

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

## 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馆单位概况

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馆单位 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馆单位 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馆单位 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馆单位 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馆单位 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馆单位 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馆单位 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馆单位 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馆单位 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馆单位 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馆单位概况

## 一、主要职能

坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；联系指导自治州文化共建联谊会工作。指导自治州群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。开展非物质文化遗产保护和传承工作。加强自治州艺术人才的培养和管理，不断提高文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。建立健全群众文化艺术档案。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆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馆单位编制数 19，实有人数 37 人，其中：在职 17 人，增加 0 人，减少 0 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 1 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馆

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	434.43	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	434.43	202外交支出	
其中: 一般财力	347.43	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.00	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	738.91
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	304.49	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	304.49	220自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	304.49	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	738.91	支出总计	738.91



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馆

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	738.91	344.43	394.49
207	01		文化和旅游	451.19	344.43	106.77
207	01	11	文化创作与保护	55.00		55.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	396.19	344.43	51.77
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	287.72		287.72
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	287.72		287.72
			合 计	738.91	344.43	394.49

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馆

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)	434.43	201一般公共服务支出				
一般公共预算	434.43	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	434.43	434.43		
		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	434.43	支出总计	434.43	434.43		









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馆

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馆

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馆

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化馆单位 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馆单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 738.91 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馆单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆单位收入预算 738.91 万元，其中：

一般公共预算 347.43 万元，占 47.02%，比上年预算增加 27.43 万元，增长 8.57%，主要原因是：一是本年在职人员工资正常晋升，人员及相关日常公用经费增加，二是本年将上级一般公共预算编入单位预算，导致较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 87 万元，占 11.77%，比上年预算增加 87 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 304.49 万元，占 41.21%，比上年预算增加 304.49 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馆单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆单位 2023 年支出预算 738.91 万元，其中：

基本支出 344.43 万元，占 46.61%，比上年预算增加 27.43 万元，增长 8.65%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 394.49 万元，占 53.39%，比上年预算增加 391.49 万元，增长 13049.67%，主要原因是：本年将财政拨款结转一般公共预算及财政拨款结转资金编入单位预算，导致较上年增加。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆单位 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 434.43 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 434.43 万元。



一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出434.43万元，主要用于文化馆人员经费、公用经费、文化馆免费开放补助资金、2023年国家非物质文化遗产保护资金。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆单位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馆单位2023年一般公共预算拨款合计434.43万元，其中：

基本支出344.43万元，比上年预算增加27.43万元，增长8.65%。主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出90万元，比上年预算增加87万元，增长2900%。主要原因是：本年将财政拨款结转一般公共预算资金编入单位预算，导致较上年增加。

### （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）434.43万元，占100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

3、1. 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387.43万元，比上年预算增加67.43万元，增长21.07%，主要原因是：一是本年在职人员工资正常晋升，人员及相关日常公用经费增加，二是本年将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，导致较上年增加。

2. 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47万元，比上年预算增加47万元，增长100%，主要原因是：本年将2023年国家非物质文化遗产保护专项资金编入部门预算，导致较上年增长。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆单位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馆单位2023年一般公共预算基本支出344.43万元，其中：

人员经费317.44万元，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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费26.99万元，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、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化馆单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：文化馆免费开放资金

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

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

资金分配情况：购置办公耗材 1 批，成本 1 万元；设备设施维修 2 次，成本 2 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：40 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

资金分配情况：用于免费开放文化馆 1 个，成本 40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、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：7 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

资金分配情况：用于免费开放文化馆 1 个，成本 7 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：根据《财政部关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》（新财教【2022】216 号）文件要求。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

资金分配情况：用于补助国家级代表性项目 1 个，成本 40 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馆单位 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馆单位 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馆单位 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馆单位 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馆单位 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馆单位 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化馆本级及下属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26.99万元，比上年预算减少0.7万元，下降2.53%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支，导致较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆单位政府采购预算281.22万元，其中：政府采购货物预算277.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.07万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额281.22万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额214.95万元。

