

附件 3:

**木垒哈萨克自治县文化馆
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县文化馆单位预算公开 表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县文化馆单位预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年收支预算情况的
总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县文化馆单位概况

一、主要职能

承担群众文化宣传、业余文艺创作，文艺活动组织；承担群众文艺理论研究及的文化交流，大众科普资料编辑；承担民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；承担非物质文化遗产保护研究、挖掘、展示、收藏、保护和开发利用的工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县文化馆无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、文艺办公室、免费开放办公室、非物质文化遗产办公室。

木垒哈萨克自治县文化馆编制数 12，实有人数 16 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县文化馆 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化馆
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	227.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	227.65	202 外交支出	
其中：一般财力	200.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	227.65
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	227.65	支 出 总 计	227.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	227.65	227.65	200.45	27.20								
207	01		文化和旅游	227.65	227.65	200.45	27.20								
207	01	09	群众文化	199.25	199.25	199.25									
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.40	18.40	1.20	17.20								
			合计	227.65	227.65	200.45	27.20								

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	227.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	227.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	227.65	227.65		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	227.65	支 出 总 计	227.65	227.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化馆

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	227.65	199.25	28.40
207	01		文化和旅游	227.65	199.25	28.40
207	01	09	群众文化	199.25	199.25	
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.40		18.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化馆

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	188.31	188.31	
301	01	基本工资	52.53	52.53	
301	02	津贴补贴	53.19	53.19	
301	03	奖金	30.80	30.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	17.22	17.22	
302		商品和服务支出	9.38		9.38
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	2.20		2.20
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.54		2.54
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		合计	199.25	189.87	9.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		28.40		28.40								
207	01		文化和旅游		28.40		28.40								
207	01	11	文化创作与保护	2025 年自治区非物质文化遗产保护经费	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	18.40		18.40								
				合 计	28.40		28.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化馆

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“三公”经出支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县文化馆单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理，收支总预算 227.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年收入预算 227.65 万元，其中：

一般公共预算 200.45 万元，占 88.05%，比上年预算减少 26.01 万元，下降 11.49%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.20 万元，占 11.95%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 58.14%，主要原因是 2025 年提前下达了自治区非物质文化遗产保护经费，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年支出预算 227.65 万元，其中：

基本支出 199.25 万元，占 87.52%，比上年预算减少 27.21 万元，下降 12.02%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此基本支出比上年减少。

项目支出 28.40 万元，占 12.48%，比上年预算增加 11.20 万元，增长 65.12%，主要原因是 2025 年提前下达了自治区非物质文化遗产保护经费，因此项目支出比上年增加。

四、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 227.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 227.65 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 227.65 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出。

五、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 227.65 万元，其中：基本支出 199.25 万元，比上年预算减少 27.21 万元，下降 12.02%。主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此基本支出比上年减少。

项目支出 28.40 万元，比上年预算增加 11.20 万元，增长 65.12%，主要原因是 2025 年提前下达了自治区非物质文化遗产保护经费，因此项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）227.65 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）和文化旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 199.25 万元，比上年预算减少 15.44 万元，下降 7.19%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此群众文化经费比上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）和文化旅游（款）文化创作与保护（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年提前下达了自治区非物质文化遗产保护经费，因此文化创作与保护经费比上年增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）和文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 18.40 万元，比上

年预算增加 1.20 万元，增长 6.98%，主要原因是 2024 年预算未安排美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金，2025 年安排了此项资金 1.20 万元，因此其他文化和旅游支出项比上年增加。

六、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 199.25 万元，其中：

人员经费 189.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 9.38 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年自治区非物质文化遗产保护经费
设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（昌州财教[2024]82 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化馆

