

# 新疆维吾尔自治区博物馆

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区博物馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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、 关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区博物馆 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 新疆维吾尔自治区博物馆单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区博物馆工作职能：

(1) 承担历史文物和文献的征集、收藏保管、陈列展览、科学研究、馆藏文物修复、馆藏文物资料档案管理等工作。

(2) 开展国家二、三级文物藏品的鉴定、评估、认定等工作。

(3) 为全区各级各类革命纪念馆、博物馆开展科技化、信息化等工作提供技术指导。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区博物馆单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、后勤科、保卫科、研究室、陈列部、保管部、考古部、技术部、文创部、社教部、资料信息中心以及基建办。

新疆维吾尔自治区博物馆单位编制数 110，实有人数 184 人，其中：在职 95 人，减少 3 人；退休 87 人，增加 4 人；离休 2 人，增加 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：新疆维吾尔自治区博物馆

单位：万元

| 收入                  |                 | 支出              |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目                  | 预算数             | 支出功能分类          | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>5,436.84</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>3,674.84</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力             | 2,564.84        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付      | 1,110.00        | 204 公共安全支出      |                 |
| <b>2、基金预算拨款</b>     | <b>1,000.00</b> | 205 教育支出        |                 |
| 其中：政府性基金收入          | 600.00          | 206 科学技术支出      |                 |
| 上级政府性基金安排转移支付       | 400.00          | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 5,394.72        |
| <b>3、国有资本经营预算拨款</b> |                 | 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      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>      | <b>762.00</b>   | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入             | 762.00          | 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        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>957.88</b>   | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1、财政拨款结转</b>     | <b>760.14</b>   | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款         | 760.14          | 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  |                 |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>  | <b>197.74</b>   | 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                | 197.74          | 229 其他支出        | 1,000.00        |
|                     |                 | 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 |                 |
|                     |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>         | <b>6,394.72</b> | <b>支出总计</b>     | <b>6,394.72</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

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                  | 6,394.72 | 4,674.84   | 2,564.84 | 1,110.00        | 600.00  | 400.00         |          |            |      | 762.00 | 760.14    | 197.74            |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 5,394.72 | 3,674.84   | 2,564.84 | 1,110.00        |         |                |          |            |      | 762.00 | 760.14    | 197.74            |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游               | 424.12   |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 414.12    | 10.00             |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出           | 424.12   |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 414.12    | 10.00             |
| 207      | 02 |    | 文物                  | 4,611.11 | 3,464.84   | 2,564.84 | 900.00          |         |                |          |            |      | 762.00 | 196.53    | 187.74            |
| 207      | 02 | 04 | 文物保护                | 80.50    |            |          |                 |         |                |          |            |      |        |           | 80.50             |
| 207      | 02 | 05 | 博物馆                 | 4,458.74 | 3,464.84   | 2,564.84 | 900.00          |         |                |          |            |      | 762.00 | 196.53    | 35.37             |
| 207      | 02 | 99 | 其他文物支出              | 71.87    |            |          |                 |         |                |          |            |      |        |           | 71.87             |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 359.50   | 210.00     |          | 210.00          |         |                |          |            |      |        | 149.50    |                   |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 359.50   | 210.00     |          | 210.00          |         |                |          |            |      |        | 149.50    |                   |
| 229      |    |    | 其他支出                | 1,000.00 | 1,000.00   |          |                 | 600.00  | 400.00         |          |            |      |        |           |                   |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00   |          |                 | 600.00  | 400.00         |          |            |      |        |           |                   |

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

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        |
| 229      | 60 | 10 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 1,000.00 | 1,000.00   |        |                 | 600.00  | 400.00         |          |                   |            |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

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  |                            |                 |                 |                 |
| ※          | ※         | ※  | ※                          | 1               | 2               | 3               |
|            |           |    | <b>总计</b>                  | <b>6,394.72</b> | <b>2,464.84</b> | <b>3,929.88</b> |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>         | <b>5,394.72</b> | <b>2,464.84</b> | <b>2,929.88</b> |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>               | <b>424.12</b>   |                 | <b>424.12</b>   |
| 207        | 01        | 99 | 其他文化和旅游支出                  | 424.12          |                 | 424.12          |
| <b>207</b> | <b>02</b> |    | <b>文物</b>                  | <b>4,611.11</b> | <b>2,464.84</b> | <b>2,146.27</b> |
| 207        | 02        | 04 | 文物保护                       | 80.50           |                 | 80.50           |
| 207        | 02        | 05 | 博物馆                        | 4,458.74        | 2,464.84        | 1,993.90        |
| 207        | 02        | 99 | 其他文物支出                     | 71.87           |                 | 71.87           |
| <b>207</b> | <b>99</b> |    | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>       | <b>359.50</b>   |                 | <b>359.50</b>   |
| 207        | 99        | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出              | 359.50          |                 | 359.50          |
| <b>229</b> |           |    | <b>其他支出</b>                | <b>1,000.00</b> |                 | <b>1,000.00</b> |
| <b>229</b> | <b>60</b> |    | <b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>1,000.00</b> |                 | <b>1,000.00</b> |
| 229        | 60        | 10 | 用于文化事业的彩票公益金支出             | 1,000.00        |                 | 1,000.00        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>4,674.84</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |                 |          |
| 一般公共预算            | 3,674.84        | 202 外交支出        |                 |                 |                 |          |
| 政府性基金预算           | 1,000.00        | 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 | 3,674.84        | 3,674.84        |                 |          |
|                   |                 | 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        | 1,000.00        |                 | 1,000.00        |          |
|                   |                 | 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 |                 |                 |                 |          |
|                   |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>4,674.84</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,674.84</b> | <b>3,674.84</b> | <b>1,000.00</b> |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

