

哈密市文化馆

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于哈密市文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市文化馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市文化馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于哈密市文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于哈密市文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于哈密市文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于哈密市文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于哈密市文化馆 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 年单位概况

一、 主要职能

组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化活动组织、艺术研究、创造、指导、民间文化遗产的搜集、整理、相关培训、相关文化业经营。

二、 机构设置及人员情况

哈密市文化馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是艺术部门、办公室、非遗部门。

哈密市文化馆编制数 9，实有人数15人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：哈密市文化馆

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	539.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	509.36	202 外交支出	
其中：一般财力	268.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	241.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	30.00	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	30.00	207 文化旅游体育与传媒支出	470.84
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.51
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	7.65
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	0.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.33	221 住房保障支出	9.69
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	30.00
		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	
收入总计	539.69	支出总计	539.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市文化馆

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	539.69	539.36	268.36	241.00		30.00					0.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	470.84	470.51	229.51	241.00							0.33	
207	01		文化和旅游	470.84	470.51	229.51	241.00							0.33	
207	01	09	群众文化	470.51	470.51	229.51	241.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.33										0.33	
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	21.51									
208	05		行政事业单位养老支出	21.51	21.51	21.51									
208	05	02	事业单位离退休	8.64	8.64	8.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87									
210			卫生健康支出	7.65	7.65	7.65									
210	11		行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65									
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23	5.23									
210	11	03	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42									
221			住房保障支出	9.69	9.69	9.69									
221	02		住房改革支出	9.69	9.69	9.69									
221	02	01	住房公积金	9.69	9.69	9.69									

编制单位：哈密市文化馆

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	30.00	30.00				30.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00				30.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00	30.00				30.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密市文化馆

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	539.69	179.36	360.33
207			文化旅游体育与传媒支出	470.84	140.51	330.33
207	01		文化和旅游	470.84	140.51	330.33
207	01	09	群众文化	470.51	140.51	330.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.33		0.33
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	
208	05		行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
208	05	02	事业单位离退休	8.64	8.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
210			卫生健康支出	7.65	7.65	
210	11		行政事业单位医疗	7.65	7.65	
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23	
210	11	03	公务员医疗补助	2.42	2.42	
221			住房保障支出	9.69	9.69	
221	02		住房改革支出	9.69	9.69	
221	02	01	住房公积金	9.69	9.69	
229			其他支出	30.00		30.00
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市文化馆

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）	539.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	509.36	202 外交支出				
政府性基金预算	30.00	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	470.51	470.51		
		208 社会保障和就业支出	21.51	21.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.65	7.65		
		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	9.69	9.69		
		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	30.00		30.00	
		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				
收入总计	539.36	支出总计	539.36	509.36	30.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市文化馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
207			文化旅游体育与传媒支出	509.36	179.36
207	01		文化和旅游	470.51	140.51
207	01	09	群众文化	470.51	140.51
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51
208	05		行政事业单位养老支出	21.51	21.51
208	05	02	事业单位离退休	8.64	8.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87
210			卫生健康支出	7.65	7.65
210	11		行政事业单位医疗	7.65	7.65
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23
210	11	03	公务员医疗补助	2.42	2.42
221			住房保障支出	9.69	9.69
221	02		住房改革支出	9.69	9.69
221	02	01	住房公积金	9.69	9.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市文化馆

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	179.36	170.31	9.05
301		工资福利支出	161.67	161.67	
301	01	基本工资	41.55	41.55	
301	02	津贴补贴	9.72	9.72	
301	03	奖金	24.62	24.62	
301	07	绩效工资	17.73	17.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	9.69	9.69	
301	99	其他工资福利支出	37.13	37.13	
302		商品和服务支出	9.05		9.05
302	01	办公费	3.00		3.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
303	02	退休费	7.36	7.36	
303	09	奖励金	1.28	1.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市文化馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		330.00	3.30	262.49			61.50	2.71				
207			文化旅游体育与传媒支出		330.00	3.30	262.49			61.50	2.71				
207	01		文化和旅游		330.00	3.30	262.49			61.50	2.71				
207	01	09	群众文化	关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 -美术馆	36.00		36.00								
207	01	09	群众文化	关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 -文化馆	36.00	3.30	31.20			1.50					
207	01	09	群众文化	财政厅关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知-美术馆	7.00		4.29				2.71				
207	01	09	群众文化	财政厅关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知-文化馆	7.00		7.00								
207	01	09	群众文化	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-我们的中国梦-文	20.00		20.00								

