

和田地区博物馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区博物馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区博物馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区博物馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区博物馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区博物馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田地区博物馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于和田地区博物馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于和田地区博物馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于和田地区博物馆 2024 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 2024 年和田地区博物馆单位概况

一、 主要职能

一是执行国家有关文物和博物馆工作的法律、法规、规章、政策，并监督检查，拟定有关文物和博物馆工作的地方性法规、规章草案，编制文物、博物馆事业和发展规划。

二是本地区博物馆注册、登记和博物馆馆藏文物的鉴定、登记工作，负责博物馆安全保卫工作，负责馆藏文物的保护与修复工作，负责征集民间流散文物，承担藏品的收藏、保管、研究和展示工作。

三是规划、指导各县（市）博物馆系统专业人员培训工作，组织的文物、博物馆系统开展文物科学研究和文物科学保护工作。

二、 机构设置及人员情况

和田地区博物馆无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

和田地区博物馆编制数 17，实有人数 26 人，其中：在职 16 人，增加 3 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	683.89	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	683.89	202 外交支出	
其中：一般财力	381.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	302.00	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	709.42
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	25.53	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	25.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.53	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	709.42	支 出 总 计	709.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区博物馆

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	709.42	683.89	381.89	302.00							25.53	
207			文化旅游体育与传媒支出	709.42	683.89	381.89	302.00							25.53	
207	01		文化和旅游	0.13										0.13	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.13										0.13	
207	02		文物	669.29	643.89	381.89	262.00							25.40	
207	02	04	文物保护	12.00	12.00		12.00								
207	02	05	博物馆	597.29	571.89	321.89	250.00							25.40	
207	02	99	其他文物支出	60.00	60.00	60.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00		40.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00		40.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区博物馆

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	709.42	321.89	387.53
207			文化旅游体育与传媒支出	709.42	321.89	387.53
207	01		文化和旅游	0.13		0.13
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.13		0.13
207	02		文物	669.29	321.89	347.40
207	02	04	文物保护	12.00		12.00
207	02	05	博物馆	597.29	321.89	275.40
207	02	99	其他文物支出	60.00		60.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区博物馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	683.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	683.89	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	683.89	683.89		
		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	683.89	支出总计	683.89	683.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区博物馆

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	683.89	321.89	362.00
207			文化旅游体育与传媒支出	683.89	321.89	362.00
207	02		文物	643.89	321.89	322.00
207	02	04	文物保护	12.00		12.00
207	02	05	博物馆	571.89	321.89	250.00
207	02	99	其他文物支出	60.00		60.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区博物馆

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	321.89	305.50	16.39
301		工资福利支出	287.92	287.92	
301	01	基本工资	61.95	61.95	
301	02	津贴补贴	92.25	92.25	
301	03	奖金	42.03	42.03	
301	07	绩效工资	19.09	19.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
301	12	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	22.74	22.74	
302		商品和服务支出	16.39		16.39
302	01	办公费	7.50		7.50
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	29	福利费	3.27		3.27
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	17.58	17.58	
303	02	退休费	13.19	13.19	
303	05	生活补助	4.39	4.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区博物馆

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		362.00		112.00								250.00
207			文化旅游体育与传媒支出		362.00		112.00								250.00
207	02		文物		322.00		72.00								250.00
207	02	04	文物保护	2024 年度自治区野外文物保护单位 看护人员专项	12.00		12.00								
207	02	05	博物馆	和地财教〔2023〕56 号-提前下达 2024 年国家博物馆纪念馆免费开放 补助资金	250.00										250.00
207	02	99	其他文物支出	三馆一院取暖费项目	60.00		60.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		40.00		40.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	和地财教〔2023〕47 号-关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区博物馆 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

和田地区博物馆 2024 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：和田地区博物馆 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

和田地区博物馆 2024 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：和田地区博物馆

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区博物馆

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	25.53	25.53			25.53				
和田地区博物馆	25.53	25.53			25.53				
博物馆免费开放补助资金（和地财教〔2022〕64号	25.40	25.40			25.40				
2023年中央文化人才专项经费	0.13	0.13			0.13				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区博物馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区博物馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 709.42 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、 关于和田地区博物馆 2024 年收入预算情况说明

