

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

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、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）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 年和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位概况

一、 主要职能

和静县东归博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所。并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。博物馆是非营利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目的。

二、 机构设置及人员情况

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办公室、财务室、展厅。和静县东归博物馆（和静县文物管理所）编制数 4，实有人数 7 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 3 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：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

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	80.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	80.57	202 外交支出	
其中：一般财力	80.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	61.35
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	9.76
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	3.40
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.06
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	80.57	支 出 总 计	80.57

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

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
207			文化旅游体育与传媒支出	61.35	55.35	6.00
207	02		文物	61.35	55.35	6.00
207	02	05	博物馆	61.35	55.35	6.00
208			社会保障和就业支出	9.76	9.76	
208	05		行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
208	05	02	事业单位离退休	2.25	2.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	3.40	3.40	
210	11		行政事业单位医疗	3.40	3.40	
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	
221			住房保障支出	6.06	6.06	
221	02		住房改革支出	6.06	6.06	
221	02	01	住房公积金	6.06	6.06	
			合计	80.57	74.57	6.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）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）	80.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	80.57	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	61.35	61.35		
		208 社会保障和就业支出	9.76	9.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.40	3.40		
		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	6.06	6.06		
		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	80.57	支 出 总 计	80.57	80.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

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
207			文化旅游体育与传媒支出	61.35	55.35	6.00
207	02		文物	61.35	55.35	6.00
207	02	05	博物馆	61.35	55.35	6.00
208			社会保障和就业支出	9.76	9.76	
208	05		行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
208	05	02	事业单位离退休	2.25	2.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	3.40	3.40	
210	11		行政事业单位医疗	3.40	3.40	
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	
221			住房保障支出	6.06	6.06	
221	02		住房改革支出	6.06	6.06	
221	02	01	住房公积金	6.06	6.06	
			合计	80.57	74.57	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

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
301		工资福利支出	68.36	68.36	
301	01	基本工资	20.00	20.00	
301	02	津贴补贴	7.99	7.99	
301	03	奖金	12.52	12.52	
301	07	绩效工资	10.01	10.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	6.06	6.06	
302		商品和服务支出	3.96		3.96
302	01	办公费	1.14		1.14
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	16	培训费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
303		对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
303	02	退休费	0.66	0.66	
303	09	奖励金	1.59	1.59	
		合计	74.57	70.61	3.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

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
207			文化旅游体育与传媒支出		6.00		2.00			4.00					
207	02		文物		6.00		2.00			4.00					
207	02	05	博物馆	博物馆纪念馆免费开放补助-县级 配套	6.00		2.00			4.00					
			合计		6.00		2.00			4.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

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
			合计				

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）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：和静县东归博物馆（和静县文物管理所） 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
			合计				

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）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：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

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	2.23	2.23		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.23	2.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.23	2.23		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

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
合计									

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 80.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年收入预算情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）单位收入预算 80.57 万元，其中：

一般公共预算 80.57 万元，占 100%，比上年预算减少 0.35 万元，下降 0.43%，主要原因是本年度减少工作队活动经费预算支出，预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排上级安排转移博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算支出；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 10.21 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金无结余资金；

三、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年支出预算情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年支出预算 80.57 万元，其中：

基本支出 74.57 万元，占 92.55%，比上年预算减少 0.35 万元，下降 0.47%，主要原因是厉行节约，本年度单位运转公用经费减少。

项目支出 6.00 万元，占 7.45%，比上年预算减少 40.21 万元，下降 87.02%，主要原因是本年度未安排上级安排转移博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算支出。

四、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）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 80.57 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 80.57 万元。

一般公共预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 61.35 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 9.76 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 3.40 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 6.06 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）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

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年一般公共预算拨款合计 80.57 万元，其中：基本支出 74.57 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 0.47%。主要原因是：厉行节约，本年度单位运转公用经费减少。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 83.33%。主要原因是：本年度未安排上级安排转移博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算支出。

（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)61.35 万元，占 76.14%。
- 2、社会保障和就业支出(类)9.76 万元，占 12.11%。
- 3、卫生健康支出(类)3.40 万元，占 4.22%。
- 4、住房保障支出(类)6.06 万元，占 7.52%。

（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）博物馆（项）2025 年预算数为 61.35 万元，比上年预算减少 30.91 万元，下降 33.5%，主要原因是：本年度未安排上级安排转移博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 2.25 万元，比上年预算增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本年度退休人员无变动，退休费预算无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 7.51 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.02%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数政策性调增，预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 3.40 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 3.34%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，医疗基数调增，预算较上年增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 6.06 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 3.95%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，住房公积金基数调增，预算较上年增加。