编制单位：哈密市文化馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				化进万家 “石榴籽” 文艺小分队下基层											
207	01	09	群众文化	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-群众文艺作品创作及优秀文艺作品参赛	40.00		40.00								
207	01	09	群众文化	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-文化馆服务群众家具设备购置及数字化建设	60.00					60.00					
207	01	09	群众文化	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-美术作品创作采风	15.00		15.00								
207	01	09	群众文化	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 一公共文化云建设（全民艺术普及品牌活动）	20.00		20.00								
207	01	09	群众文化	2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助（市级配套资金）文化馆	3.00		3.00								
207	01	09	群众文化	2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助（市级配套资金）美术馆	3.00		3.00								

编制单位：哈密市文化馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	01	09	群众文化	新文化馆运转经费	53.00		53.00								
207	01	09	群众文化	传习所运转经费	23.00		23.00								
207	01	09	群众文化	美术馆运转经费	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市文化馆 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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	30.00			30.00
229			其他支出	30.00			30.00
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00			30.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00			30.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：哈密市文化馆 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

哈密市文化馆 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：哈密市文化馆

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
※	1	2	3	4
合计	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市文化馆

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.33	0.33			0.33				
哈密市文化馆	0.33	0.33			0.33				
关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知	0.33	0.33			0.33				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于哈密市文化馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 539.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于哈密市文化馆 2025 年收入预算情况说明

哈密市文化馆单位收入预算 539.69 万元，其中：

一般公共预算 268.36 万元，占 49.72%，比上年预算减少 1,022.68 万元，下降 79.21%，主要原因是2025年减少了基础设施建设，文化馆在建项目已经完工。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 241.00 万元，占 44.66%，比上年预算增加 153.00 万元，增长 173.86%，主要原因是 2025 年群众文化活动项目增加。

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 30.00 万元，占 5.56%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加自治区彩票公益金支持文化和旅游项目 30 万元。

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。

财政拨款结转 0.33 万元，占 0.06%，比上年预算减少 265.87 万元，下降 99.88%，主要原因是结转 0.33 万元 2024 年文化人才专项经费。

三、关于哈密市文化馆 2025 年支出预算情况说明

哈密市文化馆 2025 年支出预算 539.69 万元，其中：

基本支出 179.36 万元，占 33.23%，比上年预算增加 13.18 万元，增长

7.93%，主要原因是人员基数增加，因此人员经费及公用经费增加。

项目支出 360.33 万元，占 66.77%，比上年预算减少 1,118.73 万元，下降 75.64%，主要原因是文化馆建设项目已完成，项目资金减少。

四、关于哈密市文化馆 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 539.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 509.36 万元，政府性基金预算拨款 30.00 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 470.51 万元，主要用于一般公共服务支出、工资福利支出、公用经费、民生项目各种节日晚会演出资金；社会保障和就业支出 21.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出 7.65 万元，主要用于单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 9.69 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 30.00 万元，主要用于 2025 年增加自治区彩票公益金支持文化和旅游项目 30 万元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于哈密市文化馆 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

哈密市文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 509.36 万元，其中：基本支出 179.36 万元，比上年预算增加 13.18 万元，增长 7.93%，主要原因是人员基数增加，因此人员经费及公用经费增加。

项目支出 330.00 万元，比上年预算减少 882.86 万元，下降 72.79%，主要原因是文化馆建设项目资金减少已完工，国家非物质文化遗产保护-维吾尔刺绣项目资金，维吾尔传习所，美术馆取暖费，维吾尔族刺绣传习所电力设施保障，本年增加哈密市美术馆水电取暖费资金，文化馆二次装修及设施设备购置项目基本完工。

（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）470.51 万元，占 92.37%。

2、社会保障和就业支出（类）21.51 万元，占 4.22%。

3、卫生健康支出（类）7.65 万元，占 1.50%。

4、住房保障支出（类）9.69 万元，占 1.90%。

（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）：2025 年预算数为 470.51 万元，比上年预算增加 217.01 万元，增长 85.61%，主要原因是人员基数增加，因此人员经费及公用经费增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 88.00 万元，下降 100.00%，主要原因是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）资金尚未下达。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 8.64 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长14.89%，主要原因是人员基数增加，因此人员经费及公用经费增加。

