

天山文艺编辑部

2025 年单位预算公开报告

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、 关于天山文艺编辑部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于天山文艺编辑部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于天山文艺编辑部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于天山文艺编辑部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于天山文艺编辑部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于天山文艺编辑部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于天山文艺编辑部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于天山文艺编辑部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于天山文艺编辑部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于天山文艺编辑部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于天山文艺编辑部 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

（一）坚持“百花齐放、百家争鸣”方针和“为人民服务、为社会主义服务”方向，坚定文化自信，坚持以精品奉献人民，创作具有时代精神的书法和美术作品。

（二）收藏、展示美术和书法等方面艺术作品；面向社会公众，开展公共教育相关工作。

（三）关注和参与当代艺术问题的探索，对馆藏品、文献资料及相关资源进行整理，并开展书法和美术等艺术门类研究及交流工作。

（四）负责文学艺术出版物的编辑、出版工作。

（五）承担推进文学艺术家协会建设相关事务性工作。

（六）负责重大主题文艺活动、文艺项目的策划、组织和实施。

（七）负责网络文艺工作和文联新媒体平台建设，推动传统文艺与网络文艺融合，引导网络文艺规范有序发展。

二、 机构设置及人员情况

天山文艺编辑部无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：天山文艺编辑部和乌鲁木齐市美术馆。

天山文艺编辑部编制数 15，实有人数 27 人，其中：在职 16 人，增加 5 人；退休 11 人，增加 4 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：天山文艺编辑部 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	365.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	365.90	202 外交支出	
其中：一般财力	329.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.00	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	373.39
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	7.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.49	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	
收入总计	373.39	支出总计	373.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：天山文艺编辑部

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	373.39	365.90	329.90	36.00							7.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	373.39	365.90	329.90	36.00							7.49	
207	01		文化和旅游	373.39	365.90	329.90	36.00							7.49	
207	01	99	其他文化和旅游支出	373.39	365.90	329.90	36.00							7.49	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：天山文艺编辑部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	373.39	311.90
207			文化旅游体育与传媒支出	373.39	311.90
207	01		文化和旅游	373.39	311.90
207	01	99	其他文化和旅游支出	373.39	311.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：天山文艺编辑部

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）	365.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	365.90	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	365.90	365.90		
		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	365.90	支出总计	365.90	365.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：天山文艺编辑部 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
			※	3	
			总计	365.90	311.90
207			文化旅游体育与传媒支出	54.00	
207	01		文化和旅游	365.90	311.90
207	01	99	其他文化和旅游支出	54.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：天山文艺编辑部

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	311.90	283.92	27.99
301		工资福利支出	270.66	270.66	
301	01	基本工资	81.26	81.26	
301	02	津贴补贴	16.57	16.57	
301	03	奖金	44.25	44.25	
301	07	绩效工资	54.20	54.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	31.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	25.60	25.60	
302		商品和服务支出	27.99		27.99
302	01	办公费	8.83		8.83
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	2.19		2.19
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	3.40		3.40
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.15		3.15
302	29	福利费	4.43		4.43
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	13.26	13.26	
303	02	退休费	13.26	13.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：天山文艺编辑部

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		54.00		54.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		54.00		54.00								
207	01		文化和旅游		54.00		54.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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--美术馆免费开放 项目	36.00		36.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	市级配套美术馆免费开放保安经费 （辅助履职人员支出）	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	刊物出版费	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：天山文艺编辑部 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

天山文艺编辑部 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：天山文艺编辑部 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

天山文艺编辑部 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：天山文艺编辑部

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	1.89	1.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.89	1.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：天山文艺编辑部

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	7.49	7.49			7.49				
天山文艺编辑部	7.49	7.49			7.49				
美术馆免费开放项目（2024 年结转）	7.49	7.49			7.49				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于天山文艺编辑部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，天山文艺编辑部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 373.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于天山文艺编辑部 2025 年收入预算情况说明

