

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心

## 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化艺术创作中心单位概况

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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作 中心单位概况

## 一、主要职能

从事研究制定自治州文化艺术创作规划，并组织实施；负责全州公益性、重大文艺演出节目的创作，艺术团体编创人员的培训和重点剧（节目）的辅导等。开展文化艺术的培训，组织、策划、创作、展览、承办、辅导各类群众文化活动和文艺演出。新疆巴音郭楞蒙古自治州美术馆美术作品的创作、收集、培训、宣传普及等工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心单位编制数 5，实有人数 7 人，其中：在职 2 人，增加 0 人，减少 0 人；退休 5 人，增加 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人，减少 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化艺术创作中心

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	140.78	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	140.78	202外交支出	
其中：一般财力	46.78	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94.00	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	206.97
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	66.19	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	66.19	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.19	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	206.97	支出总计	206.97

表2:

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育费）	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	206.97	140.78	46.78	94						66.19	
207	01		文化和旅游	142.97	126.78	46.78	80						16.19	
207	01	07	艺术表演团体	62.97	46.78	46.78							16.19	
207	01	99	其他文化和旅游支出	80	80	0	80							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	64	14	0	14						50	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	64	14	0	14						50	
			合计	206.97	140.78	46.78	94						66.19	

表3:

### 单位支出总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心

单位: 万元

项目			支出预算			
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	206.97	46.78	160.19
207	01		文化和旅游	142.97	46.78	96.19
207	01	07	艺术表演团体	62.97	46.78	16.19
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	64.00		64.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	64.00		64.00
			合 计	206.97	46.78	160.19

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化艺术创作中心

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)	140.78	201一般公共服务支出				
一般公共预算	140.78	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	140.78	140.78		
		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	140.78	支出总计	140.78	140.78		





表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	37.60	37.60	
301	01	基本工资	10.33	10.33	
301	02	津贴补贴	9.09	9.09	
301	03	奖金	4.67	4.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.69	3.69	
301	09	职业年金缴费	1.84	1.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	2.90	2.90	
301	14	医疗费	0.17	0.17	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	6.51		6.51
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.31		1.31
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	2.47		2.47
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
303	02	退休费	1.01	1.01	
303	09	奖励金	1.65	1.65	
		合计	46.78	40.26	6.51



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化艺术创作中心

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化艺术创作中心

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化艺术创作中心

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

备注: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

### 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 206.97 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化艺术创作中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心单位收入预算 206.97 万元，其中：

一般公共预算 46.78 万元，占 22.6%，比上年预算增加 7.49 万元，增长 19.06%，主要原因是：一是在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，二是将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入预算，导致预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 94 万元，占 45.42%，比上年预算增加 94 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。

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 66.19 万元，占 31.98%，比上年预算增加 66.19 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 年将财政拨款结转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化艺术创作中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心单位 2023 年支出预算 206.97 万元，其中：

基本支出 46.78 万元，占 22.6%，比上年预算增加 7.49 万元，增长 19.06%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 160.19 万元，占 77.4%，比上年预算增加 160.19 万元，增长 100%，主要原因是：本年将财政拨款结转、上级一般公共预算编入单位预算，导致较上年增长。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心单位 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 140.78 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 140.78 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 140.78 万元，主要用于文化艺术创作中心人员经费，公用经费，美术馆文化馆免费开放补助资金。



## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 140.78 万元，其中：

基本支出 46.78 万元，比上年预算增加 7.49 万元，增长 19.06%。主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 94 万元，比上年预算增加 94 万元，增长 100%。主要原因是：本年将上级一般公共预算编入单位预算，导致预算较上年增长。

### （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）140.78 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）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2023 年预算数为 46.78 万元，比上年预算增加 7.49 万元，增长 19.06%，主要原因是：人员经费增加，导致预算较上年增长。

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）：2023 年预算数为 80 万元，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是：本年将上级一般公共预算自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金编入单位预算，导致较上年增长。

3. 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）：2023年预算数为14万元，比上年预算增加14万元，增长100%，主要原因是：本年将上级一般公共预算的2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金编入单位预算，导致较上年增长。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心单位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化艺术创作中心单位2023年一般公共预算基本支出46.78万元，其中：

人员经费40.26万元，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6.51万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：按照“三馆一站”免费开放中央配套资金（新财教【2022】145号）文件要求。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心

资金分配情况：用于免费开放美术馆 1 个，成本 80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：按照“三馆一站”免费开放中央配套资金（新财教【2022】183 号）文件要求。

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心

资金分配情况：用于免费开放美术馆 1 个，成本 14 万元。

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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 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化艺术创作中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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：本年未安排公务用车运行费，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化艺术创作中心本级及下属 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 6.51 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.09%。

主要原因是人员给工资调整，相关日常公用经费增加，导致预算较上年增长。

## （二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心单位政府采购预算99.19万元，其中：政府采购货物预算99.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额99.19万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## （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化艺术创作中心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0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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23.69万元。
4. 其他资产价值427.33万元。

单位价值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。

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 4 个，涉及预算金额 160.19 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>		新疆巴州文化艺术创作中心						
<b>项目名称</b>		2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			<b>项目负责人</b>		翟海燕	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		公共美术馆文化馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。						
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	免费开放美术馆	=1 个	历史标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放及时完成率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共文化馆每馆每年补助标准	<=80 万元	预算支出标准	80 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	历史标准	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	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	>=90%	历史标准	90%	10	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>		新疆巴州文化艺术创作中心						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			<b>项目负责人</b>		翟海燕	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		公共美术馆文化馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务，促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，展现我馆开展公共文化服务的成果和人民群众良好的精神风貌。						
<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	免费开放美术馆	=1 个	历史标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共文化美术馆每馆每年补助标准	≤14 万元	预算支出标准	14 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众文化精神文化要求	有效保障	历史标准	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	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥85%	历史标准	85%	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		巴州文化艺术创作中心						
项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金			项目负责人		翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财 政拨款	50	其他资 金:	0	
项目总体目标		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。						
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	智慧云平台采 购数量	≥1个	计划标 准	无	7	按照完成 比例赋分	工作资 料
		智慧云平台应 用数量	≥1个	计划标 准	无	7	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	智慧云平台验 收合格率	≥95%	计划标 准	无	7	按照完成 比例赋分	工作资 料
		系统故障率	≤8%	计划标 准	无	7	直接赋分	工作资 料
	时效指标	云平台故障处 理时间	≤3天	计划标 准	无	6	直接赋分	工作资 料
		平台运行维护 响应时间	≤48小时	计划标 准	无	6	直接赋分	工作资 料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本 增长率	≤5%	预算支 出标准	无	20	直接赋分	工作资 料
效益指标	社会效益指标	基本公共文化 服务水平	有所提 升	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	使用人员满意 度	≥95%	计划标 准	无	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		巴州文化艺术创作中心						
项目名称		2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金			项目负责人		翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.19	其中:财政拨款	16.19	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放,丰富人民群众的精神文化生活的要求,充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,保障各族群众基本权益,促进社会和谐发展。						
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	免费开放美术馆	≥1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	≥1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放及时完成率	=100%	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	“三馆一站”免费开放专项资金补助标准	≤16.19万元	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	保障群众文化精神文化需求	有效保障	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	社会对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥95%	计划标准	无	10	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化艺术创作中心

2023年2月10日