

库尔勒民俗文化博物馆

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、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒民俗文化博物馆 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

1. 负责征集、收藏、保管、陈列、展示民间遗产和具有历史、艺术、科学、人文价值的可移动文物；
2. 负责场馆的日常运行、维护和馆藏文物的防火防盗等安全工作；
3. 负责组织开展针对馆藏文物的爱国主义宣传教育活动；
4. 负责馆藏文物的管理、保护和整理研究工作；
5. 承办市委、市人民政府交办的其他任务

二、 机构设置及人员情况

库尔勒民俗文化博物馆无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、陈列部、宣教部。

库尔勒民俗文化博物馆编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 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：库尔勒民俗文化博物馆

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	126.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	126.95	202 外交支出	
其中：一般财力	99.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.52
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	127.32
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	0.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.89	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	127.84	支出总计	127.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒民俗文化博物馆

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	127.84	126.95	99.45	27.50							0.89	
205			教育支出	0.52	0.52	0.52									
205	08		进修及培训	0.52	0.52	0.52									
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	0.52									
207			文化旅游体育与传媒支出	127.32	126.43	98.93	27.50							0.89	
207	02		文物	124.82	123.93	98.93	25.00							0.89	
207	02	04	文物保护	0.89										0.89	
207	02	05	博物馆	123.93	123.93	98.93	25.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50		2.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50		2.50								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒民俗文化博物馆

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	127.84	96.45	31.39
205			教育支出	0.52	0.52	
205	08		进修及培训	0.52	0.52	
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	127.32	95.93	31.39
207	02		文物	124.82	95.93	28.89
207	02	04	文物保护	0.89		0.89
207	02	05	博物馆	123.93	95.93	28.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒民俗文化博物馆

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）	126.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	126.95	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	0.52	0.52		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	126.43	126.43		
		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				
收入总计	126.95	支出总计	126.95	126.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒民俗文化博物馆

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	126.95	96.45	30.50
205			教育支出	0.52	0.52	
205	08		进修及培训	0.52	0.52	
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	126.43	95.93	30.50
207	02		文物	123.93	95.93	28.00
207	02	05	博物馆	123.93	95.93	28.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒民俗文化博物馆

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	96.45	92.83	3.62
301		工资福利支出	92.83	92.83	
301	01	基本工资	28.39	28.39	
301	02	津贴补贴	33.75	33.75	
301	03	奖金	6.87	6.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	8.28	8.28	
301	14	医疗费	0.15	0.15	
302		商品和服务支出	3.62		3.62
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.52		0.52
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	0.46		0.46
302	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒民俗文化博物馆

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		30.50		28.00								2.50
207			文化旅游体育与传媒支出		30.50		28.00								2.50
207	02		文物		28.00		28.00								
207	02	05	博物馆	巴财教（2024）63号体制结算—博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	25.00		25.00								
207	02	05	博物馆	部门专项-民俗馆免费开放经费	3.00		3.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		2.50										2.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	2.50										2.50

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒民俗文化博物馆

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

库尔勒民俗文化博物馆 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：库尔勒民俗文化博物馆

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

库尔勒民俗文化博物馆 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：库尔勒民俗文化博物馆

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				
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				

库尔勒民俗文化博物馆 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒民俗文化博物馆

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	0.89	0.89			0.89				
库尔勒民俗文化博物馆	0.89	0.89			0.89				
巴财教〔2022〕58号关于提前下达2023年国家文物保护 资金预算的通知	0.89	0.89			0.89				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒民俗文化博物馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 127.84 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：教育支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年收入预算情况说明

库尔勒民俗文化博物馆单位收入预算 127.84 万元，其中：

一般公共预算 99.45 万元，占 77.79%，比上年预算减少 39.49 万元，下降 28.42%，主要原因是去年年底编外人员辞职 6 人，本年度没有安排编外人员工资及社保医保公积金的预算，所以比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.50 万元，占 21.51%，比上年预算减少 2.50 万元，下降 8.33%，主要原因是 2025 年中央博物馆免费开放资金预算 25 万元，上年 30 万元、今年新增中央公共文化服务体系建设补助资金 2.5 万元，所以比上年预算下降 8.33%。