单位：万元

| 项目         |           |    | 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               |
|            |           |    | <b>总计</b>            | <b>3,674.84</b> | <b>2,464.84</b> | <b>1,210.00</b> |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>3,674.84</b> | <b>2,464.84</b> | <b>1,210.00</b> |
| <b>207</b> | <b>02</b> |    | <b>文物</b>            | <b>3,464.84</b> | <b>2,464.84</b> | <b>1,000.00</b> |
| 207        | 02        | 05 | 博物馆                  | 3,464.84        | 2,464.84        | 1,000.00        |
| <b>207</b> | <b>99</b> |    | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>210.00</b>   |                 | <b>210.00</b>   |
| 207        | 99        | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 210.00          |                 | 210.00          |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

单位：万元

| 经济分类科目编码   |    | 项目               | 一般公共预算基本支出      |                 |               |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类          | 款  | 经济分类科目名称         | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
| ※          | ※  | ※                | 1               | 2               | 3             |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>2,464.84</b> | <b>1,830.55</b> | <b>634.29</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,516.54</b> | <b>1,516.54</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 447.29          | 447.29          |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 89.27           | 89.27           |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 167.28          | 167.28          |               |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 320.08          | 320.08          |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 162.51          | 162.51          |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 84.30           | 84.30           |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 71.10           | 71.10           |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 9.23            | 9.23            |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 135.00          | 135.00          |               |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 30.47           | 30.47           |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>634.29</b>   |                 | <b>634.29</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 22.08           |                 | 22.08         |
| 302        | 05 | 水费               | 25.00           |                 | 25.00         |
| 302        | 06 | 电费               | 148.00          |                 | 148.00        |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.30            |                 | 0.30          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 115.43          |                 | 115.43        |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 250.00          |                 | 250.00        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 18.62           |                 | 18.62         |
| 302        | 16 | 培训费              | 1.00            |                 | 1.00          |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.80            |                 | 0.80          |
| 302        | 28 | 工会经费             | 20.31           |                 | 20.31         |
| 302        | 29 | 福利费              | 18.28           |                 | 18.28         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 9.02            |                 | 9.02          |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 5.44            |                 | 5.44          |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>314.01</b>   | <b>314.01</b>   |               |
| 303        | 01 | 离休费              | 31.71           | 31.71           |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 133.57          | 133.57          |               |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 130.70          | 130.70          |               |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 18.03           | 18.03           |               |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称      | 项目名称                  | 项目支出<br>合计      | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出      | 对个人和<br>家庭补助<br>支出 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本性支<br>出    | 对企业补<br>助(基本建<br>设) | 对企业补<br>助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |               |                       |                 |            |                 |                    |                   |                     |              |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※             | ※                     | 1               | 2          | 3               | 4                  | 5                 | 6                   | 7            | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | <b>总计</b>     |                       | <b>1,210.00</b> |            | <b>1,198.00</b> |                    |                   |                     | <b>12.00</b> |                     |           |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   |                       | 1,210.00        |            | 1,198.00        |                    |                   |                     | 12.00        |                     |           |               |      |
| 207  | 02 |    | 文物            |                       | 1,000.00        |            | 988.00          |                    |                   |                     | 12.00        |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆           | 2023 年博物馆免费开放本级补助经费   | 100.00          |            | 100.00          |                    |                   |                     |              |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆           | 2023 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 900.00          |            | 888.00          |                    |                   |                     | 12.00        |                     |           |               |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 |                       | 210.00          |            | 210.00          |                    |                   |                     |              |                     |           |               |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 自治区博物馆展厅改造升级项目        | 210.00          |            | 210.00          |                    |                   |                     |              |                     |           |               |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

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  |                     |          |      |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | 1        | 2    | 3        |
|          |    |    | 总计                  | 1,000.00 |      | 1,000.00 |
| 229      |    |    | 其他支出                | 1,000.00 |      | 1,000.00 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 |      | 1,000.00 |
| 229      | 60 | 10 | 用于文化事业的彩票公益金支出      | 1,000.00 |      | 1,000.00 |

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

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 |            |    |      |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |

新疆维吾尔自治区博物馆 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆

单位：万元

| 三公支出内容                | 合计          | 资金来源        |       |              |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
|                       |             | 一般公共预算      | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4            |
| <b>合计</b>             | <b>9.82</b> | <b>9.82</b> |       |              |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |              |
| 公务接待费                 | 0.80        | 0.80        |       |              |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>9.02</b> | <b>9.02</b> |       |              |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |              |
| 公务用车运行费               | 9.02        | 9.02        |       |              |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,394.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆单位收入预算 6,394.72 万元，其中：

一般公共预算 2,564.84 万元，占 40.11%，比上年预算增加 521.74 万元，增长 25.54%，主要原因是 2023 年初预算水电费较上年增加 170.44 万元；2023 年初预算“博物馆免费开放运行本级补助经费”较上年增加 40 万元；2023 年初预算纳入了基础绩效奖，故而工资福利支出较上年度增加 168.96 万元；2023 年初预算纳入了退休人员年度绩效奖金，即退休费 133.57 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,110.00 万元，占 17.36%，比上年预算增加 1,110.00 万元，增长 100%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金首次纳入 2023 年年初预算；

政府性基金预算 600.00 万元，占 9.38%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金预算首次纳入 2023 年年初预算；

上级政府性基金安排的转移支付资金 400.00 万元，占 6.26%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金首次纳入 2023 年年初预算；

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。

单位资金 762.00 万元，占 11.92%，比上年预算增加 4.05 万元，增长 0.53%，主要原因是博物馆文创事业发展态势良好，2023 年初预算较上年度增加了 276 万元，同时，2022 年度非财政拨款结转结余资金 291.95 万元纳入单位资金，2023 年度单独列示，故而综合来看，单位资金上下年度变动幅度较小；

财政拨款结转 760.14 万元，占 11.89%，比上年预算增加 760.14 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转资金首次纳入 2023 年年初预算；

