计划标准	无	10	按照满意 度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
<b>项目名称</b>		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设 补助资金			<b>项目负责人</b>		陈莹	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	83.37	其中: 财政 拨款	83.37	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		用于引导和支持地方提供公共文化服务项目, 改善公共文化设施条件, 加强基层公共文化人才队伍建设等, 支持加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报等基本文化权益。举办"让文物说话, 历史发声" 专题展览 1 个, 建设数字化平台。						
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	数字化平台	=1 个	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		举办历史展 览数量	=1 个	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		数字化平台 建设验收合 格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤8%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	举办展览按 时完成率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		数字化平台 系统故障处 理时间	≤3 天	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	举办历史展 览费用	≤13.37 万 元	预算支出标 准	无	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		数字化平台 费用	≤70 万元	预算支出标 准	无	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	基本公共文 化服务水平	有效提升	计划标准	无	20	按照评判 等级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	群众对国家 基本公共文 化服务满意 度	≥95%	计划标准	无	10	按照满意 度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
<b>项目名称</b>		2023年国家文物保护资金			<b>项目负责人</b>		陈莹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	194	其中: 财政 拨款	194	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。						
<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	修复文物数量	=638件	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		可移动文物保护项目	=1个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全事故发生率	<=0.5%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	>=85%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文物毁损、违规修复发生率	<=0.5%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	陶器文物修复费用	<=0.30万元/件	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对中华优秀传统文化传承影响	比上一年度提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院							
项目名称		2023年中央补助地方博物馆免费开放补助专项资金			项目负责人		陈莹		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	300	其中: 财政 拨款	300	其他资金:	0		
项目总体目标		贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求,不断强化文物工作的实证史证作用,促进社会和谐稳定,提高博物馆引领文化、服务群众的社 会职能一、满足人民群众日益增长的精神文化需求,让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果,使更多人走进博物馆。二、加强社会互动,发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识,培养他们保护文物和爱护文物的意识,吸引更多的观众来博物馆,保障各项免费开放文化惠民政策的实施;按照2023年工作计划,合理使用预算资金,开展免费开放工作全年完成博物馆参观人次120000人次,举办宣传社教场次5次,							
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	安排运行经费的博物馆	=1家	计划标准	1家	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		博物馆免费开放人次	>=120000人次	计划标准	105000人次	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		宣传社教场次	=5次	计划标准	5次	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	免费开放绩效考评率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	博物馆免费开放及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
			宣传社教按时完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放费用	<=260万元	预算支出标准	260万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办宣传社教费用	<=40万元	预算支出标准	40万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	
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	>=95%	计划标准	95%	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆服务满意度	>=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

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
项目名称		博物馆免费开放、文物保护单位配套资金、同工同酬人员补助			项目负责人		陈莹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19	其中:财政拨款	19	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求,不断强化文物工作的实证史证作用,促进社会和谐稳定,提高博物馆引领文化、服务群众的社服职能。全年完成博物馆参观人次120000人次、全国重点文物保护单位巡查6次、1名同工同酬人员工资补助发放。						
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	巡查文物保护单位次数	>=6次	历史标准	6次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传社教活动场次	>=5次	历史标准	5次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放同工同酬人员补助人数	=1人	历史标准	2人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放同工同酬人员补助次数	=12次	历史标准	12次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加宣传社教活动人数	>=120000人次	历史标准	105000人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传教育活动举办天数	>=20天	历史标准	20天	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放同工同酬人员补助准确率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文物保护单位巡查覆盖率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社教活动人员参与率	>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡查任务按时完成率	>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		同工同酬人员补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文物保护单位巡查费用	<=7500元/次	预算支出标准	7500元/次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放同工同酬人员资金数	<=8333元	预算支出标准	8333元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传社教活动费用	<=9000元/次	预算支出标准	9000元/次	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	效果显著	历史标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		同工同酬人员满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

2023年2月10日