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 0.89 万元，占 0.70%，比上年预算减少 40.57 万元，下降 97.85%，主要原因是去年国家文物保护资金预算结余 41.46 万元，今年结余 0.89 万元，所以预算比上年减少。

三、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年支出预算情况说明

库尔勒民俗文化博物馆 2025 年支出预算 127.84 万元，其中：

基本支出 96.45 万元,占 75.45%,比上年预算减少 39.49 万元,下降 29.05%,主要原因是去年年底编外人员辞职 6 人,本年度没有安排编外人员工资及社保医保公积金的预算,所以预算比上年下降。

项目支出 31.39 万元,占 24.55%,比上年预算减少 43.07 万元,下降 57.84%,主要原因是减少国家文物保护资金、中央免费开放资金预算,所以预算比上年下降。

四、关于库尔勒民俗文化博物馆 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 126.95 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 126.95 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 0.52 万元,主要用于本单位在职在编人员进修及培训相关支出;文化旅游体育与传媒支出 126.43 万元,主要用于在职在编人员基本工资津贴、办公经费、福利费、工会经费、差旅费、邮电费等基本支出。

五、关于库尔勒民俗文化博物馆 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

库尔勒民俗文化博物馆 2025 年一般公共预算拨款合计 126.95 万元,其中:基本支出 96.45 万元,比上年预算减少 39.49 万元,下降 29.05%,主要原因是去年年底编外人员辞职 6 人,本年度没有安排编外人员工资及社保医保公积金的预算,所以预算比上年下降。

项目支出 30.50 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 7.58%，主要原因是今年中央博物馆免费开放资金预算 25 万元，上年 30 万元、今年新增中央公共文化服务体系补助资金 2.5 万元，所以预算比上年下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）0.52 万元，占 0.41%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）126.43 万元，占 99.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度教育支出全部纳入主款项文化旅游体育与传媒支出中预算，本年度教育支出单独预算，所以比上年预算增加 100.00%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025 年预算数为 123.93 万元，比上年预算减少 45.01 万元，下降 26.64%，主要原因一是上年度教育支出在文化旅游体育与传媒支出中做预算，本年度分开做预算；二是去年年底编外人员辞职 6 人，本年度没有安排编外人员工资及社保医保公积金的预算，所以预算比上年下降。

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）：2025 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央公共文化服务体系补助资金，所以预算比上年增长。

六、关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒民俗文化博物馆 2025 年一般公共预算基本支出 96.45 万元，其中：

人员经费 92.83 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、医疗费。

公用经费 3.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒民俗文化博物馆 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〕63 号体制结算—博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕63 号）

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：库尔勒民俗文化博物馆

资金分配情况：保障办公人员运行经费及免费开放相关费用 19.5 万元，举办陈列展览 3 场活动经费 5.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕59 号）

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：库尔勒民俗文化博物馆

资金分配情况：流动博物馆巡展 20 场次成本 1 万元；场馆维护维修监控、电视大屏等设备的维修成本 1.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：部门专项-民俗馆免费开放经费

设立的政策依据：根据《关于申请 2025 年库尔勒民俗文化博物馆免费开放预算经费的请示》《关于设立库尔勒民俗文化博物馆的通知》（库党编办字〔2014〕18 号）等文件，库尔勒民俗文化博物馆负责征集、收藏、保管、陈列、

展示民间遗产和具有历史、艺术、科学、人文价值的可移动文物。负责场馆的日常运行、维护和馆藏文物的防火、防盗等安全工作。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒民俗文化博物馆

资金分配情况：博物馆 2 期小小讲解员培训成本 0.6 万元，我们的节日系列活动文化活动成本 2.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒民俗文化博物馆 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、关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒民俗文化博物馆 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、关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒民俗文化博物馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒民俗文化博物馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒民俗文化博物馆 2025 年上年结转结余 0.89 万元，包括：财政拨款 0.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕58 号关于提前下达 2023 年国家文物保护资金预算的通知 0.89 万元，主要用于：库尔勒民俗文化博物馆可移动文物预防性保护项目的审计费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒民俗文化博物馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.62 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 8.35%，主要原因是坚持厉行节约，削减公用经费支出，因此 2025 年单位运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒民俗文化博物馆政府采购预算 9.62 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.62 万元。