六、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年一般公共预算基本支出 74.57 万元，其中：

人员经费 70.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金。

公用经费 3.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：博物馆纪念馆免费开放补助-县级配套

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区博物馆纪念馆免费 开放专项资金管理办法；新疆维吾尔自治区博物馆纪念馆免 费开放专项资金管理办法。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

资金分配情况：展厅日常维护经费 3 万元；活动经费 3 万元

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

八、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）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、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）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、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.23 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 2.23 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.31 万元，下降 37.01%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.29 万元，下降 36.65%，主要原因是 2025 年减少车辆维修费支出，公务用车运行费预算支出较上年减少；公务接待费减少 0.02 万元，下降-100%，主要原因是 2024 与 2025 年未安排公务接待费。

十一、 关于和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.96 万元，比上年预算减少 0.9 万元，下降 18.52%。主要原因是厉行节约，本年度单位运转公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，和静县东归博物馆（和静县文物管理所）政府采购预算 3.09 万元，其中：政府采购货物预算 0.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.83 万元。

2025 年和静县东归博物馆（和静县文物管理所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县东归博物馆（和静县文物管理所）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 6.23 万元。

4. 其他资产价值 17.16 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 80.56 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.00 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）	和静县东归博物馆		
单位联系人	巴叶	联系电话：	13999624520
年度绩效目标	机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 4，实有人员 4 人，临聘 3 人，退休 3 人。 中长期规划：贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬和传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。 目标 1：保障单位在职 5 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施 1. 提高政治站位，强化理论学习，扣好文博工作第一粒纽扣。第一，进一步加强学习关于“学习贯彻习近平总书记关于文物保护工作指示批示精神”的落实，提高全体博物馆工作人员对文物博物馆工作重要性的认识。2. 利用旅游淡季，启动一次关于文物博物馆知识的大学习，营造自我学习、相互学习的良好氛围、建立学习制度、发挥老文物人带头作用，将文物博物馆行业业务知识、法律法规规章制度纳入学习内容中去，并且将文物博物馆学习作为一项常态化工作当中去。3. 加强馆际交流，与疆内外博物馆举办交流展。以“引进来”和“走出去”相结合的方式，积极推出正确反映新疆四史、具有中华文化底蕴、彰显中华文化基因的精品展览，着力打造具有中华文化特征和中华民族视觉形象的文化阵地。4. 继续开展“流动博物馆”巡展工作。以《东归爱国主义展》、《建设美丽新疆共圆祖国梦想—新疆四史图片展》为巡展内容，赴农牧区乡镇场村社区、学校、单位、军营、企业等地广泛巡展，把厚重的历史文化知识以通俗易懂的方式和朴实的语言传达给参观者，让更多的基层群众享受均等的公共文化服务。年内计划完成 100 场流动展。5. 充分发挥党员干部现场教学点、爱国主义教育基地、国防教育基地、民族团结教育基地、社会科学普及基地的作用，进一步强化未成年人教育功能，利用好现有的资源，开展丰富多彩的中小学生学习实践教育活动，在未成年人中根植中华民族共同体意识。6. 利用和静文旅视频号、抖音账号及和静融媒体中心宣传平台，精心选择精品文物，拍摄宣传视频，用通俗的语言讲述文物背后的故事，让更多的观众了解文物知识、学习历史文化。7. 进一步提高讲解服务水平，加强人才交流。制定讲解员培训学习方案，邀请有关专业老师等开展一次历史、礼仪、发声等培训，前往州博物馆进行现场学习交流，提升讲解员业务学习主动性和积极性；每月考核一次业务。		

年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	0.00	
			本级资金	80.56	
		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	保障发放工资人数	=4 人	年度工作计划	23
		博物馆免费开放天数	≥330 天	年度工作计划	23
社会效益	社会效益指标	丰富群众文化知识，培养青少年的爱国主义情操，弘扬中华民族传统文化	=100%	政策制度	22
服务对象满意度	满意度指标	参观者满意度	≥95%	年度工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县东归博物馆（和静县文物管理所）						
项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助一县级配套			项目负责人		才仁加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作的要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力，开展纪念日及教育活动 60 场。 目标 2：提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，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	经费运行场馆	=1 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展纪念日及教育活动	≥60 场	历史标准	60 场	10	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	≥95 百分比	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年免费开放天数	≥330 天	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展厅日常维护经费	≤4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动经费	≤2 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	丰富群众文化知识，培养青少年的爱国主义情操，弘扬中华民族传统文化	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观者及工作人员满意度	≥95 百分比	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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。

和静县东归博物馆（和静县文物管理所）

2025 年 2 月 7 日