非财政拨款结转结余 197.74 万元，占 3.09%，比上年预算增加 197.74 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非财政拨款结转结余未单独列示，而是编入了单位资金预算。

### 三、关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年支出预算 6,394.72 万元，其中：

基本支出 2,464.84 万元，占 38.54%，比上年预算增加 481.74 万元，增长 24.29%，主要原因是 2023 年初预算水电费较上年增加 170.44 万元；2023 年初预算纳入了基础绩效奖，故而工资福利支出较上年度增加 168.96 万元；2023 年初预算纳入了退休人员年度绩效奖金，即退休费 133.57 万元。

项目支出 3,929.88 万元，占 61.46%，比上年预算增加 3,111.93 万元，增长 380.45%，主要原因是 2023 年初预算安排政府性基金预算 600 万元、安排上级政府性基金预算安排的转移支付资金 400 万元，但 2022 年初预算未安排上述资金；2023 年初预算安排上级一般公共预算安排的转移支付资金 1110 万元；博物馆文创事业发展态势良好，2023 年初博物馆文创项目预算较上年度增加了 276 万元；2023 年初预算财政拨款结转 760.14 万元，2022 年初预算没有该笔项目资金。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 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 4,674.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,674.84 万元，政府性基金预算拨款 1,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,674.84 万元，主要用于基本支出 2464.84 万元，其中公用经费 634.29 万元，人员经费 1830.55 万元；项目支出 1210 万元，其中本级财政补助项目 100 万元，上级一般公共预算安排的转移支付项目资金 1110 万元。。

政府性基金预算拨款 1,000.00 万元，主要用于博物馆展览展陈支出。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 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

新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3,674.84 万元,其中:基本支出 2,464.84 万元,比上年预算增加 481.74 万元,增长 24.29%。主要原因是:2023 年初预算水电费较上年增加 170.44 万元;2023 年初预算纳入了基础绩效奖,故而工资福利支出较上年度增加 168.96 万元;2023 年初预算纳入了退休人员年度绩效奖金,即退休费 133.57 万元。项目支出 1,210.00 万元,比上年预算增加 1,150.00 万元,增长 1,916.67%。主要原因是:2022 年初预算仅安排博物馆免费开放本级补助项目 60 万元,2023 年初预算安排博物馆免费开放本级补助项目 100 万元,较上年增加 40 万元;2023 年初预算安排上级一般公共预算安排的转移支付资金 1110 万元,导致大幅增长。

## （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）3,674.84万元，占100%。

## （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）：2023年预算数为3,464.84万元，比上年预算增加1,421.74万元，增长69.59%，主要原因是：2022年初预算仅安排博物馆免费开放本级补助项目60万元，2023年初预算安排博物馆免费开放本级补助项目100万元，较上年增加40万元；2023年初预算安排上级一般公共预算安排的转移支付资金900万元，2022年度上级一般公共预算安排的转移支付资金未纳入年初预算中；2023年初预算水电费较上年增加170.44万元；2023年初预算纳入了基础绩效奖，故而工资福利支出较上年度增加168.96万元；2023年初预算纳入了退休人员年度绩效奖金，即退休费133.57万元。

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210.00万元，比上年预算增加210.00万元，增长100%。主要原因是：2023年年初预算安排此项资金。

## 六、关于新疆维吾尔自治区博物馆单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆单位2023年一般公共预算基本支出2,464.84万元，其中：

人员经费1,830.55万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 634.29 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、公务接待费、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、关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年博物馆免费开放本级补助经费

设立的政策依据：中宣发〔2008〕2 号：《中共中央宣传部财政部文化部国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博物馆

资金分配情况：委托业务费 80 万元，办公费 10 万元，差旅费 5 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

资金执行时间：2023 年 2-12 月。

（二）项目名称：自治区博物馆展厅改造升级项目

设立的政策依据：财教〔2015〕527 号：财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博物馆

资金分配情况：委托业务费 208 万元，办公费 2 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 12 月。

（三）项目名称：2023 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金

设立的政策依据：中宣发〔2008〕2 号：《中共中央宣传部财政部文化部国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博物馆

资金分配情况：劳务费 400 万元，物业管理费 390 万元，委托业务费 63 万元，办公费 20 万元，其他商品和服务支出 15 万元，办公设备购置 12 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 12 月。

#### 八、关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年政府性基金支出预算支出 1,000.00 万元。与上年预算相比增加 1,000.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年初预算未安排，2023 年安排预算用于博物馆陈列展览支出。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 1000 万元，与上年预算相比增加 1000 万元，增长 100%。主要是用于博物馆陈列展览支出。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆单位 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、关于新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区博物馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.82 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 9.02 万元，公务接待费 0.80 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.20%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 及 2023 年度不存在因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 及 2023 年度无公车购置事项；公务用车运行费增加 0.02 万元，增长 0.22%，主要原因是公车老化严重，审车费用有所提高；公务接待费增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是公务接待活动上下年度变动不大，故而 2022 及 2023 年度预算金额一样。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区博物馆及下属 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 634.29 万元，比上年预算增加 150.58 万元，增长 31.13%。主要原因是 2023 年度增加水电费 170.44 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区博物馆单位政府采购预算 1,721.16 万元，其中：政府采购货物预算 33.38 万元，政府采购工程预算 792.00 万元，政府采购服务预算 895.78 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 1,721.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 659.85 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区博物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 1266 平方米，价值 162 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 245.32 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 119.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 125.95 万元。

