

新疆维吾尔自治区文博院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区文博院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区文博院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区文博院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区文博院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区文博院 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文博院 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文博院 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院 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院 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院 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院 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 新疆维吾尔自治区文博院部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文物博物的法律法规和方针政策，承担文物博物事业发展研究及实施。
2. 承担全区文物的考古研究，保护维修、展示利用、文创研发和博物馆建设等工作。
3. 承担“文化润疆”战略相关课题研究及组织实施工作。
4. 承担文物保护利用技术、保护材料、文物资源规划、馆藏文物修复技术的研究和学术交流等工作。
5. 承担龟兹文化研究，龟兹石窟的保护、管理、展示利用和相关学术交流活动。
6. 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区文博院部门的预算包括：新疆维吾尔自治区文博院本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区文博院部门本级下设8个处室，分别是：办公室、交流推广部、信息技术部、龟兹学术部、博物馆与革命文物部、文物安全部、规划财务部、组织人事部(机关党委)。

本部门中，行政单位0家，事业单位5家，纳入新疆维吾尔自治区文博院部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区文博院本级
- 2、新疆维吾尔自治区博物馆
- 3、新疆维吾尔自治区文物考古研究所

4、新疆维吾尔自治区文化遗产保护中心

5、新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

新疆维吾尔自治区文博院部门编制数 334，实有人数 396 人，其中：在职 245 人，增加 6 人；退休 148 人，增加 3 人；离休 3 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区文博院

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	10,435.51	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	7,440.51	202 外交支出	
其中：一般财力	6,240.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,200.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	1,000.00	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	15,686.41
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	1,995.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	989.00	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	1,006.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,250.90	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3,022.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,022.46	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	
2、非财政拨款结转结余	3,228.44	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	3,228.44	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	
收入总计	16,686.41	支出总计	16,686.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区文博院

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	16,686.41	8,440.51	6,240.51	1,200.00	600.00	400.00				1,995.00	3,022.46	3,228.44
207			文化旅游体育与传媒支出	15,686.41	7,440.51	6,240.51	1,200.00						1,995.00	3,022.46	3,228.44
207	01		文化和旅游	442.26										432.26	10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	442.26										432.26	10.00
207	02		文物	14,884.65	7,230.51	6,240.51	990.00						1,995.00	2,440.70	3,218.44
207	02	04	文物保护	9,754.04	3,765.67	3,675.67	90.00						1,233.00	1,644.17	3,111.20
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	671.87										600.00	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						

编制部门：新疆维吾尔自治区文博院

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

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区文博院

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
			总计	16,686.41	5,535.51	11,150.90
207			文化旅游体育与传媒支出	15,686.41	5,535.51	10,150.90
207	01		文化和旅游	442.26		442.26
207	01	99	其他文化和旅游支出	442.26		442.26
207	02		文物	14,884.65	5,535.51	9,349.14
207	02	04	文物保护	9,754.04	3,070.67	6,683.37
207	02	05	博物馆	4,458.74	2,464.84	1,993.90
207	02	99	其他文物支出	671.87		671.87
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	359.50		359.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	359.50		359.50
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 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区文博院

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）	8,440.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,440.51	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	7,440.51	7,440.51		
		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				
收入总计	8,440.51	支出总计	8,440.51	7,440.51	1,000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区文博院

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
			总计	7,440.51	5,535.51	1,905.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,440.51	5,535.51	1,905.00
207	02		文物	7,230.51	5,535.51	1,695.00
207	02	04	文物保护	3,765.67	3,070.67	695.00
207	02	05	博物馆	3,464.84	2,464.84	1,000.00
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	210.00		210.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区文博院