2025 年，库尔勒民俗文化博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒民俗文化博物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 0 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 160.68 万元。
4. 其他资产价值 40.21 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 1 个,涉及预算金额 127.84 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 30.50 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:

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒民俗文化博物馆			
单位联系人		蔺雪萍	联系电话	19999191576	
年度绩效目标		负责征集、收藏、保管、陈列、展示民间遗产和具有历史、艺术、科学、人文价值的可移动文物；负责场馆的日常运行、维护和馆藏文物的防火、防盗安全工作；负责组织开展针对馆藏文物的爱国主义宣传教育活动；负责馆藏文物的管理、保护和整理研究工作；承办市委、市人民政府交办的其他任务。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	28.39	
			本级安排	99.44	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展“流动博物馆”巡展次数	≥20 场次	2025 年工作计划	16
	数量指标	开展我们的节日系列活动场次	≥7 场次	2025 年工作计划	16
	数量指标	举办临展次数	≥4 次	2025 年工作计划	16
	数量指标	博物馆馆藏品数量	≥2049 件	2025 年工作计划	16
社会效益	数量指标	免费开放天数	≥240 天	2025 年工作计划	16
服务对象满意度	满意度指标	参观群众满意度	≥90%	2025 年工作资料	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒民俗文化博物馆						
项目名称		巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金预算的通知				项目负责人	蔺雪萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：流动博物馆巡展 1 万元，场馆维修维护 1.5 万元，切实做好消防等安全保障，做好设备维护对外免费开放，为务群众做好公益服务。目标 2：进行文化宣传服务活动，丰富基层群众的文化生活，打赢意识形态领域攻坚战，按照自治区文物局工作要求完善我馆文创工作，做好临展陈列工作，做好文物博物引进来走出去工作						
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	流动博物馆巡展场次	≥20 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		流动博物馆巡展天数	≥20 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		流动博物馆参加人数	>=2000 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维护次数	>=5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维护质量合格率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流动博物馆巡展完成时间	12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		场馆维护完成时间	12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流动博物馆巡展成本	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		场馆维护成本	<=1.50 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	保障场馆正常运行率	>=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=96%	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		库尔勒民俗文化博物馆						
项目名称		巴财教（2024）63 号体制结算—博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金				项目负责人	藺雪萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障办公人员 5 人、免费开放天数 240 天、举办陈列展览 3 场，切实做好消防等安全保障，做好设备维护对外免费开放，为群众做好公益服务。目标 2：进行文化宣传服务活动，丰富基层群众的文化生活，打赢意识形态领域攻坚战，按照自治区文物局工作要求完善我馆文创工作，做好临展陈列工作，做好文物博物引进来走出去工作。						
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	发放人数	=4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	=5 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动场次	>=3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动天数	>=3 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放工资准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障场馆正常运行率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动完成时间	12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
工资发放完成时间		12 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=1.78 万元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放资金数	<=1.15 万元/次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办宣传活动成本	<=2.2 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我市各族群众欣赏水平	有效提升	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	参观群众对博物馆服务满意度	>=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		库尔勒民俗文化博物馆						
项目名称		部门专项-民俗馆免费开放经费			项目负责人	蔺雪萍		
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		目标 1：举办小小讲解员培训 2 次、开展中华传统节日活动不少于 7 场次，切实做好消防等安全保障，做好设备维护对外免费开放，为服务群众做好公益服务；目标 2：进行文化宣传服务活动，丰富基层群众的文化生活，打赢意识形态领域攻坚战，按照自治区文物局工作要求完善我馆文创工作，做好临展陈列工作，做好文物博物引进来走出去工作						
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	讲解员培训次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		讲解员培训人数	>=40 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		讲解员培训天数	>=12 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办传统节日活动场次	>=7 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办传统节日活动天数	>=13 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加传统节日活动人数	>=350 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	讲解员培训出勤率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	培训完成时间	8月25日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	传统节日活动完成时间	12月10日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本 指标	经济成 本指标	讲解员培训成本	<=0.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		传统节日活动成本	<=2.4 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	提升各族群众节日文化生活水平	有效提升	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

(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

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。

库尔勒民俗文化博物馆

2025年2月1日