资金分配情况：2025 年自治区非物质文化遗产保护经费 10.00 万元，用于开展对木垒县境内的哈萨克民间达斯坦（叙

事长诗)的保护工作,主要包括:印刷费0.56万元,租赁费2.10万元,培训费1.15万元,劳务费5.89万元,其他交通费用0.30万元。

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日

2.项目名称:2025年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据:《关于提前下达2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》(昌州财教[2024]71号)、《关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》(昌州财教[2024]83号)

预算安排规模:18.40万元

项目承担单位:木垒哈萨克自治县文化馆

资金分配情况:2025年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金18.40万元,用于开展免费开放工作,主要包括:办公费0.70万元,印刷费3.20万元,租赁费1.20万元,培训费3.40万元,劳务费5.76万元,其他商品和服务支出4.14万元。

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于木垒哈萨克自治县文化馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减三公经费，做到只减不增。

十一、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县文化馆 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.38 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.32%。主要原因是 2025 年工会经费减少，因此事业单位运行经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县文化馆政府采购预算 6.76 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.76 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 9.04 万元。
4. 其他资产价值 66.02 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 227.65 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 28.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县文化馆			
单位联系人		李锐敏		联系电话：	18935722842
年度绩效目标		2025 年木垒县文化馆贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，通过举办艺术展览、举办文化活动、开展艺术培训等充分发挥文化馆在提高公民鉴赏能力、提高我县各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障我县各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。发扬传承优秀文化艺术，文化艺术群众普及，丰富群众精神文化需求。文化活动场地、设备维修及更新，成为使群众文化惠民活动理想满意的场所，提高艺术活动设备的质量和品质，更好的创作文化品牌活动,保障我馆正常办公及生活秩序，发挥单位的职能作用，为群众做好公益服务。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	27.20	
			本级安排	200.45	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	开展艺术培训班班次	≥14 次	木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年工作计划	25
	时效指标	文化馆免费开放时间	≥350 天	木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年工作计划	25
履职效能	数量指标	举办展览次数	≥6 次	木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年工作计划	25
		举办大型文化活动次数	≥8 次	木垒哈萨克自治县文化馆 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化馆						
项目名称		2025 年自治区非物质文化遗产保护经费			项目负责人		王绍莉	
项目资金 (万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0	
项目总体目标	木垒县文化馆计划使用 2025 年自治区非物质文化遗产保护经费 10 万元，对现存木垒境内的哈萨克族民间达斯坦（叙事长诗）唱词进行全面收集、采集、整理，并对部分哈萨克民间达斯坦（叙事长诗）开展拍摄工作，以弘扬中华优秀传统文化，加强民族之间的交流，为社会和谐、文化多元、历史传承提供重要的推动力。							
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	唱词收集整理段数	≥10 段	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		举办非遗展览展示活动次数	≥1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		拍摄非遗宣传片个数	≥1 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		视频拍摄时长	≥0.2 小时	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	非遗唱词收集整理完整性	≥70%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		非遗宣传片受众转化率	≥50%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	唱词采集、视频拍摄完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗保护传承活动受益公众增长率	≥2%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	非遗保护传承活动受益公众满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化馆						
项目名称		2025 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人		王绍莉	
项目资金（万元）		年度预算总额	18.40	其中：财政拨款		18.40	其他资金	0
项目总体目标		为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，文化馆通过举办文艺展览、文化活动、开展艺术培训等，充分发挥在提高公民鉴赏能力、提高我县各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障我县各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展艺术培训班班次	≥14 次	计划标准	16	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办大型文化活动次数	≥8 次	计划标准	8	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办展览次数	≥6 次	计划标准	6	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员合格率	≥90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放服务达标率	≥90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化馆设施设备完好率	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化馆免费开放时间	≥350 天	计划标准	350 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动举办及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务设施设备更新维修费用占比	≤10%	计划标准	8%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	对社会公众正常生活影响率	0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥4 万人	计划标准	6 万人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		群众对文化馆免费开放的知晓率	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对文化馆公共文化服务满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反

映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

木垒哈萨克自治县文化馆

2025 年 2 月 24 日