4、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）：2025 年预算数为 12.87 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.58%，主要原因是人员基数增加，因此人员经费及公用经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.23 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 5.77%，主要原因是人员基数增加，因此人员经费及公用经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.42 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.68%，主要原因是人员基数增加，因此人员经费及公用经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 9.69 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 2.87%，主要原因是人员

基数增加，因此人员经费及公用经费增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为0.00 万元，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024 年文化馆二次装修项目已经基本完工资金减少。

六、关于哈密市文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 179.36 万元，其中：

人员经费 170.31 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、退休费、奖励金。

公用经费 9.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于哈密市文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-美术馆

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（哈市财教[2024]52 号），提前下达2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金，资金纳入年初预算

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：委托业务费 36 万元用于开展美术展览、美术培训文化活动。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（二）项目名称：关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 -文化馆

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆

《（站）免费开放补助资金预算的通知》（哈市财教[2024]52号），提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金，资金纳入年初预算

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：其他工资福利费支出 3.3 万元用于文化馆场馆工作人员工资福利支出；消防维保费 1.5 万元用于文化馆场馆消防维保；消防检测费 1 万元用于文化馆场馆消防检测；维修维护费 2 万元用于文化馆场馆维修维护；办公设备购置 1.5 万元用于文化馆购置电脑；委托业务费 26.7 万元用于文化馆开展群众活动及培训。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（三）项目名称：财政厅关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知-美术馆

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（哈市财教[2024]59号），提前下达2025年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金，资金纳入年初预算

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：邮电费 0.2 万元用于美术馆场馆数字化通信、维修维护费 2.35 万元用于美术馆场馆维修维护，办公设备购置 2.71 万元用于购置打印机一台，笔记本电脑一台，书画收藏柜一组；委托业务 1 万元用于美术馆开展群众文化交流活动；差旅费 0.74 万元用于美术馆工作人员外出交流。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（四）项目名称：财政厅关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知-文化馆

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（哈市财教[2024]59号），提前下达2025

年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金，资金纳入年初预算

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：差费 5 万元用于文化馆工作人员外出交流，演出；邮电费 2 万元用于文化馆场馆数字化通信。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（五）项目名称：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-我们的中国梦-文化进万家“石榴籽”文艺小分队下基层

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（哈市财教[2024]47 号），提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，资金纳入年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：委托业务费 20 万元用于文化进万家活动下基层演出。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（六）项目名称：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-群众文艺作品创作及优秀文艺作品参赛

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（哈市财教[2024]47 号），提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，资金纳入年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：委托业务费 40 万元用于开展创作文艺作品。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（七）项目名称：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设

建设补助资金预算的通知-文化馆服务群众家具设备购置及数字化建设

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（哈市财教[2024]47 号），提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，资金纳入年初预算

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：专业设备购置费 11.5 万元用于购置文化馆场馆 LED 大屏；办公设备购置 48.5 万元用于文化馆场馆等候区及休息区的家具购置。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（八）项目名称：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-美术作品创作采风

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（哈市财教[2024]47 号），提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，资金纳入年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：委托业务费 15 万元用于邀请画家创作中国画、油画作品。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（九）项目名称：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 --公共文化云建设（全民艺术普及品牌活动）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（哈市财教[2024]47 号），提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，资金纳入年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：委托业务费 20 万元用于开展少儿才艺大赛。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（一十）项目名称：2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助（市级配套资金）文化馆

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（哈市财教[2024]59 号），提前下达2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金，资金纳入年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：办公费 3 万元用于文化馆办公基本保障。 资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（一十一）项目名称：2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助（市级配套资金）美术馆

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（哈市财教[2024]59 号），提前下达2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金，资金纳入年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：培训费 3 万元用于美术馆书画培训。 资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（一十二）项目名称：新文化馆运转经费

设立的政策依据：根据《财政部 文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教[2020]156号），为确保文化馆免费开放场馆质量提升实际需求，资金纳入年度预算安排

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：取暖费 21.6 万元用于文化馆场馆取暖费；电费 28 万元用于文化馆场馆电费；水费 3.4 万元用于文化馆场馆水费。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（一十三）项目名称：传习所运转经费

设立的政策依据：根据《财政部 文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教[2020]156号），为确保文化馆（传习所）免费开放场馆质量提升实际需求，资金纳入年度预算安排