3. 办公家具价值 1481.18 万元。

4. 其他资产价值 7098.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **(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2个，涉及预算金额700万元；非财政拨款项目13个，涉及预算金额959.74万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位          |        | 新疆维吾尔自治区博物馆   |           |         |       |        |          |            |
|---------------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称          |        | 《十件文物里的中国故事》子课题经费   |           |         | 项目负责人 | 于志勇    |          |            |
| 项目资金(万元)      |        | 年度预算总额  | 3.00      | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 3.00     |            |
| <b>项目总体目标</b> |        | 利用丰富的馆藏文物资源，牵头组织撰写出版普及读物，讲好中国故事，传播中华文化。本子课题具体承担新疆维吾尔自治区博物馆所藏“五星出东方利中国”护膊相关内容的撰写工作。形成研究文献不少于一篇，合同履约率超过 95%，验收合格率不低于 90%，按时结项率不低于 90%，项目差旅费用不高于 1 万元，办公费用不超过 1.6 万元，项目的实施将有效传播中国文化，课题研究人员满意度超过 90%。 |           |         |       |        |          |            |
| 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   | 形成研究文献  | ≥1 篇      | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|               | 质量指标   | 项目合同履约率   | >=95%     | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|               |        | 验收合格率   | >=90%     | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|               | 时效指标   | 按时结项率   | >=90%     | 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 | 差旅费用  | ≤1 万元     | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|               |        | 办公费用  | <=1.60 万元 | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标          | 社会效益指标 | 传播中华文化  | 有效传播      | 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  | 课题研究人员满意度情况   | >=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

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区博物馆  |         |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 阿斯塔那文物整理   |         |         |       | 项目负责人  | 王博       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 2.70    | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 2.70     |      |
| 项目总体目标   |        | 《阿斯塔那文物整理》项目的目的在于整理上个世纪 50 年代至 70 年代吐鲁番阿斯塔那墓地出土的各种文物，以期对这一时间段的新疆历史有更好的认识。2023 年该项目计划继续整理资料，拟赴吐鲁番进行业务交流。参与业务交流人次不少于 20 人次、业务交流次数不低于 2 场、文物整理资料合格率不低于 90%、项目按计划完成率不低于 90%、项目研究成本不超过 4 万、有效传播新疆历史文化、业务交流宣传满意度不低于 90%。 |         |         |       |        |          |      |
| 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   | 参与业务交流人次   | ≥20 人次  | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 业务交流次数   | ≥2 场    | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 文物资料整理完成率  | >=90%   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目按计划完成率   | >=90%   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目研究成本   | <=2.7 万 | 预算支出标准  | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 传播新疆历史文化   | 有效传播    | 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  | 业务交流宣传满意度  | >=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

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区博物馆   |        |         |        |        |          |            |
|----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 博物馆免费开放运行本级补助   |        |         |        | 项目负责人  | 朱虹       |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | <p>"博物馆作为公益性文化事业单位，应充分发挥其社会职能和自身优势，积极服务文化强国建设，更好满足人民美好生活需求，创新博物馆体制机制，不断推进治理体系和治理能力现代化。本项目旨在让各族游客走进博物馆了解历史和文化，充分发挥博物馆的社会职能和自身优势，并传播新疆历史文化。预计 2023 年全年接待游客不低于 60 万人次。博物馆还将利用自身条件举办至少 12 场社教活动，在微信公众号宣传次数不低于 30 次，网络运维软件数量不少于 1 套。社教活动的材料验收合格率不低于 90%，验收材料及时行不低于 90%；网络运行正常率不低于 90%。网络运维工作完成及时性不低于 90%。其中，年度网络运维成本不高于 30 万元，社教活动材料成本小于 35 万元。通过博物馆正常运行，将有效传播新疆历史文化，并使得参加社教活动受益人数超过 300 人次，参加活动人员满意度不低于 90%。"</p> |        |         |        |        |          |            |
| 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   | 社教活动举办次数  | ≥12场   | 历史标准    | 10场    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 微信公众号宣传次数   | ≥30次   | 历史标准    | 56次    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 网络运维软件数量  | ≥1套    | 历史标准    | 1套     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 博物馆参观人次   | ≥35万人次 | 历史标准    | 45万人次  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 社教部活动材料验收合格率  | >=90%  | 历史标准    | 100%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 网络运维正常率   | >=90%  | 历史标准    | 100%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          | 时效指标   | 网络运维工作完成及时性   | >=90%  | 历史标准    | 100%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 社教活动材料验收及时性   | >=90%  | 历史标准    | 100%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 社教活动材料成本  | ≤35万元  | 预算支出标准  | 12万    | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 其他商品和服务支出   | ≤35万元  | 预算支出标准  | 5万元    | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 网络运维成本  | ≤30万元  | 预算支出标准  | 28万    | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益   | 传播新疆历史文化  | 有效传播   | 历史标准    | 有效传播   | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |

|               |               |             |                 |      |            |    |              |      |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|------|------------|----|--------------|------|
|               | 指标            | 参加社教活动受益人数  | ><br>=300<br>人次 | 历史标准 | 270 人<br>次 | 10 | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标 | 参加社教活动人员满意度 | ><br>=90%       | 历史标准 | 100%       | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位          |        | 新疆维吾尔自治区博物馆   |               |         |       |        |          |          |            |
|---------------|--------|---|---------------|---------|-------|--------|----------|----------|------------|
| 项目名称          |        | 第一次全国可移动文物普查后续工作经费  |               |         |       | 项目负责人  | 赵德文      |          |            |
| 项目资金(万元)      |        | 年度预算总额  | 15.00         | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 15.00    |          |            |
| <b>项目总体目标</b> |        | 第一次全国可移动文物普查是新中国成立后首次针对可移动文物开展的普查，是文化遗产领域一项重大国情国力调查，是一项旨在全面掌握我国文物资源、加强文物保护、建设文化遗产强国的国家工程。本项目旨在进一步加强和完善可移动文物普查档案建设与管理，梳理普查成果，使普查成果更好地服务于博物馆的日常管理，推动成果向社会公开与共享。预计 2023 年完成可移动文物普查档案整理建档和办公设备采购，完成《新疆第一次全国可移动文物普查工作实录》（暂名）的编撰。文物普查档案建设不低于 1 项、文物普查成果印刷不低于 1 项、设备验收合格率不低于 90%、办公设备购置完成及时率不低于 90%、档案建设工作完成及时率不低于 90%、普查成果编撰工作完成及时率不低于 90%、办公设备和办公用品购置以及其他商品和服务支出不超过 5 万、资料印刷不超过 10 万、有效服务文博事业发展、行业评价满意度不低于 90% |               |         |       |        |          |          |            |
| 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   | 文物普查档案建设  | >=1 项         | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |            |
|               |        | 文物普查成果印制  | >=1 项         | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |            |
|               |        | 档案数据备份量   | >=1.40T       | 历史标准    | 1.4T  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |            |
|               |        | 文物普查档案整理  | >=20 卷        | 历史标准    | 8 卷   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |            |
|               | 质量指标   | 设备验收合格率   | >=90%         | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |            |
|               |        | 时效指标  | 办公设备购置完成及时率   | >=90%   | 计划标准  | 无      | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|               |        |   | 普查成果编撰工作完成及时率 | >=90%   | 计划标准  | 无      | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|               |        |   | 档案建设工作完成及时率   | >=90%   | 计划标准  | 无      | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标          | 经济成本指标 | 办公设备和办公用品购置以及其他商品和服务支出  | <=5 万         | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |            |
|               |        | 资料印制费用  | <=10 万        | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |            |
| 效益指标          | 社会效益指标 | 服务文博事业发展  | 有效服务          | 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  | 行业评价满意度   | >=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