和田地区博物馆单位收入预算 709.42 万元，其中：

一般公共预算 381.89 万元，占 53.83%，比上年预算增加 68.55 万元，增长 21.88%，主要原因是人员变动（增加 3 人），部分干部职称调整，人员及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 302.00 万元，占 42.57%，比上年预算增加 302.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央免费开放资金 250.00 万元、自治区野外文物保护看护人员专项补助资金 12.00 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项补助资金 40.00 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年和田地区博物馆政府性基金预算资金均未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年和田地区博物馆国有资本经营预算资金均未安排。

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 25.53 万元，占 3.60%，比上年预算减少 56.33 万元，下降

68.81%，主要原因是年底报账票据不全，未形成支出，结转至 2024 年。

三、 关于和田地区博物馆 2024 年支出预算情况说明

和田地区博物馆 2024 年支出预算 709.42 万元，其中：

基本支出 321.89 万元，占 45.37%，比上年预算增加 68.55 万元，增长 27.06%，主要原因是人员变动（增加 3 人），部分干部职称调整，人员及公用经费增加。

项目支出 387.53 万元，占 54.63%，比上年预算增加 245.67 万元，增长 173.18%，主要原因是本年度新增中央免费开放资金 193.54 万元、中央文化人才专项经费 0.13 万元、自治区野外文物保护看护人员专项补助资金 12.00 万元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项补助资金 40.00 万元。

四、 关于和田地区博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 683.89 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 683.89 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 683.89 万元，主要用于人员经费 305.5 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。

公用经费 16.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

项目 362 万元，主要包括：中央免费开放资金 250.00 万元，用于长期临时聘人员的工资，馆区绿化保洁、水电保障支出、馆区保安及安全员的支付，举办临时展览费用，办公设施维护及馆内配套设施更新及维护。

五、 关于和田地区博物馆 2024 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

和田地区博物馆 2024 年一般公共预算拨款合计 683.89 万元，其中：

基本支出 321.89 万元，比上年预算增加 68.55 万元，增长 27.06%。主要原因是人员变动（增加 3 人），部分干部职称调整，人员及公用经费增加。

项目支出 362.00 万元，比上年预算增加 302.00 万元，增长 503.33%。主要原因是新增中央免费开放资金 250.00 万元、自治区野外文物保护看护人员专项补助资金 12.00 万元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项补助资金 40.00 万元。

（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）683.89 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）文物（款）文物保护（项）：2024 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增项目：自治区野外文物保护看护人员专项补助资金 12.00 万元，用于和田市范围内自治区级文物保护单位的看护员补助。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2024 年预算数为 571.89 万元，比上年预算增加 318.55 万元，增长 125.74%。主要原因是人员变动（增加 3 人），部分干部职称调整，人员及公用经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：2024 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增项目：三馆一院取暖费项目资金 60.00 万元，用于地区三馆一院（文化馆、图书馆、博物馆、影剧院）冬季取暖正常运行，保障 4 个单位的取暖，取暖面积为 39,937 平方米。

4、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）：2024 年预算数为 40.00 万元，比上年预

算增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增项目：中央补助地方公共文化服务体系建设专项补助资金 40.00 万元，用于多媒体设备维护及购置，博物馆场馆基础设施设备进行摸排检修，对电梯、消防设施、展陈设备等进行更新维护。

六、 关于和田地区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 321.89 万元，其中：

人员经费 305.50 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 16.39 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田地区博物馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：和地财教〔2023〕56 号

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：和田地区博物馆

资金分配情况：办公费 30 万元、举办临时展览费 50 万元、博物馆设施设备更新维护费 56 万元、临时工工资 114 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

设立的政策依据：和地财教〔2023〕38 号预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：和田地区博物馆