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
		总计	5,535.51	4,696.93	838.58
301		工资福利支出	4,139.75	4,139.75	
301	01	基本工资	1,172.61	1,172.61	
301	02	津贴补贴	336.65	336.65	
301	03	奖金	441.66	441.66	
301	07	绩效工资	849.60	849.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	436.56	436.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230.26	230.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	194.53	194.53	
301	12	其他社会保障缴费	47.92	47.92	
301	13	住房公积金	346.60	346.60	
301	99	其他工资福利支出	83.37	83.37	
302		商品和服务支出	838.58		838.58
302	01	办公费	42.57		42.57
302	02	印刷费	10.50		10.50
302	05	水费	27.30		27.30
302	06	电费	158.14		158.14
302	07	邮电费	11.03		11.03
302	08	取暖费	134.96		134.96
302	09	物业管理费	257.50		257.50
302	11	差旅费	45.78		45.78
302	16	培训费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.98		0.98
302	28	工会经费	54.57		54.57
302	29	福利费	50.02		50.02
302	31	公务用车运行维护费	27.65		27.65
302	39	其他交通费用	7.14		7.14
302	99	其他商品和服务支出	9.33		9.33
303		对个人和家庭的补助	557.17	557.17	
303	01	离休费	54.42	54.42	
303	02	退休费	228.51	228.51	
303	05	生活补助	15.56	15.56	
303	07	医疗费补助	227.32	227.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31.35	31.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区文博院

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	对个人和家庭补助支出	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		1,905.00		1,816.20				88.80				
			新疆维吾尔自治区博物馆		1,210.00		1,198.00				12.00				
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								
			新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所		695.00		618.20				76.80				
207			文化旅游体育与传媒支出		695.00		618.20				76.80				
207	02		文物		695.00		618.20				76.80				
207	02	04	文物保护	弥补石窟开放运行人员经费支出	485.00		485.00								
207	02	04	文物保护	龟兹石窟安防系统运行经费	120.00		120.00								
207	02	04	文物保护	克孜尔千佛洞保护防护项目	90.00		13.20				76.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区文博院

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

编制部门：新疆维吾尔自治区文博院

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

新疆维吾尔自治区文博院 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

编制部门：新疆维吾尔自治区文博院

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	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	38.64	38.64		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.98	0.98		
公务用车购置及运行费（小计）	37.66	37.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	37.66	37.66		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区文博院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区文博院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,686.41 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文博院部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区文博院部门收入预算 16,686.41 万元，其中：

一般公共预算 6,240.51 万元，占 37.40%，比上年预算增加 1,229.23 万元，增长 24.53%，主要原因是：1、新增在职人员导致人员经费及公务运行经费增加；2、自治区博物馆新馆运行费等大幅增加；3、2023 年初预算纳入了在职人员基础绩效奖和退休人员年度绩效奖金；4、2023 年，项目支出有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,200.00 万元，占 7.19%，比上年预算增加 1,200.00 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 3.60%，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 2.40%，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 1,995.00 万元，占 11.96%，比上年预算减少 1,005.96 万元，下降 33.52%，主要原因是 2022 年度非财政拨款结转结余资金纳入单位资金中，但在 2023 年度单独列示，导致减少。

财政拨款结转 3,022.46 万元，占 18.11%，比上年预算增加 3,022.46 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 3,228.44 万元，占 19.35%，比上年预算增加 3,228.44 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中，2023 年需单独列示。

三、关于新疆维吾尔自治区文博院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区文博院部门 2023 年支出预算 16,686.41 万元，其中：

基本支出 5,535.51 万元，占 33.17%，比上年预算增加 1,214.23 万元，增长 28.10%，主要原因是：1、新增在职人员导致人员经费及公务运行经费增加；2、自治区博物馆新馆运行费等大幅增加；3、2023 年初预算纳入了在职人员基础绩效奖和退休人员年度绩效奖金；4、2023 年，项目支出有所增加。

项目支出 11,150.90 万元，占 66.83%，比上年预算增加 7,459.94 万元，增长 202.11%，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；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，导致项目支出大幅增加。

四、关于新疆维吾尔自治区文博院部门 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 8,440.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,440.51 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 7,440.51 万元，主要用于在职人员和离退休人员的工资福利支出、日常公用经费和对个人和家庭的补助支出、资本性支出，以及上级一般公共预算安排的转移支付等项目。

政府性基金预算拨款 1,000.00 万元，主要用于贯彻落实“文化润疆”举办陈列展览。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区文博院部门 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

新疆维吾尔自治区文博院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 7,440.51 万元，其中：

基本支出 5,535.51 万元，比上年预算增加 1,214.23 万元，增长 28.10%。主要原因是：1、新增在职人员导致人员经费及公务运行经费增加；2、自治区博物馆新馆运行费等大幅增加；3、2023 年初预算纳入了在职人员基础绩效奖和退休人员年度绩效奖金。

