

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

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无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、财务室、辅导室、创编室、调研室、美术室、非物质文化遗产保护中心。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆编制数 18，实有人数 37 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	407.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	407.77	202 外交支出	
其中：一般财力	354.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53.00	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	417.99
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	10.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.21	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	
收入总计	417.99	支出总计	417.99

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馆

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	417.99	407.77	354.77	53.00							10.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	417.99	407.77	354.77	53.00							10.21	
207	01		文化和旅游	417.99	407.77	354.77	53.00							10.21	
207	01	11	文化创作与保护	20.21	10.00		10.00							10.21	
207	01	99	其他文化和旅游支出	397.77	397.77	354.77	43.00								

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	417.99	354.77	63.21
207			文化旅游体育与传媒支出	417.99	354.77	63.21
207	01		文化和旅游	417.99	354.77	63.21
207	01	11	文化创作与保护	20.21		20.21
207	01	99	其他文化和旅游支出	397.77	354.77	43.00

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
一、财政拨款（补助）	407.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	407.77	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	407.77	407.77		
		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				
收入总计	407.77	支出总计	407.77	407.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	407.77	354.77	53.00
207			文化旅游体育与传媒支出	407.77	354.77	53.00
207	01		文化和旅游	407.77	354.77	53.00
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	397.77	354.77	43.00

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馆

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
	总计	354.77	327.40	27.38	
301	工资福利支出	279.71	279.71		
301	01 基本工资	79.57	79.57		
301	02 津贴补贴	69.58	69.58		
301	03 奖金	52.96	52.96		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06		
301	10 职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15		
301	12 其他社会保障缴费	4.33	4.33		
301	13 住房公积金	24.30	24.30		
301	99 其他工资福利支出	5.76	5.76		
302	商品和服务支出	27.38		27.38	
302	01 办公费	3.50		3.50	
302	05 水费	1.54		1.54	
302	06 电费	2.31		2.31	
302	07 邮电费	1.40		1.40	
302	08 取暖费	6.44		6.44	
302	09 物业管理费	1.44		1.44	
302	11 差旅费	2.50		2.50	
302	16 培训费	1.17		1.17	
302	28 工会经费	1.56		1.56	
302	29 福利费	1.40		1.40	
302	31 公务用车运行维护费	2.80		2.80	
302	99 其他商品和服务支出	1.32		1.32	
303	对个人和家庭的补助	47.68	47.68		
303	01 离休费	22.07	22.07		
303	02 退休费	4.67	4.67		
303	09 奖励金	20.94	20.94		

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化馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		53.00		53.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		53.00		53.00								
207	01		文化和旅游		53.00		53.00								
207	01	11	文化创作与保护	巴财教（2024）70号财政厅关于提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号财政厅关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	36.00		36.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71号财政厅关于提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放自治区配套资金预算的通知	7.00		7.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 2025 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 2025 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

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
※	1	2	3	4
合计	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

单位：万元

项目	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	10.21	10.21			10.21				
新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆	10.21	10.21			10.21				
巴财教〔2024〕10号关于下达中央2024年国家非物质文化遗产保护资金预算（第二批）的通知	10.21	10.21			10.21				

第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 417.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2025 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 417.99 万元，其中：

一般公共预算 354.77 万元，占 84.88%，比上年预算减少 8.26 万元，下降 2.28%，主要原因是 2024 年度人员工资正常晋升，社保基数调整，导致人员经费有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 53.00 万元，占 12.68%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是免费开放资金每年各级都进行分配资金。

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 10.21 万元，占 2.44%，比上年预算增加 1.71 万元，增长 20.12%，主要原因是 2024 年个别项目未按进度支付完毕，结转至 2025 年。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 2025 年支出预算 417.99 万元，其中：

基本支出 354.77 万元,占 84.88%,比上年预算减少 8.26 万元,下降 2.28%,主要原因是为响应严格落实过紧日子的要求,从严控制和压缩支出。

项目支出 63.21 万元,占 15.12%,比上年预算增加 1.71 万元,增长 2.78%,主要原因是 2024 年个别项目未按进度支付完毕,结转至 2025 年。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 407.77 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 407.77 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 407.77 万元,主要用于保障单位人员工资、社保、运转公用经费支出,2024 中央、自治区免费开放资金、文化人才专项培训经费支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 407.77 万元,其中:

基本支出 354.77 万元,比上年预算减少 8.26 万元,下降 2.28%,主要原因是为响应严格落实过紧日子的要求,从严控制和压缩支出。

项目支出 53.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是免费开放资金每年各级都进行分配资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类) 407.77 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）文化创作与保护（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新下达了此笔资金，2024年无此类。