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：取暖费 5.76 万元用于传习所取暖费；电费 5 万元用于传习所电费；水费 1.94 万元用于传习所水费；维修（护）费 10.3 万元用于传习所场馆维修维护。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（一十四）项目名称：美术馆运转经费

设立的政策依据：根据《财政部 文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教[2020]156号），为确保美术馆免费开放场馆质量提升实际需求，资金纳入年度预算安排

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：哈密市文化馆

资金分配情况：取暖费 4.25597万元用于美术馆场馆取暖费；电费 2.74403 万元用于美术馆场馆电费。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

八、关于哈密市文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市文化馆 2025 年政府性基金预算拨款 30.00 万元。与上年预算相比增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年增加自治区彩票公益金支持文化和旅游项目 30 万元。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 30.00 万元，与上年预算相比增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年增加自治区彩票公益金支持文化和旅游项目 30 万元。

九、关于哈密市文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市文化馆 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、关于哈密市文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年车辆报废，2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年车辆报废，2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于哈密市文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市文化馆 2025 年上年结转结余 0.33 万元，包括：财政拨款 0.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知0.33万元，主要用于：哈密市文化馆在职人员到基层培训伙食费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

哈密市文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.05 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.67%，主要原因是哈密市文化馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.99 万元，比上年预算减少 5.10 万元，下降 36.20%。主要原因是人员基数增加，导致人员经费和机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，哈密市文化馆政府采购预算 312.48 万元，其中：政府采购货物预算 67.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 245.27 万元。

2025 年，哈密市文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 312.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 312.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市文化馆占用使用国有资产总体情况为： 1. 房屋 4,571.82 平方米，价值 1,456.20 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 21.39 万元。 4. 其他资产价值 138.91 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 360.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化馆						
项目名称		2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知-文化馆				项目负责人	王丽娟、赵丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		文化馆免费开放项目资金 46 万元，主要用于开展群众文化活动 3 场；定期对场馆进行消防维保、消防检测费、水电暖等 5 类服务进行日常维修维护；采购电脑 3 台，以及保障文化馆内日常办公相关费用的支付。通过项目实施进一步完善文化馆基础设施设备，提升场馆公共服务能力。						
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	开展群众文化活动	>=3 场次	计划标准	50 场次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护类别	>=5 类	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购电脑	=3 台	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障场馆运行数量	=1 个	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展成功率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护合格率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		电脑采购合格率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护及时率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购完成及时率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化活动费用	<=26.7 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		场馆检测维护费	<=4.50 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		物资采购费用	<=1.5 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		场馆的活动所需办公费、	<	计划标准	-	5	按照正常比例赋	工作资料, 原始