项目支出 1,905.00 万元，比上年预算增加 1,215.00 万元，增长 176.09%。主要原因是 2023 年初预算安排政府性基金预算、安排上级政府性基金预算安排的转移支付资金以及安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，导致项目支出大幅增加。

（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）7,440.51 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）：2023 年预算数为 3,765.67 万元，比上年预算增加 797.49 万元，增长 26.87%。主要原因

是：1、新增在职人员导致人员经费及公务运行经费增加；2、2023年初预算纳入了在职人员基础绩效奖和退休人员年度绩效奖金；3、2023年，项目支出有所增加。

2、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：1、新增在职人员导致人员经费及公务运行经费增加；2、自治区博物馆新馆运行费等大幅增加；3、2023年初预算纳入了在职人员基础绩效奖和退休人员年度绩效奖金；4、2023年项目经费有所增加。

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）：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年年初预算新安排项目。

六、关于新疆维吾尔自治区文博院部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区文博院部门2023年一般公共预算基本支出5,535.51万元，其中：

人员经费4,696.93万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费838.58万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区文博院部门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9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

（四）项目名称：弥补石窟开放运行人员经费支出

设立的政策依据：该所非税收入主要来源于克孜尔石窟和克孜尔尕哈石窟参观门票，以及包括库木吐喇石窟在内的其他7处未开放石窟点的文物养护费。

该项目经费主要用于临聘的石窟讲解员、安保人员，以及后勤服务人员工资及社保、电费、办公购置费、大型修缮费及开放石窟景区运营维护和不开放石窟点文物的日常维护费等。经单位与财政厅协商、沟通，财政厅返还我院非税执收成本的70%。该笔专项经费弥补我所费用支出，保障各石窟点正常运行。大力弘扬龟兹文文化及艺术，吸引更多的学者及游客，加大对外交流，共同学习，突出发挥文物史证作用；利用龟兹石窟文化遗产资源的优势，积极发展文化旅游产业，使优秀的龟兹文化积极地面向社会、面向各族群众，惠及民生，为当地经济和社会的发展做出积极的贡献。

预算安排规模：485.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：劳务费：259.12 万元；电采暖取暖费：57.32 万元；委托业务费：33.4 万元；商品服务支出：135.16 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：50 人

补贴标准：4318 元/人

补贴范围：商品服务支出

补贴方式：银行卡发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：劳务派遣人员及周边乡镇企业，带动经济发展

（五）项目名称：龟兹石窟安防系统运行经费

设立的政策依据：加强文化遗产的保护和管理，积极开展“人防，物防，技防”的安全生产管理工作，在下辖的 9 处石窟点组织实施安全防范系统建设项目，为保证安防系统和文物及人员的安全，聘用专人负责各个石窟点的安全

保卫和文物保护工作该项目主要解决龟兹各石窟点安防系统的正常运转，确保龟兹石窟文物的安全，响应自治区的社会稳定和长治久安总目标。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：劳务费：95.08 万元，电费：21.55 万元，维修费：3.37 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（六）项目名称：克孜尔千佛洞保护防护项目

设立的政策依据：完成克孜尔千佛洞谷西区 8 窟，谷东区第 175 窟、179 窟、196 窟，后山区 205 窟、216 窟等 6 个洞窟地面铺设及防护围栏安装，加强洞窟地面遗迹保护，为今后展示利用工作奠定基础。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：大型修缮 76.8 万元；委托业务费 9.2 万元；差旅费 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区文博院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区文博院部门 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（项）支出 1,000.00 万元，与上年预算相比增加 1,000.00 万元，增长 100%。主要是用于贯彻落实“文化润疆”举办陈列展览。