资金分配情况：5 名文物看护人员工资（人/月/元）2000 元，每月 1 万元，1 年 12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：和地财教〔2023〕47号

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：和田地区博物馆

资金分配情况：多媒体设备维护及购置费20万元、消防设备维护及购置费20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称：三馆一院取暖费项目

设立的政策依据：三馆一院取暖费项目保障地区三馆一院冬季取暖正常运行

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：和田地区博物馆

资金分配情况：地区三馆一院（文化馆、图书馆、博物馆、影剧院）冬季取暖费60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于和田地区博物馆2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区博物馆2024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、关于和田地区博物馆2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区博物馆2024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、关于和田地区博物馆2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区博物馆2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0.00万元。

2024 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区博物馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区博物馆 2024 年上年结转结余 25.53 万元，包括：财政拨款 25.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央文化人才专项经费 0.13 万元，主要用于专业讲解人才培训费，文物修复人才培训费。

2. 博物馆免费开放补助资金（和地财教〔2022〕64 号 25.40 万元，主要用于长期临聘人员的工资，馆区绿化保洁、水电保障支出、馆区保安及安全员的支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区博物馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.39 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 16.57%。主要原因是人员变动（增加 3 人），人员及公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区博物馆政府采购预算 135.60 万元，其中：政府采购货物预算 13.60 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 112.00 万元。

2024年,和田地区博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额135.44万元,小微企业预留政府采购项目预算金额135.44万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,和田地区博物馆占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋23.00平方米,价值2.40万元。

2. 车辆1辆,价值21.38万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.38万元;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0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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。