		邮电费及差费	=13.3 万元				分	凭证
效益 指标	社会 效益 指标	公共文化服务能力	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	活动受众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化馆						
项目名称		2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-美术馆				项目负责人		马晓芬
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金		0.00
项目总体目标		美术馆免费开放项目资金 46 万元，主要用于全年开展相关培训48 场次；采购美术馆设施设备 4 类；对全馆水电暖进行日常维护及日常照明灯的更换、修理美术馆电动门；通过政府采购购买第三方服务，开展主题展览 9 场次、新中国成立 76 周年作品征集展 1 场次、我们中国梦文化下基层采风活动 30 场次等。通过项目实施，进一步完善美术馆基础设施设备，使美术馆办公环境有所改善，并提高工作效率，通过主题展览让更多的群众走进美术馆，文化下基层让更多的农民群众感受艺术，公共教育培训让更多成年人、青少年朋友感受到艺术带来的快乐与成就感，保障了群众文化权益。						
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	开展相关培训	≥48 场次	计划标准	5 场次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购美术馆设施设备	≥4 类	计划标准	—	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购第三方服务	=1 家	计划标准	—	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展主题展览	≥9 场次	计划标准	9 场次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		我们中国梦文化下基层采风活动	≥30 场次	计划标准	—	4	按照正常比例赋分	工作资料
		新中国成立 76 周年作品征集展	=1 场次	计划标准	—	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		采购设备合格率	=100%	计划标准	—	3	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方服务资质达标率	=100%	计划标准	—	3	按照正常比例赋分	工作资料
		活动开展成功率	=100%	计划标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	=100%	计划标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		设施设备采购完成及时率	=100%	计划标准	—	2	按照正常比例赋分	工作资料
		各类活动完成及时率	>=90%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本	经济	培训费	≤3	计划标准	10 万	5	按照正常比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		万元		元		分	
		小型修缮费	≤2 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		采购费用	≤4 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		活动费用	≤36 万元	计划标准	25.4 万元	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	群众文化权益	得到 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	活动受众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化馆						
项目名称		传习所运转经费				项目负责人	阿不里木·里提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		传习所运转经费项目总资金 23 万，项目主要用于保障场馆运转数量 1 个，支付传习所电费支付，水费支付合计 12 次，暖气费支付，供暖面积 2638 平方米，该项目的实施，用于保障传习所更好地宣传弘扬维吾尔刺绣传统文化，持续保障传习所正常运转。						
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	保障场馆运转数量	≥1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支付电、电费次数	≥12 次	计划标准	12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		供暖面积	≥2638 平方米	计划标准	2638 平方米	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	暖气费	≤21.80 元/平方米	计划标准	21.8 元/平方米	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		水费	≤3 元/立方米	计划标准	3 元/立方米	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		电费	≤0.50 元/度	计划标准	0.5 元/度	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传习所正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	入馆人员满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		哈密市文化馆						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知--公共文化云建设（全民艺术普及品牌活动）					项目负责人	王丽娟
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知--公共文化云建设（全民艺术普及品牌活动）项目预算资金 20 万元，计划在哈密文化馆剧场开展少儿才艺大赛，在公共文化云进行宣传，给热爱艺术的孩子提供展示的平台，并通过比赛提高哈密市少儿艺术水平，丰富孩子们课余时间。开展比赛时聘请专业第三方公司 1 家保障比赛现场的灯光音响及舞台机械操作、服装、化妆、道具、主持人、LED 背景视频制作、场地氛围布置、后勤工作等。通过项目实施进一步丰富少儿业余生活，促进文化发展。						
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	聘请第三方公司	=1 家	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		举办少儿才艺大赛	=1 场	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	大赛举办合规性	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方资质达标率	>=98%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务工作开展及时率	>=90%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
		才艺大赛举办及时率	>=90%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办才艺大赛费用	<=20 万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	少儿业余生活	有效丰富	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化馆						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-美术作品创作采风				项目负责人		马晓芬
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目计划聘请第三方机构 1 家，展览传播途径 2 种，通过第三方服务邀请画家创作中国画、油画作品单幅不小于 1.5×1.5 米；版画作品单幅不小于 1×1 米，共计 30 幅作品通过“线上交流”“下基层巡回展”等形式进行展览，创新传播途径，深化文旅融合，丰富产品供给，为推动中国式现代化哈密篇章贡献艺术力量。创作作品以沙漠绿洲、戈壁胡杨、乡村新景、文化旅游、现代煤化工、大海道、哈密瓜、东天山以绘画主题，以国画、油画、水彩、版画多种形式绘画，展现“丝路名城甜美哈密”的自然风光、人文历史、社会风貌和产业发展，深刻反映了各族群众团结奋进、昂扬向上的精神风貌和对美好生活的无限向往。						
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	聘请第三方机构	=1 家	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
		展览传播途径	>=2 种	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构资质达标率	>=95%	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
		展览覆盖率	>=80%	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	组织绘画按时完成率	>=90%	计划标准	—	6	按照正常比例赋分	工作资料
		展览举办及时率	>=90%	计划标准	—	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文体活动服务费	<=15 万元	计划标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	创作作品	>=30 幅	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
		群众业余生活丰富性	有效丰富	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参展群众满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化馆						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-群众文艺作品创作及优秀文艺作品参赛					项目负责人	王丽娟
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目资金 40 万元，主要用于开展创作文艺作品 1 个，排练文艺作品 1 个的工作，为加强文艺创作，为参加各类大赛做好文艺作品储备，2025 年我馆计划创编舞蹈群众文艺作品，创编出的精品文艺作品，推荐参加国家及自治区大赛。该项目的实施有效承载和传播传统文化、丰富群众精神文化生活。						