九、关于新疆维吾尔自治区文博院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区文博院部门 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文博院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区文博院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 38.64 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 37.66 万元，公务接待费 0.98 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.19 万元，增长 9.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此类事项；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此类事项；公务用车运行费增加 4.19 万元，增长 12.52%，主要原因是燃油费、汽车保险费和维修费等价格上涨导致；公务接待费减少 1.00 万元，下降 50.51%，主要原因是严格按照规定控制“三公”经费逐年递减。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区文博院本级及下属 0 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 838.58 万元，比上年预算增加 164.23 万元，增长 24.35%。主要原因是：1、新增在职人员导致运行经费增加；2、自治区博物馆新馆开放运行费等大幅增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区文博院部门政府采购预算 5,714.44 万元，其中：政府采购货物预算 571.45 万元，政府采购工程预算 2,098.93 万元，政府采购服务预算 3,044.06 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,102.01 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,413.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区文博院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 25846.46 平方米，价值 1493.29 万元。

2. 车辆 27 辆，价值 955.79 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 713.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 242.73 万元。

3. 办公家具价值 1993.43 万元。

4. 其他资产价值 11429.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门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 7 个，涉及预算金额 2105 万元；非财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 5223.44 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		新疆维吾尔自治区文物考古研究所						
项目名称		2023年配合基本建设考古发掘咨询费			项目负责人	田小红吴勇尚 玉平阮秋荣		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,000.00	
项目总体目标		配合大型基本建设工程如高速公路工程，机场建设，水利枢纽工程等，在工程范围内有可能埋藏地方进行考古调查，勘探，考古发掘。考古调查，勘探，发掘中发现文物的，遵循既有利于文物保护，又有利于基本建设的原则，进行抢救发掘和保护措施。						
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	2023年预计完成全疆配合基本建设考古发掘面积	> =400 平方米	历史标准	780平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2023年预计完成全疆配合基本建设考古发掘	>=10 次	历史标准	13次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成达标率	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考古课题完成及时性	> =90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考古发掘项目预算控制率	< =100%	预算支出标准	1600万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保障基础建设工程所涉及的文物延续保护	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建设部门满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
		文物部门满意度	> =90%	历史标准	90%	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		《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	
项目总体目标		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		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		《丝绸之路-龟兹壁画艺术展》经费			项目负责人	张婷		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.40	
项目总体目标		在中山博物馆举办此次展览，更好地传承弘扬古丝绸之路优秀的龟兹石窟艺术和其所蕴涵的中华文化精神、文化胸怀、文化自信，展现古丝绸之路龟兹艺术的迷人风采，讲好新疆历史故事和石窟故事，让珠江三角洲地区的公众身临其境从不同的角度、不同视野更多的了解古代新疆和丝绸之路历史文化的深刻内涵，了解新疆古代各民族交往交流融合发展的历史，以及与祖国内地历史相沿、人文相关、根脉相连的紧密联系，发挥龟兹石窟文化遗产在筑牢中华民族共同体意识中的作用。						
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	举办展览次数	>1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		制作展览衍生品数量(件)	>1300件	历史标准	1000件	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	展览展品完成合格率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	展览按时完成率	=100%	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	展览策划筹备布展费用	17万元	预算支出标准	17万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		展品运输费	0.4万元	预算支出标准	0.66万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费	3万元	预算支出标准	1.44万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	传承中华民族优秀传统文化	长期	历史标准	长期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众对展览的满意度	>=85%	历史标准	70%	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		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	> =300 人次	历史标准	270 人 次	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加社教活动人员满意度	> =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	
项目总体目标		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		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		龟兹石窟安防系统运行经费				项目负责人	王一龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强文化遗产的保护和管理，积极开展“人防，物防，技防”的安全生产管理工作，在下辖的九个石窟点组织实施安全防范系统建设项目，为保证安防系统和文物及人员的安全，聘用专人负责各个石窟点的安全保卫和文物保护工作该项目主要解决龟兹各石窟点安防系统的正常运转，确保龟兹石窟文物的安全,响应自治区的社会稳定和长治久安总目标。						