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区博物馆   |            |                 |        |        |          |           |
|----------|--------|---|------------|-----------------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 国博故宫展览策划引进项目  |            |                 |        | 项目负责人  | 何晓       |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 600.00     | 其中：财政拨款         | 600.00 | 其他资金   | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 博物馆作为公益性文化事业单位，应充分发挥其社会职能和自身优势,积极服务文化强国建设，更好满足人民美好生活需求。本项目旨在让各族游客走进博物馆了解历史和文化，充分发挥博物馆的社会职能和自身优势。本项目拟引进中国国家博物馆和故宫博物院展览。陈列布展面积达到 2000 平方米以上，陈列布展文物数不少于 550 件。设计布展验收合格率高于 90%，文物完成 3 次运输，运输履约完成率不低于 90%，运输损坏率不得超过 1%，预计布展运输费用不超过 310 万元，文物借用有关费用不超过 240 万元，维修（护）费不超过 100 万元。展览推广次数不低于 6 次，不发生偷到文物事件，通过展览，将丰富人民群众的的精神文化生活，参与社教活动人员满意度不低于 90%。 |            |                 |        |        |          |           |
| 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   | 陈列布展文物数   | ≥450 件套    | 计划标准            | 无      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 陈列布展面积数   | ≥200 0 平方米 | 计划标准            | 无      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 文物运输次数  | ≥3 次       | 计划标准            | 无      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 文物运输损坏率   | ≤1%        | 计划标准            | 无      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 设计布展验收合格率   | ≥90%       | 计划标准            | 无      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
|          | 时效指标   | 运输履约完成率   | ≥90%       | 计划标准            | 无      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 布展运输费用  | ≤310 万     | 预算支出标准：依据年度预算设置 | 无      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 文物借用费   | ≤240 万     | 预算支出标准：依据年度预算设置 | 无      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 传播推广次数  | ≥6 次       | 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  | 社教活动参与人员满意度   | ≥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

| 预算单位     |           | 新疆维吾尔自治区博物馆   |           |         |       |          |          |      |
|----------|-----------|---|-----------|---------|-------|----------|----------|------|
| 项目名称     |           | 喀什地区馆藏佛教文物保护修复项目  |           |         |       | 项目负责人    | 万洁       |      |
| 项目资金(万元) |           | 年度预算总额  | 26.00     | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金     | 26.00    |      |
| 项目总体目标   |           | 博物馆作为文物收藏、研究、宣教、保护的文化事业单位，应充分发挥其社会职能和自身优势，积极文物修复保护工作，最大限度延长文物的寿命。本项目旨在修复喀什地区馆藏佛教造像，充分发挥博物馆的文物修复及研究职能和自身优势，传承历史文化。预计 2023 年全年修复文物不低于 15 件。博物馆还将利用该项目继续培训地州文物修复力量。全年安保工作完成 15 件以上，安全检查覆盖率、材料印刷验收率、文物修复完成及时性指标、项目委托方满意度都在 90%以上，重点文物毁坏数、偷盗文物事件发生数均控制在 1 件以下。 |           |         |       |          |          |      |
| 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      | 文物修复数量  | ≥15 件     | 历史标准    | 22 件  | 7        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |           | 培训人数  | ≥1 人      | 历史标准    | 1 人   | 7        | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |           | 文物安保工作完成量   | ≥15 件     | 历史标准    | 22 件  | 7        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标      | 安全检查覆盖率   | ≥90%      | 历史标准    | 1     | 7        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |           | 材料印制完成率   | ≥90%      | 历史标准    | 1     | 6        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标     | 文物修复完成及时性 | ≥90%  | 历史标准      | 1       | 6     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 委托业务费   | ≤10.50 万元 | 预算支出标准  | 无     | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |           | 专用材料费   | ≤3.50 万   | 预算支出标准  | 无     | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |           | 劳务费   | ≤5 万元     | 预算支出标准  | 无     | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |           | 专业材料费   | ≤4 万元     | 预算支出标准  | 无     | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 重点文物毁坏数   | ≤1 件      | 历史标准    | 0 件   | 10       | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |           | 偷盗文物事件发生数   | ≤1 件      | 历史标准    | 0 件   | 10       | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标     | 项目委托方满意度  | ≥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