### （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馆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 1 辆，价值 28.33 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.33 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 34.24 万元。
4. 其他资产价值 478.08 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 8 个，涉及预算金额 394.49 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化馆						
<b>项目名称</b>		2023年国家非物质文化遗产保护专项资金			<b>项目负责人</b>		翟海燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40.00	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		对国家级非遗代表作项目保护,年度进行补助,推动非遗保护传承工作。非遗是智慧凝结的财富,既是前人创造力的珍贵结晶,也是未来创造力的重要源泉,希望更多的非遗项目被更多的人看到,了解非遗项目。						
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	补助国家级代表性项目个数	>=1个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级非遗代表作项目保护工作年度完成率	>=90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成国家级非遗代表作项目保护工作年度任务	2023年12月	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	推动国家级非遗保护工作及时性	>=90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

		非遗保护与传承受益公众增长率	>=5%	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	非遗保护传承活动受益公众满意率	>=90%	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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆						
<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:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		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	免费开放文化馆	=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	<=40万元	预算支出标准	40万元	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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆						
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)免费开放资金			项目负责人		翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金:	0	
项目总体目标		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	免费开放文化馆	=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	公共文化馆每馆每年补助标准	<=7万元	预算支出标准	7万元	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆						
项目名称		文化馆免费开放资金			项目负责人		翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金:	0	
项目总体目标		坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针政策,结合单位实际情况,购置办公耗材1次,对单位的设施设备进行维修2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	购买办公耗材	>=1批	历史标准	1批	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备实施维修	>=2次	历史标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公耗材质量合格率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备运行维护验收通过率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材政府采购率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置办公耗材及时率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
设备设施维修及时率		>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每批购买办公耗材成本	<=1万元	预算支出标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		设备设施维修成本	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保文化馆正常运行	有所保障	历史标准	有所保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富人民群众精神文化生活	有所丰富	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	使用人员满意度	≥95%	历史标准	95%	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>		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆						
<b>项目名称</b>		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			<b>项目负责人</b>		翟海燕	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	221.72	其中:财政拨款	221.72	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。						
<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	智慧云平台采购数量	≥1个	计划标准	无	3	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	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文艺活动次数	≥5次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥500人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	≥30天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买文艺设备	≥100套	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动正常开展率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		智慧云平台验收合格率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤8%	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		设备质量合格率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		云平台故障处理时间	≤3天	计划标准	无	2	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	1	直接赋分	工作资料
		设备采购及时率	≥95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台建设费用	≤100 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买文艺设备费用	≤100 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文体活动费用	≤21.72 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	10	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%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	≥95%	计划标准	无	5	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化馆						
项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(第二批)			项目负责人		翟海燕	
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		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	开展文艺活动次数	≥5次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥60人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	≥30天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动正常开展率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次文体活动开展经费	≤3.8万元	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	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	参加活动人员满意度	≥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		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆						
项目名称		国家级非遗代表性项目《江格尔》补助费			项目负责人		翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	55	其中:财政拨款	55	其他资金:	0	
项目总体目标		对入选联合国教科文组织非遗名录项目履约保护、国家级非遗代表性项目保护、年度任务进行补助,推动非遗保护传承工作。						
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	补助国家级代表性项目个数	≥1个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级非遗代表性项目保护工作年度完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成国家级非遗代表性项目保护工作年度任务	2023年1月-12月	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	国家级非遗代表性项目平均补助金额	≤55万元	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	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非遗保护传承活动受益公众满意率	≥90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆						
项目名称		2022年文化人才经费			项目负责人		翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.76	其中:财政拨款	8.76	其他资金:	0	
项目总体目标		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆在开展业务服务的同时,承担本地区文化馆人才培训的工作,结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划。计划培训6天,培训天数2天,每次60人参加培训,充分发挥文化馆职能。						
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	培训次数	≥6次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥60人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥2天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训及时完成率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均标准	≤121.74元/人/天	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	发挥文化馆职能	有效发挥	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	培训人员满意度	≥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馆

2023年2月10日