

**乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念
地管理中心）2022 预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）负责文物的征集、整理、陈列、展览、科学研究以及革命历史纪念地的管理、维护工作，开展历史文化、爱国主义和革命传统教育。目前，管理和保护八路军驻新疆办事处纪念馆、中国工农红军西路军总支队纪念馆、毛泽民故居、乌鲁木齐市博物馆、文庙、文昌阁等革命遗址和文博场馆。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）无下属预算单位，下设 5 个部门，分别是：综合部、毛泽民故居管理部、西路军纪念馆管理部、八路军纪念馆管理部、博物馆管理部。

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）编制数 20 人，实有人数 39 人，其中：在职 23 人，增加 6 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	790.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	790.77	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	790.77
单位其他资金收入		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	790.77	支 出 总 计	790.77

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传 媒支出	790.77	790.77						
	02		文物	790.77	790.77						
207	02	05	博物馆	790.77	790.77						
			合 计	790.77	790.77						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）
单位：万元

项 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				
207			文化旅游体育与传媒支出	790.77	430.57	360.2
	02		文物	790.77	430.57	360.2
207	02	05	博物馆	790.77	430.57	360.2
			合 计	790.77	430.57	360.2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

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
财政拨款（补助）	790.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	790.77	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	790.77	790.77		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	790.77	支 出 总 计	790.77	790.77		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	790.77	430.57	360.2
	02		文物	790.77	430.57	360.2
207	02	05	博物馆	790.77	430.57	360.2
			合 计	790.77	430.57	360.2

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

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	311.08	311.08	
	30101	基本工资	105.98	105.98	
	30102	津贴补贴	21.03	21.03	
	30103	奖金	8.62	8.62	
	30107	绩效工资	73.88	73.88	
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.19	33.19	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
	30112	其它社会保障缴费	1.87	1.87	
	30113	住房公积金	29.86	29.86	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	97.34		97.34
	30201	办公费	13.20		13.20
	30202	印刷费	0.00		0.00
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.00		0.00
	30205	水费	10.00		10.00
	30206	电费	24.00		24.00
	30207	邮电费	5.00		5.00
	30208	取暖费	30.12		30.12
	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30212	因公出国(境)费	0.00		0.00

	30213	维修（护）费	0.05		0.05
	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	0.00		0.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	0.00		0.00
	30227	委托业务费	0.00		0.00
	30228	工会经费	3.46		3.46
	30229	福利费	4.75		4.75
	30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
303		对个人和家庭的补助	22.15	22.15	
	30301	离休费	12.64	12.64	
	30302	退休费	2.91	2.91	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30307	医疗费	6.60	6.60	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	430.57	333.23	97.34

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

单位: 万元

科目编码			科目	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(基建、本设)	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		360.2		360.2									
	02		文物		360.2		360.2									
		05	博物馆		360.2		360.2									
207	02	05	博物馆	博物馆免费开放市级配套资金	50.00		50.00									
207	02	05	博物馆	保安人员经费	114.00		114.00									
207	02	05	博物馆	八办新馆运行经费	177.70		177.70									
207	02	05	博物馆	场馆运行经费	18.50		18.50									
				合计	360.2		360.2									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 本单位本年度没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

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: 本单位本年度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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 790.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 790.77 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 790.77 万元。

二、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）收入预算 790.77 万元，其中：

一般公共预算 790.77 万元，占 100%，比上年预算增加 278.56 万元，主要原因是人员增加，项目增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022 年支出预算 790.77 万元，其中：

基本支出 430.57 万元，占 54.45%，比上年预算增加 138.51 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 360.2 万元，占 45.55%，比上年预算增加 140.05 万元，主要原因是项目增加。

四、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念馆管理中心）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算790.77万元。

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790.77万元。

一般公共预算支出包括：207文化体育与传媒支出790.77万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念馆管理中心）2022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

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念馆管理中心）2022年一般公共预算拨款合计790.77万元，其中：基本支出430.57万元，比上年预算增加138.51万元，增长47.43%。主要原因是：人员增加、工资增加。项目支出360.20万元，比上年预算增加140.05万元，增长63.62%。主要原因是：项目增加。

（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）790.77万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2022年预算数为790.77万元，比上年预算增加278.56万元，增长54.38%，主要原因是：人员增加，项目

增加。

六、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022年一般公共预算基本支出430.57万元，其中：

人员经费333.23万元，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、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费97.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保安人员经费

设立的政策依据：根据市委市政府对平安建设的相关要求，依据保安管理相关规定，特聘请保安人员为我单位的平安创建保驾护航。为确保安全稳定，门岗保安实行双岗制，每6小时换班制度，聘请保安人员38人。