| 预算单位     |         | 新疆维吾尔自治区博物馆  |        |         |       |          |          |      |
|----------|---------|--|--------|---------|-------|----------|----------|------|
| 项目名称     |         | 克拉玛依市文博院馆藏纺织品文物保护修复项目  |        |         | 项目负责人 | 万洁       |          |      |
| 项目资金(万元) |         | 年度预算总额   | 39.50  | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金     | 39.50    |      |
| 项目总体目标   |         | <p>此项目是我馆通过招投标单一来源采购程序的中标项目，中标金额 39.5 万元，服务期 1 年。项目涉及克拉玛依市文博院的纺织品文物（锦旗）共 10 件。年代在 1956 年——1960 年之间，是解放初期，中国石油工业开拓性发展的关键时期，这些锦旗是革命文化的载体，见证了一个时期的历史故事，承载着革命先辈可歌可泣的动人事迹，承载着英勇奋斗、不怕牺牲、百折不挠的革命传统和精神，是党和国家、人民永远的宝贵财富。该项目资金由克拉玛依文博院向我馆支付，根据项目进度分三笔付清，第一笔 15.8 万元，第二笔 15.8 万元，第三笔 7.9 万元。预计 2023 年初进行文物移交工作，10 件文物移交我馆后，项目正式启动，开始计算服务期。依据合同约定服务期内完成 10 件文物保护修复及相关工作，并根据项目资金分配表合理支配项目资金。文物修复数量不小于十件、培训人数不少于一人、文物安保工作完成量不低于十件、安全检查覆盖率不低于 95%、材料印刷验收率高于 90%、文物修复及时性高于 90%、重点文物损坏数不得超过一件、保护单位对文物保护满意度不低于 90%。项目的实施，可以至少完成 1 人的文物保护修复工作的培训，项目保护单位对文物保护满意。</p> |        |         |       |          |          |      |
| 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    | 文物修复数量   | ≥10 件  | 计划标准    | 无     | 7        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |         | 培训人数   | ≥1 人   | 计划标准    | 无     | 7        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |         | 文物安保工作完成量  | ≥10 件  | 计划标准    | 无     | 7        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标    | 安全检查覆盖率  | ≥95%   | 计划标准    | 无     | 7        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |         | 材料印刷验收率  | ≥90%   | 计划标准    | 无     | 6        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标     | 文物修复及时性 | ≥90%   | 计划标准   | 无       | 6     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 材料设备购置成本   | ≤16 万元 | 预算支出标准  | 无     | 7        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |         | 办公费  | ≤5 万元  | 预算支出标准  | 无     | 7        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |         | 委托业务费  | ≤15 万元 | 预算支出标准  | 无     | 6        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 重点文物损坏数  | ≤1 件   | 计划标准    | 无     | 20       | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 保护单位对文物保护满意度   | ≥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

| 预算单位          |        | 新疆维吾尔自治区博物馆  |        |         |       |        |          |            |
|---------------|--------|--|--------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称          |        | 事业收入-博物馆文创   |        |         |       | 项目负责人  | 关懿       |            |
| 项目资金(万元)      |        | 年度预算总额   | 512.00 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 512.00   |            |
| <b>项目总体目标</b> |        | <p>博物馆作为公益性文化事业单位，应充分发挥其社会职能和自身优势,积极服务文化强国建设，更好满足人民美好生活需求，创新博物馆体制机制，不断推进治理体系和治理能力现代化。本项目旨在让各族游客走进博物馆了解历史和文化，充分发挥博物馆的社会职能和自身优势，并传播新疆历史文化。文创产品是以文化为核心进行创新设计的产品，具有产品的自然特性和民族文化载体的双重属性。文创能让文化与现代生活的需求相适应、相协调，在以文化人中真正实现文化的传承和弘扬。“千年之语-文化遗产沉浸式创意体验”，以古代新疆和中原地区在文化上同根同源、交流交融的历史史实为主要内容，透过文物，语述千年历史。融文物艺术价值、着中华文明血脉，结合数字孪生、三维虚拟感知交互等技术，以公众旅游沉浸式互动体验，生动阐释珍贵文物和重大考古发现的历史文化内涵，活化新疆文化遗产灵动魅力。预计 2023 年全年《千年之语》舞台剧举办至少 45 场演出，文创宣传推广活动不少于 1 场,全年文创收入不低于 450 万，文创产品上新不低于 50 件套，文创产品交流推广会不低于 3 场；其中，年度《千年之语》演员演出费用及道具耗材成本不高于 108 万元，《千年之语》宣传物料定制成本不高于 28 万元。通过博物馆正常运行，将有效传播新疆历史文化，参加活动人员满意度不低于 90%。</p> |        |         |       |        |          |            |
| 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   | 文创产品研发   | ≥50 件套 | 历史标准    | 70 件套 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|               |        | 《千年之语》舞台剧演出场次  | ≥45 场  | 历史标准    | 38 场  | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|               |        | 大型文创上新发布活动   | ≥1 场   | 历史标准    | 1 场   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|               |        | 文创产品宣传推介交流会  | ≥3 场   | 历史标准    | 1 次   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|               | 质量指标   | 文创产品验收合格率  | >=90%  | 历史标准    | 100%  | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|               |        | 《千年之语》演出质量评估   | >=90%  | 历史标准    | 80%   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|               | 时效指标   | 网络销售工作完成及时性  | >=90%  | 历史标准    | 80%   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|               |        | 演出时效   | >=95%  | 历史标准    | 100%  | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标          | 经济成本指标 | 交流推广费用   | ≤54 万  | 预算支出标准  | 12 万  | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|               |        | 设备购置费用   | ≤8 万   | 预算支出标准  | 无     | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|               |        | 《千年之语》演员演出费  | <      | 预算支出标准  | 无     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |