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	创作文艺作品	≥1 个	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		排练文艺作品	≥1 个	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请第三方公司	≥1 家	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	创作作品评审通过率	≥95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方资质达标率	≥95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方服务质量达标率	≥95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	创作作品按期完成率	≥95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		排练作品按期完成率	≥95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创作作品费用	≤20 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		排练作品费用	≤20 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动文化传承	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	演员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化馆						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-文化馆服务群众家具设备购置及数字化建设					项目负责人	赵丽
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-文化馆服务群众家具设备购置及数字化建设项目预算资金 60 万元，因哈密市文化馆于 2025 年建成并投入使用，现需按实际需求在等候区及交流区购置 LED 大屏 1 块，在休息区及公共区域安装桌椅、沙发、饮水机、展架、音响等基础设施 4 类，以提升工作人员及群众体验感，使哈密市文化馆基础配套设施得到进一步完善。						
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	购置 LED 显示屏	=1 块	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购置基础配套设施种类	≥4 类	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物品验收合格率	≥95%	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
		LED 屏故障率	≤5%	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	LED 显示屏安装及时率	≥90%	计划标准	—	6	按照正常比例赋分	工作资料
		基础配套设施购置及时率	≥90%	计划标准	—	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置 LED 显示屏费用	<=11.50 万元	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		基础配套设施购置费	<=48.50 万元	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文化馆基础配套设施	逐步完善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		群众体验感	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	到馆群众满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		工作人员满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化馆						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-我们的中国梦-文化进万家“石榴籽”文艺小分队下基层				项目负责人	王丽娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-我们的中国梦-文化进万家“石榴籽”文艺小分队下基层项目预算资金 20 万元，2025 年计划在哈密市区县内村镇、社区、厂矿等开展“我们的中国梦文化进万家”“石榴籽”文艺小分队下基层演出活动 30 场，该项目的实施有效丰富广大人民群众的文化生活，提升群众的幸福感及获得感。						
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	举办下基层演出活动	≥30 场	计划标准	-	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	演出活动上座率	≥80%	计划标准	-	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	计划标准	-	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场活动费用	≤0.60 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		活动后勤保障费用	≤2 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众文化生活	有效丰富	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观看演出群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化馆						
项目名称		美术馆运转经费					项目负责人	阿不里木·里提甫
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		美术馆运转经费 7 万元，主要用于保障场馆运转数量 1 个，场馆 1952.28 平方米采暖费用，以及水、电费支付合计 12 次；该项目的实施有效保障美术馆正常运转，更好地宣传弘扬维美术展览文化。保障美术馆工作更加高效有序进行，推动美术馆的健康、持续发展。						
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	保障场馆运转数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		采暖面积	>=1952.28 平方米	计划标准	1952.28 平方米	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支付水、电费次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	暖气费	<=21.80 元/平方	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		水费	<=3 元/立方米	计划标准	3 元/立方米	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		电费	<=0.50 元/度	计划标准	0.5 元/度	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	美术馆正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	入馆群众满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		哈密市文化馆						
项目名称		新文化馆运转经费				项目负责人	阿不里木·里提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新文化馆运转经费 53 万元，主要用于保障运转场馆数量 1 个，新文化馆电费支付，水费支付合计 12 次，保障冬季 5000 平方米场地暖气费支付，该项目的实施有效保障新文化馆正常运转，提高居民的文化素养，推动地区文化事业的发展。						
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	保障运转场馆数量	=1 个	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
		场馆每周开放时长	≥48 小时	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
		供暖面积	≥5000 平方米	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
		全年支付水、电费次数	≥12 次	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	暖气费	<=21.80 元/平方米	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		电费	<=0.50 元/度	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		水费	<=3 元/立方米	计划标准	—	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文化馆正常运转率	=100%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	说明材料
		大型演出接待人数	≥500 人	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	入馆群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市文化馆						
项目名称		自治区彩票公益支持文化和旅游项目—公共文化服务				项目负责人	王丽娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区彩票公益支持文化和旅游项目—公共文化服务项目资金 30 万元，主要用于在哈密文化馆内开展广场舞、合唱、舞蹈、器乐、剪纸等各艺术门类培训 20 期，培训学员面向文艺骨干、文化带头人及文艺爱好者，聘请第三方艺术培训机构，通过该项目的实施，进一步提升哈密市文化馆公共服务能力，丰富群众业余生活。						
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	艺术培训场次	>=20 场次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请第三方艺术培训机构	=1 家	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	报名参训人员出勤率	>=70%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方艺术培训机构资质达标率	=100%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	艺术培训活动完成时间	<=11 月	计划标准	-	9	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每场培训平均费用标准	<=1.5 万元/场	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	文化馆公共服务能力	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	艺术培训受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	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。

哈密市文化馆

2025年3月14日