天山文艺编辑部单位收入预算 373.39 万元，其中：

一般公共预算 329.90 万元，占 88.35%，比上年预算增加 70.67 万元，增长 27.26%，主要原因是根据中共乌鲁木齐市委机构编制委员会要求，天山文艺编辑部和乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐美术馆）合并为一个单位，乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐美术馆）人员和经费全部合并到天山文艺编辑部，因此，本单位一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.00 万元，占 9.64%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据中共乌鲁木齐市委机构编制委员会要求，天山文艺编辑部和乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐美术馆）合并为一个单位，乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐美术馆）人员和经费全部合并到天山文艺编辑部，因此，本单位上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加。

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。

财政拨款结转 7.49 万元，占 2.01%，比上年预算增加 7.49 万元，增长 100.00%，主要原因是根据中共乌鲁木齐市委机构编制委员会要求，天山文艺编辑部和乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）合并为一个单位，乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）人员和经费全部合并到天山文艺编辑部，因此，本单位财政拨款结转比上年预算增加。

三、关于天山文艺编辑部 2025 年支出预算情况说明

天山文艺编辑部 2025 年支出预算 373.39 万元，其中：

基本支出 311.90 万元，占 83.53%，比上年预算增加 62.62 万元，增长 25.12%，主要原因是根据中共乌鲁木齐市委机构编制委员会要求，天山文艺编辑部和乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）合并为一个单位，乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）人员和经费全部合并到天山文艺编辑部，因此，本单位基本支出比上年预算增加。

项目支出 61.49 万元，占 16.47%，比上年预算增加 51.54 万元，增长 517.99%，主要原因是根据中共乌鲁木齐市委机构编制委员会要求，天山文艺编辑部和乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）合并为一个单位，乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）人员和经费全部合并到天山文艺编辑部，因此，本单位项目支出比上年预算增加。

四、关于天山文艺编辑部 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 365.90 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 365.90 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 365.90 万元，主要用于在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费、独生子女费、

工作补贴，保障单位机构运行经费和刊物出版费、美术馆免费开放、保安人员支出等。

五、关于天山文艺编辑部 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

天山文艺编辑部 2025 年一般公共预算拨款合计 365.90 万元，其中：

基本支出 311.90 万元，比上年预算增加 62.62 万元，增长 25.12%，主要原因是根据中共乌鲁木齐市委机构编制委员会要求，天山文艺编辑部和乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）合并为一个单位，乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）人员和经费全部合并到天山文艺编辑部，因此，本单位基本支出比上年预算增加。

项目支出 54.00 万元，比上年预算增加 44.05 万元，增长 442.71%，主要原因是根据中共乌鲁木齐市委机构编制委员会要求，天山文艺编辑部和乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）合并为一个单位，乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）人员和经费全部合并到天山文艺编辑部，因此，本单位项目支出比上年预算增加。

（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）365.90 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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 365.90 万元，比上年预算增加 106.67 万元，增长 41.15%，主要原因是根据中共乌鲁木齐市委机构编制委员会要求，天山文艺编辑部和乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）合并为一个单位，乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）人员和经费全部合并到天山文艺编辑部，因此，本单位 2025 年预算数比上年预算数增加。

六、 关于天山文艺编辑部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

天山文艺编辑部 2025 年一般公共预算基本支出 311.90 万元，其中：

人员经费 283.92 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、退休费。

公用经费 27.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于天山文艺编辑部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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--美术馆免费开放项目

设立的政策依据：乌财科教【2024】137 号《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）免费开放补助资金的通知》。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：天山文艺编辑部

资金分配情况：物业管理费 5.1296 万元，差旅费 2 万元，劳务费 22.254 万元，委托业务费 6.6164 万元。

资金执行时间：2025.1.1--2025.12.31

（二）项目名称：市级配套美术馆免费开放保安经费（辅助履职人员支出）

设立的政策依据：市委财经领导小组[2013]第九次会议纪要通过解决经费。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：天山文艺编辑部

资金分配情况：25000 元/人/年 X4 人

资金执行时间：2025.1.1--2025.12.31

（三）项目名称：刊物出版费

设立的政策依据：乌编办【2019】142号《关于天山文艺编辑部机构编制方案的通知》中主要职责：负责文学艺术出版物的编辑、出版工作。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：天山文艺编辑部

