

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆预算情

况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化机构，也是当地群众文化艺术活动中心，文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、艺术培训、艺术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆举办各类展览、讲座等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，开展对外民间文化交流。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆编制数 10，实有人数 19 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 8 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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	260.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	235.56	202 外交支出	
其中：一般财力	185.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	285.16
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.30
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	25.22	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	25.22	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	42.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.68	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		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	303.46	支 出 总 计	303.46

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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 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 本 营 算 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	285.16	217.26	167.26	50.00					25.2 2	42.68	
207	01		文化和旅游	285.16	217.26	167.26	50.00					25.2 2	42.68	
207	01	09	群众文化	227.78	167.26	167.26						25.2 2	35.30	
207	01	11	文化创作与保护	7.38									7.38	
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00	50.00		50.00							
208			社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30								
208	05		行政事业单位养老支出	18.30	18.30	18.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老	18.30	18.30	18.30								

			保险缴费支出												
			合 计	303.46	235.56	185.56	50.00						25.2 2	42.6 8	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	235.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	235.56	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	217.26	217.26		
		208 社会保障和就业支出	18.30	18.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	235.56	支 出 总 计	235.56	235.56		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

单位：万元

项目		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	174.08	174.08	
301	01	基本工资	51.54	51.54	
301	02	津贴补贴	58.62	58.62	
301	03	奖金	21.53	21.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	14.79	14.79	
302		商品和服务支出	4.37		4.37
302	01	办公费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	1.91		1.91
302	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303		对个人和家庭的补助	7.11	7.11	
303	02	退休费	7.10	7.10	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	185.56	181.19	4.37

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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	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														
207			文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00									
207	01		文化和旅游		50.00		50.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023年和2024年免费开放经费	50.00		50.00									
				合计	50.00		50.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆情况说 明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 303.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年收入 预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆收入预算 303.46 万元，其中：

一般公共预算 185.56 万元，占 61.15%，比上年预算减少 58.96 万元，下降 24.11%，主要原因是群众文化活动经费较上年有所减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 16.48%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增中央自治区免费开放资金 50 万元；

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。

单位资金 25.22 万元，占 8.31%，比上年预算增加 25.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，新增购置盘活经费。

财政拨款结转 42.68 万元，占 14.06%，比上年预算增加 42.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转纳入年初预算，新增上年群众文化活动资金结余。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年支出预算 303.46 万元，其中：

基本支出 185.56 万元，占 61.15%，比上年预算增加 24.94 万元，增长 15.53%，主要原因是人员正常调资，人员相关经费增加。

项目支出 117.90 万元，占 38.85%，比上年预算增加 34.00 万元，增长 40.52%，主要原因是本年度免费开放资金有所增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 235.56 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 235.56 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 217.26 万元，主要用于文化馆日常运行及场馆经费。社会保障和就业支出 18.30 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 235.56 万元，其中：基本支出 185.56 万元，比上年预算增加 24.94 万元，增长 15.53%。主要原因是：人员正常调资，人员相关经费增加。项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 33.90 万元，下降 40.41%。主要原因是：群众文化活动经费较上年有所减少。

（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)217.26 万元，占 92.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.30 万元，占 7.77%。

（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）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 167.26 万元，比上年预算减少 43.36 万元，下降 20.59%，主要原因是：群众文化活

动经费较上年有所减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度免费开放资金有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为18.30万元，比上年预算增加18.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少33.90万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2024年一般公共预算基本支出185.56万元，其中：

人员经费181.19万元，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4.37万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年和 2024 年免费开放经费

设立的政策依据：依据克财预【2024】1 号的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

资金分配情况：文化馆正常运转经费 5 万元，开展群众文化活动经费 5 万元，文化馆正常运转经费 20 万元，开展群众文化活动经费 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年财政拨款“三

公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆本级及下属 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 4.37 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 32.83%。主要原因是本年度增加办公费、工会费。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆政府采购预算 50.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 44.00 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 50.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.33 万元。

4. 其他资产价值 39.76 万元。

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

2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 92.67 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.21 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

(2024年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆							
项目名称	2023年和2024年免费开放经费				项目负责人		艾斯卡尔	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	85.3	其中:财 政拨款	85.3	其他 资金	0.00		
项目总体目 标	<p>该项目总投资 85.3 万元，其中：财政资金 85.3 万元，其他资金 0 万元，2023 年结转 35.30 万元，资金文件《关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的预算的通知》（克财教[2021]62 号）40 万元，结转 32.722939 万元，《关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（克财教[2021]63 号），10 万元，结转 2.57984 万元；2024 年中央下达 40 万元，自治区下达 10 万元，其中，资金文件《关于提前下达 2024 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》（克财教[2023]60 号），主要用丰富人民群众的精神文化生活，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。</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 情况	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料
产出指标	数量指标	免费开放文化 馆	=1 个	计划 标准	新增	8	按照 正常 比例 赋分	工作资 料
		开展文化活 动次数	>=12 次	计划 标准	新增	8	按照 正常 比例 赋分	工作资 料
		文化艺术培 训次数	>=10 次	计划 标准	新增	8	按照 正常 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	文化馆免费开 放覆盖率	=100%	计划 标准	新增	8	按照 正常 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	举办各类活 动的及时率 (%)	=100%	计划 标准	新增	8	按照 正常	工作资 料

							比例赋分	
成本指标	经济成本指标	文化馆正常运转经费	≤30万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展群众文化活动经费	≤55.30万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	预算支出标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
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	≥85%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆							
项目名称	2023年自治区非物质文化遗产保护资金				项目负责人	艾斯卡尔		
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.38	其中: 财政拨款	7.38	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>该项目总投资 7.38 万元，其中：财政资金 7.38 万元，其他资金 0 万元，资金文件《关于提前下达 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（克财教[2021]66 号），中央下达 10 万元，结转 7.38 万元；主要用。对区级代表性传承人开展抢救性记录和对非遗项目进行培训，将传承人对传统文化的深刻理解与自身掌握的精湛技艺通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录，抢救一批具有历史、文化、艺术和科学价值，特别是处于濒危状态的非物质文化遗产项目。对于继承和弘扬中华优秀传统文化，构建中华优秀传统文化传承体系，具有十分重要的意义。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	非遗保护项目数	=1	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		非遗项目“柯尔克孜民歌”培训次数	=2 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		柯尔克孜民歌抢救性记录	=1 批	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	非遗项目“柯尔克孜民歌”培训完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	柯尔克孜民歌抢救性记录及时性	>=95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	柯尔克孜族民歌培训经费	≤5.38万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		非遗文化抢救性记录经费	≤2万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非遗传承人群满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克州文化馆						
项目名称		购置盘活资金			项目负责人		艾斯卡尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.21	其中:财政拨款		其他资金:	25.21	
项目总体目标		打造四馆一中心文化氛围,建设院内平台公共文化设施,充分发挥四馆一中心的作用						
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	公共设施平台	1	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料
	质量指标							
	时效指标	资金及时性	100%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设施资金费用	25.21	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力	提升公共文化服务能力	计划标准	新增	15	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	来访者满意度	100%	计划标准	新增	15	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

2024年02月23日