预算安排规模：114万元

项目承担单位：乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）

资金分配情况：物业管理费114万元

资金执行时间：2022年1月-12月

(二) 项目名称: 场馆运行经费

设立的政策依据: 乌鲁木齐市博物馆作为公共文化对外服务场所, 安全防范措施必须按要求落实到位, 保障场馆正常运转。

预算安排规模: 18.5 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

资金分配情况: 劳务费 18.5 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

(三) 项目名称: 博物馆免费开放市级配套资金

设立的政策依据: 乌鲁木齐市博物馆作为公共文化对外服务场所, 安全防范措施必须按要求落实到位, 保障场馆正常运转。

预算安排规模: 50 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)

资金分配情况: 劳务费 50 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

(四) 项目名称: 八办新馆运行经费

设立的政策依据: 八路军驻新疆办事处纪念馆作为公共文化对外服务场所, 安全防范措施必须按要求落实到位, 根据市委市政府对平安建设的相关要求, 保障场馆正常运转。

预算安排规模: 177.70 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史

史纪念地管理中心)

资金分配情况: 物业管理费 90 万元; 劳务费 87.70 万元
资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2022 年一般公共预算“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 0 万元, 公务用车运行费 0 万元, 公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 主要原因是未安排预算; 公务用车购置费为 0 万元, 主要原因是未安排预算; 公务用车运行费增加 0 万元, 主要原因是未安排预算; 公务接待费增加 0 万元, 主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年, 乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)机关运行经费财政拨款预算 97.34 万元, 比上

年预算增加 43.64 万元，增长 81.27 %。主要原因是场馆面积增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）政府采购预算 204 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 204 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1204.84 平方米，价值 38.08 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.85 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 1 辆，价值 13.85 万元。
3. 办公家具价值 14.87 万元。
4. 其他资产价值 94.39 万元。

单位价值 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）。

2022 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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额360.20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念馆管理中心）			项目名称	保安人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	114.00	其中：财政拨款	114.00	其他资金	0.00
项目总体目标	加强各场馆安保力量配备，对各场馆在人防、技防、物防方面给予了强有力的支撑。保持一个稳定的安保队伍，建立一个快速反应的安保机制。保障场馆正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	全年发放工资次数		=12次		
		全年完成工作时间		=365天		
		聘用保安人数		=38名		
	质量指标	每年安保培训、演练次数		≥40次		
		场馆正常运转率		≥95%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		≥90%		
	成本指标	保安每月工资标准		=2500元/月		
	社会效益指标	保障场馆安全运行		有效保障		
可持续影响指标	安全工作有效、规范、达标、完善、确保来我馆参观人身安全		中长期			
满意度指标	满意度指标	来访参观人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）			项目名称	八办新馆运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	177.7	其中: 财政拨款	177.7	其他资金	0.00
项目总体目标	八路军驻新疆办事处纪念馆,属于公共文化服务场所,是向全市市民宣传中华优秀传统文化的基地之一,根据《关于开展中心城区安全防范措施落实情况专项督查的通知》精神,要求做好公共文化对外服务场所安全防范工作,确保文物自身安全。根据维稳要求,保障各场馆正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全年发放工资次数		=12次		
		全年完成工作时间		=365天		
		聘用保安人数		=30名		
		聘用物业管理服务人员人数		=17名		
	质量指标	每年安保培训、演练总次数		≥40次		
		每年消防安防培训、演练总次数		≥3次		
		场馆正常运转率		≥95%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		≥90%		
	成本指标	每名保安人员年工资标准		=3万元/年		
		每名物业管理服务人员年工资标准		=5.16万元/年		
社会效益指标	确保文物安全,保障场馆正常运转		有效保障			
可持续影响指标	文化教育宣传效果		长期有效			
满意度指标	满意度指标	参访人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）			项目名称	博物馆免费开放市级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）下设六个场馆，属于公共文化服务场所，是向全市市民宣传中华优秀传统文化的基地之一，根据《关于开展中心城区安全防范措施落实情况专项检查的通知》精神，要求做好公共文化对外服务场所安全防范工作，确保文物自身安全。更好的发挥文化教育职能。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	聘用讲解员		≥20人		
		每年培训次数		≥3次		
	质量指标	讲解员培训上岗率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		≥90%		
	成本指标	讲解员工资标准		≤2755元/人/月		
	社会效益指标	确保文化活动宣传效果		有效确保		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）			项目名称	场馆运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.5	其中: 财政拨款	18.5	其他资金	0.00
项目总体目标	乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）下设六个场馆，属于公共文化服务场所，是向全市市民宣传中华优秀传统文化的基地之一，根据《关于开展主城区安全防范措施落实情况专项督查的通知》精神，要求做好公共文化对外服务场所安全防范工作，确保文物自身安全。更好的发挥文化教育职能。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	聘用讲解员		≥20 人		
		每年培训次数		≥3 次		
	质量指标	讲解员培训上岗率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		≥90%		
	成本指标	讲解员工资标准		≤2755 元/人/月		
	社会效益指标	确保文化活动宣传效果		有效确保		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无。

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

乌鲁木齐市博物馆
(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)
2022年2月11日