2024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

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额321.89万元;当年财政拨款项目4个,涉及预算金额362万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区博物馆			
单位联系人		周媛	联系电话	0903-2516980	
年度绩效目标		目标 1：用于保障在职及退休人员工资福利支出。目标 2：举办乡镇村和学校“流动博物馆”展览。目标 3：博物馆免费开放天数 300 天。目标 4：提高博物馆设备设施利用率，有效保障博物馆运行及文物安全。			
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	0.00	
			本级安排	321.89	
		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
运行成本	数量指标	人员经费支出（万元）	<=305.50 万元	关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	20
	数量指标	公用经费支出（万元）	<=16.39 万元	关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	20
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	地区博物馆 2024 年工作计划	3
	质量指标	预决算信息公开性	=100%	地区博物馆 2024 年工作计划	2
履职效能	数量指标	开展流动博物馆展览	>=50 场次	地区博物馆 2024 年工作计划	5
	数量指标	组织文博行业专业职能培训	>=12 场次	地区博物馆 2024 年工作计划	5
	数量指标	博物馆免费开放天数（天）	>=300	地区博物馆 2024 年工作计划	5
	数量指标	组织文博行业专业职能培训（场次）	>=12 场次	地区博物馆 2024 年工作计划	5
社会效益	社会效益指标	博物馆公共服务水平提升情况	>=90%	地区博物馆 2024 年工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标	参观人员满意度	>=90%	地区博物馆 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区博物馆						
项目名称		2024 和田地区博物馆免费开放专项资金项目			项目负责人		张化杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	250	其中: 财政 拨款	250	其他资 金:	0	
项目总体目标		对 13000 多平方米的博物馆进行有效维护, 通过进一步完善博物馆免费开放基础设施和综合服务水平、补齐专业技术人员数量短板, 确保开馆今年免费开放天数达到 300 天以上, 每年接纳 10 万人次以上的观众, 对馆藏 9500 多件文物进行保护研究, 举办临时展览一场次, 展期两个月, 展厅面积达 380 平方米, 使博物馆成为展示和田历史、经济、文化、科教和乡土人情的重要文化窗口, 社会发展的象征和文化建设的重要标志, 同时也是市民和游客求知、游玩和休憩的重要场所和一处重要的旅游景点。						
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	博物馆免费开放天数(天)	>=300 天	计划标准	300 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆维护面积(平方米)	>=13000 平 方米	计划标准	13000 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保护馆藏文物件数(件)	>=9500 件	计划标准	9500 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临时工作人员(人)	>=25 人	计划标准	25 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	博物馆维护质量合格率 (%)	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆正常运转率(%)	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	博物馆免费开馆时效	每周 6 天	计划标准	每周 6 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆经费支付及时率 (%)	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	举办临时展览(万元)	<=50 万元	计划标准	50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		馆区绿化保洁、水电保障支 出、馆区保安及安全员的支 付(万元)	<=30 万元	预算支出 标准	70 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时工作人员工资(元/人)	<=3800 (元 /人)	预算支出 标准	3500 元/ 人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆免费开放配套设施 更新及维护(万元)	<=56 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济效 益指标	博物馆基础设施完好率 (%)	>=90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效 益指标	博物馆服务水平提升情况	>=90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		带动地方文化旅游发展	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度 指标	游客满意度(%)	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区博物馆					
项目名称		2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费			项目负责人		张化杰
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0
项目总体目标		对 5 位文物保护看护人员发放的补助经费 12 万元，对 4.5 平方公里的文化遗址进行保护 8 公里的铁丝保护围栏进行看护，为确保文物遗址不受到盗挖及人为破坏，受益人员满意度 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	文物看护人员人数（人）	>=5 人	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		遗址保护范围（平方公里）	>=4.50 平方公里	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		铁丝保护围栏长度（公里）	>=8 公里	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		每天巡查次数（次）	>=2 次	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	人员考核合格率（%）	>=98%	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		补助发放完成率（%）	>=98%	计划标准	5	按照完成比例赋分	说明材料,正式材料
	时效指标	巡查工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		补助发放完成时间	>=98%	计划标准	5	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
成本指标	经济成本指标	文物看护人员工资（人/月/元）	<=2000 元	预算支出标准	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	经济效益指标	看护人员增收（万元/人/年）	>=2.40 万元	计划标准	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	社会效益指标	文物保护工作业务保障情况	有效保障	计划标准	5	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		改善看护人员生活水平	有效改善	计划标准	5	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度（%）	>=95%	计划标准	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区博物馆						
项目名称		2024 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		张化杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		1.为更好的发挥爱国主义教育基地的作用，做好宣传教育工作，将博物馆基础设施设备进行更新。 2.为满足广大观众的参观需求计划在展厅更新多媒体系统。3.为更好的提升博物馆宣教功能，进一步对博物馆设施进行改造。 和田地区博物馆关于中央补助地方公共文化服务体系建设专项,用于博物馆日常设备采购与维护。						
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	多媒体设备购置（台）	>=5 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备购置 （台）	>=5 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按计划完成率(%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维护合格率（ % ）	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	费用支付及时率（ % ）	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备设施维护维修及时率（ % ）	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	多媒体设备维护及购置（万元）	<=20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防设备维护及购置（万元）	<=20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设施设备完好率（ % ）	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	博物馆服务水平提升情况	>=90%	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	社会公众对博物馆满意度（ % ）	>=90%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区博物馆						
项目名称		三馆一院取暖项目					项目负责人	张化杰
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：用于地区三馆一院（文化馆、图书馆、博物馆、影剧院）冬季取暖正常运行。目标 2：保障 4 个单位的取暖，取暖面积为 39937 平方米。目标 3：为广大阅读者、参观者、学习者提供安全舒适的环境。						
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	冬季保障取暖单位（个）	>=4个	计划标准	4个	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		三馆一院取暖面积（平方米）	=39937	计划标准	39937平方米	10	按照正常比例赋分	说明材料
		平均每个单位取暖费用（万元）	=15万元	计划标准	15万元	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	三馆一院正常运转率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	冬季供暖时间（个月）	>=5月	计划标准	5个月	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		取暖费缴纳及时率（%）	>=95%	计划标准	5个月	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	三馆一院取暖费用（万元）	<=60万元	计划标准	60万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	三馆一院冬季取暖得到保障	有效保障	计划标准	有效保障	20		工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10		工作资料,说明材料

(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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

和田地区博物馆

2024年4月12日