|               |                |                   |                 |        |          |    |          |      |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|----------|----|----------|------|
|               |                | 用及道具耗材费用          | =108<br>万       |        |          |    | 分        |      |
|               |                | 《千年之语》宣传物料定制费用    | <=28<br>万       | 预算支出标准 | 1万       | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |                | 差旅费               | <=45<br>万       | 预算支出标准 | 5万       | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |                | 设计进货费用            | <<br>=230<br>万  | 预算支出标准 | 70万      | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标 | 全年文创收入总额          | ><br>=450<br>万元 | 历史标准   | 230万     | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               | 社会<br>效益<br>指标 | 提升小小讲解员青少年社会活动影响力 | 有效<br>提升        | 历史标准   | 有效<br>提升 | 5  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|               |                | 文创下乡宣传历史文化        | 有效<br>宣传        | 历史标准   | 有效<br>宣传 | 5  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|               |                | 通过文创产品宣传推广新疆历史    | 有效<br>推广        | 历史标准   | 有效<br>推广 | 5  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 观众满意度             | ><br>=90%       | 历史标准   | 80%      | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区博物馆   |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 事业收入——弥补博物馆人员及运转经费不足  |        |         |       | 项目负责人  | 何嘉       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 250.00 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 250.00   |      |
| 项目总体目标   |        | 满足博物馆聘用讲解服务人员的工资福利支出，切实保障我馆为社会提供优质的讲解服务，让游客走进博物馆、了解博物馆、宣传博物馆，并接受历史文化知识的滋养。弥补工资福利人数不超过十人、弥补工资福利月数不低于十个月、文物借展个数不低于一个、资金弥补及时率不低于90%、工资劳务费不高于180万、委托业务费不高于50万元、博物馆宣传教育工作推进良好、受益人员满意度不低于90%。预计全年弥补工资福利人数不低于10人，次数不少于3次，推出展览数量1个。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 弥补工资福利人数  | ≥20人   | 历史标准    | 10人   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 弥补工资福利次数  | ≥3次    | 历史标准    | 1次    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 文物借展个数  | ≥3个    | 历史标准    | 4个    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金弥补及时率   | >=90%  | 历史标准    | 1     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 布展工作按时完成率   | >=90%  | 历史标准    | 1     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次发放劳务费金额   | ≤50万元  | 预算支出标准  | 39万元  | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 差旅费   | ≤12万   | 预算支出标准  | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 委托业务费   | ≤50万元  | 预算支出标准  | 35万元  | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 借展文物损坏数   | ≤1件套   | 历史标准    | 0件套   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 博物馆宣传教育工作   | 有效提高   | 历史标准    | 有效提高  | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人员满意度   | >=90%  | 历史标准    | 1     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区博物馆  |         |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 吐鲁番出土文书补编  |         |         |       | 项目负责人  | 朱雷       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 8.60    | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 8.60     |      |
| 项目总体目标   |        | 《吐鲁番出土文书补编》为国家重点项目，立项目的在于将 2006 年发掘出土的文书和以前遗漏未整理的文书进行整理，以期未为鲁番文书今后的相关研究提供可靠的第一手研究资料。2023 完成项目后期工作，拟计划赴南疆阿克苏、喀什，东疆吐鲁番、哈密，以及甘肃兰州、敦煌等地进行业务宣传和交流。参与业务交流人次不低于 80 人次、业务交流次数不低于 6 场、研究成果出版物的社会影响力不低于 90%、按时规定时间完成项目不低于 90%、项目研究成本不高于 9 万、有效传播新疆历史文化、业务交流宣传满意度不低于 90%。 |         |         |       |        |          |      |
| 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   | 参与业务交流人次   | ≥80 人次  | 计划标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 业务交流次数   | ≥6 次    | 计划标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 整理图册   | ≥1 册    | 计划标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 研究成果好评率  | >=80%   | 历史标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 按期完成率  | >=90%   | 历史标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 差旅费  | ≤8 万    | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 劳务费  | <=0.6 万 | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 传播新疆历史文化   | 有效传播    | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 研究成果的社会影响力   | 影响较大    | 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  | 业务交流宣传满意度  | >=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

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区博物馆  |          |         |       |        |          |            |
|----------|--------|--|----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 吐鲁番出土文书再整理与研究  |          |         |       | 项目负责人  | 于志勇      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 14.51    | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 14.51    |            |
| 项目总体目标   |        | 完成吐鲁番出土文书再整理与研究的课题。最终形成文献 1 篇以上；课题所需进行的数字化加工准确率高于 95%；验收合格率不低于 90%；按时结项率大于 90%；数字化成本低于 13 万元；办公费用不高于 1.6 万元；通过课题研究，对吐鲁番出土文书的研究能更为深入；课题研究人员对课题的满意度高于 90%。 |          |         |       |        |          |            |
| 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   | 文书数字化资料  | >=1册     | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 数字化加工准确率   | >=95%    | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 验收合格率  | >=90%    | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 按时结项率  | >=90%    | 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 | 数字化成本  | <=13万元   | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 办公费用   | <=1.60万元 | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 吐鲁番出土文书研究情况  | 有效提升     | 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  | 课题研究人员满意度情况  | >=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