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	发放安保劳务费次数	=12次	历史标准	12次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控野外石窟点	=5处	历史标准	5处	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		石窟安保人员	>=20人	历史标准	22人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	文物安全保障率	>=95%	历史标准	95%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		项目完成合格率	>=95%	历史标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全检查完工及时性	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放安保劳务费	95.076万元	预算支出标准	100.8万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护费	3.374万元	预算支出标准	5.6万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		安防电费及维护石窟安防设备	21.55万元	预算支出标准	18.3万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	红色旅游接待人次	>10万	历史标准	3.2万人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增旅游就业人数	>10人	历史标准	10人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	重点文物毁坏数	<=5%	历史标准	3%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	丝绸之路新疆段文物保护单位延续保存	长期	历史标准	长期	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=90%	历史标准	75%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		龟兹石窟基础科研经费				项目负责人	苗利辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目旨在保障提升石窟研究阐释与展示水平，保障业务研究经费，鼓励业务骨干进行科研创作。						
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	完成院级课题	≥5个	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	≥90%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	课题完成时限	12个月	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	50万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	展示和传承项目比	≥10%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	研究成果的社会影响力	影响较大	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		传播龟兹历史文化	有效传播	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	业务研究员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		龟兹石窟研究课题经费			项目负责人		台来提·乌布力、苗利辉、赵莉、杨杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	78.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金	78.36	
项目总体目标		深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，有效落实自治区党委十届六次全会精神，充分发挥龟兹石窟在铸牢中华民族共同体意识，稳步推进新疆伊斯兰教中国化，以增强认同为目标深入推进文化润疆，扩大中华文化影响力方面的作用。按照坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”要求，我单位研究类6个课题经费有效增强克孜尔石窟研究所工作运转效能，提升龟兹石窟保护、管理、研究阐释与展示水平。						
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	完成调研报告或课题研究报告数量	>2 篇	历史标准	2 篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	=2 件	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议次数	=1 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	研究课题完成及时性	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	商品服务支出	=76.36 万元	预算支出标准	52.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	<=2 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	传播龟兹历史文化	有效传播	历史标准	有效传播	7	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	历史标准	影响较大	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高龟兹文化贡献率	>60%	历史标准	70%	6	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=80%	历史标准	90%	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		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		新疆维吾尔自治区文物考古研究所						
项目名称		考古发掘结转项目			项目负责人		吴勇田 小红阮 秋荣 尚玉平 于建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,990.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,990.00	
项目总体目标		配合大型基本建设工程如高速公路工程，机场建设，水利枢纽工程等，在工程范围内有可能埋藏地方进行考古调查，勘探，考古发掘。考古调查，勘探，发掘中发现文物的，遵循既有利于文物保护，又有利于基本建设的原则，进行抢救发掘和保护措施。						
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	2023年预计完成全疆配合基本建设考古发掘次数	4次	历史标准	6次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	政府采购率	>=90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	考古课题完成及时性	>=90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考古发掘项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	2000万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保障基础建设工程所涉及的文物延续保护	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物部门满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
		建设部门满意度	>=90%	历史标准	90%	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		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		利息收入弥补残疾人就业保障金缴费支出				项目负责人	王刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		我单位利息收入用于弥补残疾人就业保障金缴费支出						
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	残保金缴费次数	4次	历史标准	4次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人保障金缴费人数	≥55人	历史标准	55人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	完成及时性率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效率	=100%	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每季度残疾人就业保障金缴费支出	<=1.5万元/季度	预算支出标准	5万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进经济增长率	≥5%	计划标准	5%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=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