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）：2025年预算数为397.77万元，比上年预算减少18.26万元，下降4.39%，主要原因是2024年个别项目未按进度支付完毕，结转至2025年。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆2025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2025年一般公共预算基本支出354.77万元，其中：

人员经费327.40万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费27.38万元，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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕65号财政厅关于提前下达中央2025年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2024〕65号财政厅关于提前下达中央2025年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：36.00万元

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：用于美术馆及艺术创作中心开展免费活动所产生的费用。

资金执行时间：2025年1月1日

（二）项目名称：巴财教〔2024〕70号财政厅关于提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2024〕70号财政厅关于提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

预算安排规模：10.00万元

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：计划非遗计划传承非遗保护工作1项，购置乐器服饰75套，金额10万元。

资金执行时间：2025年1月1日

（三）项目名称：巴财教〔2024〕71号财政厅关于提前下达2025年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放自治区配套资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2024〕71号财政厅关于提前下达2025年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放自治区配套资金预算的通知

预算安排规模：7.00万元

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：用于美术馆及艺术创作中心开展免费活动所产生的费用。

资金执行时间：2025年1月1日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆2025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2025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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 2025 年上年结转结余 10.21 万元，包括：财政拨款 10.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕10 号关于下达中央 2024 年国家非物质文化遗产保护资金预算（第二批）的通知 10.21 万元，主要用于：计划开展江格尔比赛活动 1 次，参加人数 25 人，购置非遗用品 36 件。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.38 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.81%，主要原因是养老保险，职业年金等社会保险与住房公积金基数有所提高。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆政府采购预算 54.55 万元，其中：政府采购货物预算 12.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.85 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆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 1 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 1 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 12.01 万元。

4. 其他资产价值 686.67 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。

2025 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

2025 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 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 53.00 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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆						
项目名称		巴财教[2024]65 号财政厅关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知			项目负责人	翟海燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中: 财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
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, 促进社会和谐稳定。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准, 免费开放地市级公共文化馆 1 个, 每年 36 万元, 有效保障群众精神文化需求。						
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	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化馆流通人次	> =5.80 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	文化馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每日免费开放时长	>=8 小时	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众精神文化需求	有效 保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效 保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众对文化馆公共文化服务满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆						
项目名称		巴财教[2024]70号财政厅关于提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知				项目负责人	翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，计划非遗计划传承非遗保护工作1项，购置乐器服饰75套，金额10万元。						
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	保护自治区级代表性项目数量	=1项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置乐器服饰	>=75套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乐器服饰验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乐器服饰采购完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每套乐器服饰购置经费	<=1333.33元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非遗保护与传承活动受益公众满意率	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆						
项目名称		巴财教[2024]71 号财政厅关于提前下达 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放自治区配套资金预算的通知			项目负责人	翟海燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共文化馆 1 个，有效保障群众精神文化需求。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，促进社会和谐稳定。						
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	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化馆流通人次	>=5.80 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	文化馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每日免费开放时长	>=8 小时	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众对文化馆公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆						
项目名称		巴财教〔2024〕10号关于下达中央2024年国家非物质文化遗产保护资金预算(第二批)的通知(上年结转)				项目负责人	翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.21	其中:财政拨款	10.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		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,巴州文化馆计划开展江格尔比赛活动1次,参加人数25人,购置非遗用品36件,希望更多的非遗项目被更多的人看到,从而对国家级非遗代表作项目保护,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	开展江格尔比赛活动次数	>=1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加江格尔比赛活动人数	>=25人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买非遗用品	>=36件	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展江格尔比赛活动天数	>=1天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	江格尔比赛活动参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗用品验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	江格尔比赛活动完成时间	2025年9月30日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		采购非遗用品完成时间	2025年11月28日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	江格尔比赛活动经费	<=1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
购置非遗用品经费			<=9.21万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-----------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆						
项目名称		文化馆免费开放项目				项目负责人	翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据新财教（2022）145 号文件精神，下达三馆一站免费开放的通知，2025 年结合单位实际情况，购置办公耗材 1 次，对单位的设施设备进行维修 1 次。让参加活动的群众切实感受到实惠，达到丰富人民群众生活的效果。						
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	购买办公耗材批次	>=1 批	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备实施维修次数	>=1 次	计划标准	-	7	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%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	购置办公耗材完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		设备设施维修及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买办公耗材成本	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备设施维修成本	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	丰富人民群众精神文化生活	有所 丰富	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位其他上年结转结余资金 10.21 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文化馆

2025年2月12日