|          |        |   |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区博物馆   |       |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 文博专家赴基层服务经费   |       |         |       | 项目负责人  | 朱虹       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 10.00 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 10.00    |      |
| 项目总体目标   |        | 利用该笔资金，实现博物馆的专家服务基层活动能顺利实施，有力推进“乡村振兴”工作。服务基层专家数量不少于1人、开展活动数量不少于1个、专家业务水平精湛、专家服务按时完成率不低于90%、办公费用不超过9万元、有力推进“乡村振兴”工作、受益人员满意度不低于90%。 |       |         |       |        |          |      |
| 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 | 佐证资料     |      |
| 产出指标     | 数量指标   | 服务基层专家数量  | >=1人  | 历史标准    | 1人    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展活动数量  | >=1个  | 历史标准    | 1个    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 成果验收合格率   | >=90% | 历史标准    | 1     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 专家服务按时完成率   | >=90% | 历史标准    | 1     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 办公费用  | <=9万元 | 预算支出标准  | 10万元  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他商品和服务费用   | <=1万元 | 预算支出标准  | 0万元   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 推进“乡村振兴”工作  | 有力推进  | 历史标准    | 有利推进  | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人员满意度   | >=90% | 历史标准    | 1     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区博物馆   |         |         |       |        |          |            |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 喜迎二十大·强国复兴有我  |         |         |       | 项目负责人  | 张蕾       |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 3.98    | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 3.98     |            |
| 项目总体目标   |        | 学习宣传贯彻党的二十大精神，团结引领广大青少年坚定跟党走、建功新时代，举行“喜迎二十大--青少年志愿者服务活动”。招募小小讲解员不低于 20 人、微信公众号宣传次数不少于 1 次、讲解培训不少于 1 次、社教材料验收合格率不低于 90%、项目完成及时率不低于 90%、社教活动材料验收及时性不低于 90%、扩音设备购置不超过 0.7 万、社教活动费用不超过 3.28 万元、向青少年宣传讲解“二十大”有关内容、小小讲解员满意度不低于 90%。 |         |         |       |        |          |            |
| 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   | 招募小小讲解员   | ≥20人    | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 微信公众号宣传次数   | ≥1次     | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 讲解培训  | ≥1次     | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 社教材料验收合格率   | >=90%   | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率   | >=90%   | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 社教活动材料验收及时性   | >=90%   | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 扩音设备购置  | <=0.70万 | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 社教志愿服务活动费用  | <=3.28万 | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 向青少年宣传讲解“二十大”有关内容   | 有效传播    | 计划标准    | 无     | 20     | 按评判等级赋分  | 原始凭证       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 小小讲解员满意度  | >=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

|          |        |  |        |         |          |        |          |            |
|----------|--------|--|--------|---------|----------|--------|----------|------------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区博物馆  |        |         |          |        |          |            |
| 项目名称     |        | 新疆博物馆科研项目资金  |        |         |          | 项目负责人  | 叶尔米拉     |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 71.87  | 其中:财政拨款 | 0.00     | 其他资金   | 71.87    |            |
| 项目总体目标   |        | 彰显博物馆力量深入开展文化润疆工程铸牢中华民族共同体意识; 文旅融合背景下新疆区域博物馆事业的发展研究; 同时拟通过纸质文献录入、建立编目数字化数据库等方式, 对馆藏古籍进行充分、准确、深入的揭示, 让读者大众了解馆藏资源, 为古籍整理研究以及古籍资源的深层次开发提供基础。流动展览有一项、出版图书不低于 1 册、形成数据库不低于一个、材料验收合格率不低于 90%、项目按时完成率不低于 90%、设备购置成本不高于 11 万元、办公费用不高于 16 万、出版费用不高于 18 万、彰显博物馆力量深入开展文化润疆工程铸牢中华民族共同体意识、课题研究人员满意度不低于 90%。 |        |         |          |        |          |            |
| 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   | 流动展览数量   | =1 项   | 计划标准    | 无        | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 完成文章篇数   | >=20 篇 | 计划标准    | 无        | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 形成数据库  | >=1 个  | 计划标准    | 无        | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 材料验收合格率  | >=95%  | 历史标准    | 1        | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 审稿通过率  | >=90%  | 计划标准    | 无        | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目按时完成率  | >=90%  | 计划标准    | 无        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 稿件按时完成率  | >=90%  | 计划标准    | 无        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 设备购置成本   | <=11 万 | 预算支出标准  | 1.8 万元   | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 委托业务费用   | <=17 万 | 预算支出标准  | 无        | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 差旅费  | <=15 万 | 预算支出标准  | 0.58 万元  | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 办公费用   | <=16 万 | 预算支出标准  | 17.75 万元 | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 出版费用   | <=18 万 | 预算支出标准  | 无        | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 开展文化润疆工程   | 有效开展   | 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  | 课题研究人员满意度情况  | >=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

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区博物馆   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 志愿服务项目专项支持经费  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 张蕾            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 2.58       | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 2.58          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 此项目是中央宣传部下发的专项工作任务，旨在达成支持博物馆实施礼乐学堂志愿服务的目标。招募志愿者不少于 20 人、微信公众号宣传次数不低于 1 次、讲解培训不低于 1 次、社教材料验收合格率不低于 90%、志愿服务项目完成及时率不低于 90%、社教活动材料验收及时性不低于 90%、志愿服务活动差旅费不超过 0.5 万、志愿服务活动费用不超过 1.6 万、有效传播新疆历史文化、参加志愿服务人员满意度不低于 90%。 |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 招募志愿者   | ≥20 人      | 计划标准           | 无            | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 微信公众号宣传次数   | ≥1 次       | 计划标准           | 无            | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 讲解培训  | ≥1 次       | 计划标准           | 无            | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 社教材料验收合格率   | >=90%      | 计划标准           | 无            | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 原始凭证  |
|                 | 时效指标        | 志愿服务项目完成及时率   | >=90%      | 计划标准           | 无            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 社教活动材料验收及时性   | >=90%      | 计划标准           | 无            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料, 原始凭证  |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 志愿服务活动差旅费   | <=0.50 万   | 预算支出标准         | 无            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 志愿服务活动费用  | <=1.60 万   | 预算支出标准         | 无            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 传播新疆历史文化  | 有效传播       | 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       | 参加志愿服务人员满意度   | >=90%      | 计划标准           | 无            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## **(五) 其他需说明的事项**

(1) 新疆维吾尔自治区博物馆 2023 年度实行预算绩效管理的财政拨款项目 2 个及非财政拨款项目 13 个，均已录入财政绩效管理信息系统。

(2) 上级一般公共预算安排的转移支付资金项目及上级政府性基金安排的转移支付资金项目由上级资金分配单位在绩效系统中录入绩效目标并进行整体公开。

## 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、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,是自治区本级部门(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:**指各部门(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。

新疆维吾尔自治区博物馆

2023年02月07日