预算单位		新疆维吾尔自治区文物遗产保护中心						
项目名称		弥补财政公用经费不足项目				项目负责人	殷弘承	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	99.00	
项目总体目标		<p>为了保障文物保护专业技术人员权益，完成文物保护职能任务，弥补财政资金不足，配套人员经费、车辆运行、办公费等公用经费，保障支持文物保护工作的顺利开展。1、为文物保护事业正常开展，保障单位日常运行经费；2、改善文物保护专业技术人员工作环境，购置基础设施设备。3、促进文保中心事业发展，充分发挥文保中心传播传统文化、优秀文化的优势，让中华文化进驻更多人的内心。</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	人员数量	≥16人	历史标准	16人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量(个)	≥4台	历史标准	5台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员数量(名)	≥4人	历史标准	7人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备购置验收合格率	>=95%	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训考核通过率	>=95%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实施周期	=1年	历史标准	1年	4	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	<=2.9万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修成本	<=9.8万元	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	提高新疆文保事业的贡献度	持续上升	历史标准	持续上升	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	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		新疆维吾尔自治区文物考古研究所						
项目名称		弥补考古发掘结转项目的资金不足				项目负责人	帕孜来提	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		<p>为了保障考古专业技术人员权益，完成考古发掘职能任务，弥补财政资金不足，配套人员经费、车辆运行、办公费等公用经费，保障支持文物保护工作的顺利开展。1、为考古事业正常开展，保障单位日常运行经费；2、改善考古发掘专业技术人员工作环境，购置基础设施设备。3、促进文博中心事业发展，充分发挥文博传播传统文化、优秀文化的优势，让中华文化进驻更多人的内心。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	残保金缴费次数	4次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员保障数量	<=70人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	完成合格率	>=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时效率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	弥补财政不足人员经费	<=92万元	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人就业保障金缴费支出	<=8万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆文博事业的贡献度	持续上升	计划标准	无	7	按照评判等级赋分	说明材料
		提高人员工作积极性	逐步提升	计划标准	无	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	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		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		弥补石窟开放运行人员经费支出				项目负责人	贾伟加	
项目资金(万元)		年度预算总额	485.00	其中：财政拨款	485.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		大力弘扬龟兹文文化及艺术，吸引更多的学者及游客，加大对外交流，共同学习,突出发挥文物史证作用，增强各族群众“五个认同”，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，更好的提升新时代新疆文物工作传播力，影响力利用龟兹石窟文化遗产资源的优势，积极发展文化旅游产业，使优秀的龟兹文化积极地面向社会、面向各族群众，惠及民生，为当地经济和社会的发展做出积极的贡献，让当地老百姓从中受益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障聘用人员数量	≥50人	历史标准	54人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补聘用的人员数量	=40人	历史标准	44人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障单位正常运行率	=100%	历史标准	1	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金执行完成时效	=12月	历史标准	12个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购及时率	>=90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	=100%	历史标准	1	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用劳务费支出	=259.12万元	预算支出标准	255.3万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		洞窟巡查相关支出	10万元	预算支出标准	10万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		商品服务支出	215.88万元	预算支出标准	234.7万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长率	>=10%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		传播龟兹历史文化	有效传播	历史标准	有效传播	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进当地旅游业发展增长率	≥5%	历史标准	5%	6	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护单位满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		其他文化补助经费			项目负责人	李佛张婷		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24.00	
项目总体目标		深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，有效落实自治区党委十届六中全会精神，充分发挥龟兹石窟在铸牢中华民族共同体意识，稳步推进新疆伊斯兰教中国化，以增强认同为目标深入推进文化润疆，扩大中华文化影响力方面的作用。按照坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”要求，我单位研究类6个课题经费有效增强克孜尔石窟研究所工作运转效能，提升龟兹石窟保护、管理、研究阐释与展示水平。						
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	龟兹文化宣传推广次数	1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众参与人数	2000人	历史标准	2000人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目计划完成率(%)	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=90%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层相关文化宣传成本	=14万元	预算支出标准	6.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	购置美术专用材料款	10万元	预算支出标准	5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活普及率	>=85%	历史标准	85%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公众满意度(%)	>=85%	历史标准	85%	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		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	
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。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 万				分	
		《千年之语》宣传物料定制费用	<=28 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 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	< =230 万	预算支出标准	70万	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	全年文创收入总额	> =450 万元	历史标准	230万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会 效益 指标	提升小小讲解员青少年社会活动影响力	有效 提升	历史标准	有效 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 宣传	历史标准	有效 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 推广	历史标准	有效 推广	5	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	观众满意度	> =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		新疆维吾尔自治区文物遗产保护中心						
项目名称		文物保护野外勘察修缮项目				项目负责人	殷弘承	
项目资金(万元)		年度预算总额	128.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	128.00	
项目总体目标		对全区各级文物保护单位及其它具有文物价值的古建筑、古遗址、石窟寺、石刻及近现代纪念建筑物进行调查研究、勘察测绘、编制维修保护。使各地文物保护工作能有序的开展，避免由于不当保护，造成破坏性保护。让历史说话、让文物说话，让各族群众不断从丰厚文明和历史长卷中获得精神滋养，对于增进各民族团结和维护国家统一,增强民族自信心和凝聚力等都具有重要而深远的意义。						
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	人员数量	≥7人	历史标准	7人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆数量	≥4辆	历史标准	7辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目数量	≥2个	历史标准	1个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物保护项目合格率	>=95%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	说明材料
		车辆维修合格率	>=95%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	实施周期	=1年	历史标准	1年	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	文物保护野外勘察项目车辆运行费成本	≤2万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物保护野外勘察项目劳务费成本	<=74.8万元	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	提高新疆文保事业的贡献度	持续上升	历史标准	持续上升	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	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		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		文物保护单位			项目负责人		贾伟加 杨杰 吴丽红 张婷 王志疆	
项目资金(万元)		年度预算总额	502.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	502.40	
项目总体目标		完成克孜尔千佛洞各项文物保护项目的实施，完善各项保护利用设施建设，以及文物本体保护工作，为今后克孜尔千佛洞洞的保护展示利用工作奠定基础。						
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	完成项目终验	>3个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		完成项目初步验收	>1个	历史标准	1个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		结转历年项目数量	>7个	历史标准	3个	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安全事故发生率	<=0.50‰	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目终验合格率	>=95%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目初步验收合格率	>=95%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		文物损毁、违规修复发生率	<=0.50‰	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目实施周期	=12月	历史标准	12个月	5	按照完成比例赋分	说明材料
		工程完工率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=90%	预算支出标准	85%	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升	历史标准	有效提升	10	按照评判等级赋分	说明材料
		提高龟兹文物保护事业的贡献度	持续上升	历史标准	持续上升	10	按照评判等级赋分	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%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众对重点文物保护满意度	>=90%	历史标准	90%	5	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		<p>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%。</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	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
		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
		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
	质量指标	审稿通过率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	时效指标	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
	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	
成本指标	经济成本指标	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
		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
		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
		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
		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
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