资金分配情况：劳务费5.99万元，印刷费2.01万元。

资金执行时间：2025.1.1--2025.12.31

八、关于天山文艺编辑部2025年政府性基金预算拨款情况说明

天山文艺编辑部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、关于天山文艺编辑部2025年国有资本经营预算拨款情况说明

天山文艺编辑部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、关于天山文艺编辑部2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

天山文艺编辑部2025年财政拨款“三公”经费数为1.89万元，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1.89万元，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年和2025年都未安排此项预算经费，所以此项预算增长为0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年都未安排此项预算经费，所以此项预算增长为0%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年和2024年公务用车运行费的预算一致，所以此项预算增长为0%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年都未安排此项预算经费，所以此项预算增长为0%。

十一、 关于天山文艺编辑部 2025 年上年结转结余预算情况说明

天山文艺编辑部 2025 年上年结转结余 7.49 万元，包括：财政拨款 7.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 美术馆免费开放项目（2024 年结转） 7.49 万元，主要用于：美术馆小幅油画展画册制作费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

天山文艺编辑部 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.99 万元，比上年预算增加 10.68 万元，增长 61.70%，主要原因是机构改革增加人员，故与上年相比事业单位运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，天山文艺编辑部政府采购预算 7.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.75 万元。

2025 年，天山文艺编辑部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，天山文艺编辑部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 1 辆，价值 8.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.18 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 3.67 万元。

4. 其他资产价值 95.07 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 54.00 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		天山文艺编辑部						
项目名称		刊物出版费					项目负责人	艾先生
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00		其他资金	0.00
项目总体目标		1、完成全年 6 期刊物的出版发行工作； 2、完成刊物每期 335 本的印刷工作； 3、刊物印刷差错率控制在有效范围内；						
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	发行期刊数量	=6 期	计划标准	6 期	15	按照完成比例赋分	正式材料
		每期刊物发行数量	=335 本	计划标准	500 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	期刊印刷差错率	<=5%	行业或国家标准	0	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	期刊发行及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	刊物印刷成本	<=2.01 万元	计划标准	3 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		刊物劳务费成本	<=5.99 万元	计划标准	6.95 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为少数民族群众提供优秀刊物	长期提供	自定义	长期提供	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	自定义	100	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		天山文艺编辑部						
项目名称		市级配套美术馆免费开放保安经费（辅助履职人员支出）				项目负责人		孙先生
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		0.00
项目总体目标		项目实施内容：1、美术馆配备保安人数达到4人。保证每天24小时有保安值守； 2、配备保安符合安全生产要求，均持证上岗； 3、按时支付保安工资； 4、做好对美术馆安全生产工作的监督检查工作。						
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	保安人员配备数	=4人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保安服务时间	=24小时/每天	计划标准	24小时/每天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全生产监督次数	>=4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	全年保安工资支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续提供安全舒适的展览环境	长期提供	自定义	长期提供	40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		天山文艺编辑部						
项目名称		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--美术馆免费开放项目				项目负责人		孙先生
项目资金(万元)		年度预算总额	43.48	其中：财政拨款	36.00	其他资金		7.48
项目总体目标		1、完成自办展览 2 次；2、举办免费公共教育讲座 12 次；3、举办美术专业培训 3 次；4、开展采风活动 10 次。						
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	举办美术专业培训次数	>=3 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展采风活动次数	>=10 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作出版画册	=1 册	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自办美术展览次数	>=2	计划标准	3	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展免费公共教育讲座次数	>=12 次	计划标准	14	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	观展群众投诉率	<=5%	自定义	当年指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		专业培训出勤率	>=90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	美术馆每天免费开放时间	>=8 小时/每天	计划标准	8 小时/每天	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	持续满足群众对精神文化	持续	历史标准	完全	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作

指标	效益 指标	的需求	满足		达到 预期			资料
满意度 指标	满意度 指标	观展群众满意度	>=90	自定义	100	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年“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--美术馆免费开放项目”上年结转结余资金 7.48 万元与当年财政拨款预算 36 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

天山文艺编辑部

2025年2月21日