预算单位		新疆维吾尔自治区文物遗产保护中心						
项目名称		以前年度文物保护结转项目			项目负责人		殷弘承、葛忍、 陆继财、阿里木	
项目资金(万元)		年度预算总额	315.54	其中：财政拨款	0.00	其他资金	315.54	
项目总体目标		新疆文物保护工程项目修缮、文物保护勘察设计、长城资源调查，新疆文化遗产宣传推广采取央地协同,文物保护利用政策不断优化。体现每一个文化遗产，既是历史生活的一个片段，更是民族精神的传承载体。让历史说话、让文物说话，让各族群众不断从丰厚文明和历史长卷中获得精神滋养。						
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	以前年度文物保护结转项目数量	≥10个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数量	≥4台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公设备购置验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	实施周期	=1年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	<=21.89万元	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	提高新疆文保事业的贡献度	持续上升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		增加龟兹石窟日常保护利用经费				项目负责人	王一龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目旨在于保障所管辖的9处石窟日常运行维护支出，包括电费，水费，维修维护费等零星支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障石窟点	9处	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修项目验收合格率	≥95%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时限	12个月	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	150万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	丝绸之路新疆段文物保护单位延续保存	≥85%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保护文物保护单位周边环境	比上一年度提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	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		志愿服务项目专项支持经费				项目负责人	张蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.58	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.58	
项目总体目标		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%。						
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

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区文物考古研究所					
项目名称		自治区考古标本库房建设项目				项目负责人	吕刚董云财
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		项目以新疆丰富的考古资源和“考古中国”重大考古项目为依托，以为长期全面、系统、深入研究新疆境内考古遗址、遗物提供科研支持为目标，致力打造集考古发掘资料整理、出土文物保护修复、考古标本收藏管理、考古综合研究、公众考古平台等功能于一体的新疆考古与文物保护基地。					
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	考古标本库房建设 5500 平方米	=5500 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	满足国家标准	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	满足项目进度	>90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	满足财务标准	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	满足社会服务标准	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 说明材料
	生态效益指标	满足生态环境标准	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

2023 年,新疆维吾尔自治区文博院本年度实行绩效管理的财政拨款项目和非财政拨款项目数,均与财政绩效管理信息系统中的一致。2023 年涉及上级一般公共预算安排的转移支付资金项目已由自治区文化和旅游厅在绩效管理系统中录入并统一整体公开,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管理系统中录入并统一整体公开

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。

新疆维吾尔自治区文博院

2023年02月07日