

# 莎车县十二木卡姆歌舞团预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

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 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 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 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1、莎车县十二木卡姆歌舞团 1989 年 4 月成立，单位性质为差额事业单位，财政拨款形式差额拨款事业单位，单位规格为正科级单位，主要业务范围有创作演出优秀节目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术音像作品录制，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。

2、指导艺术团开展丰富多彩的艺术活动；发现和培养文艺骨干，组织文艺活动积极分子开展日常培训和定期排练。

3、积极担任文艺演出任务，负责指导演员参加各类文艺演出；协助宣传部、文旅局等上级部门做好各项工作。

4、组织开展文艺创作活动，编写创作反映题材的艺术作品。

### 二、机构设置及人员情况

莎车县十二木卡姆歌舞团无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：舞蹈组、乐器组、声乐组、行政办、后勤组。

莎车县十二木卡姆歌舞团编制数 47，实有人数 42 人，其中：在职 30 人，增加 5 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：莎车县十二木卡姆歌舞团 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	1,143.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,129.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1,129.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	990.22
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	90.62
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	21.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.50	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	13.50	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	40.82
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,143.04	支 出 总 计	1,143.04

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：莎车县十二木卡姆歌舞团

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 预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	990.22	976.72	976.72						13.50		
207	01		文化和旅游	990.22	976.72	976.72						13.50		
207	01	07	艺术表演团体	990.22	976.72	976.72						13.50		
208			社会保障和就业支出	90.62	90.62	90.62								
208	05		行政事业单位养老支出	90.62	90.62	90.62								
208	05	02	事业单位离退休	15.14	15.14	15.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.32	50.32	50.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.16	25.16	25.16								

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 （教育费）	单位 资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	国有本 级经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
210			卫生健康支出	21.38	21.38	21.38									
210	11		行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38									
210	11	02	事业单位医疗	21.38	21.38	21.38									
221			住房保障支出	40.82	40.82	40.82									
221	02		住房改革支出	40.82	40.82	40.82									
221	02	01	住房公积金	40.82	40.82	40.82									
			合 计	1,143.04	1,129.54	1,129.54							13.50		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：莎车县十二木卡姆歌舞团

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	990.22	976.72	13.50
207	01		文化和旅游	990.22	976.72	13.50
207	01	07	艺术表演团体	990.22	976.72	13.50
208			社会保障和就业支出	90.62	90.62	
208	05		行政事业单位养老支出	90.62	90.62	
208	05	02	事业单位离退休	15.14	15.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	
210			卫生健康支出	21.38	21.38	
210	11		行政事业单位医疗	21.38	21.38	
210	11	02	事业单位医疗	21.38	21.38	
221			住房保障支出	40.82	40.82	
221	02		住房改革支出	40.82	40.82	
221	02	01	住房公积金	40.82	40.82	
			合 计	1,143.04	1,129.54	13.50



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县十二木卡姆歌舞团

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）	1,129.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,129.54	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	976.72	976.72		
		208 社会保障和就业支出	90.62	90.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.38	21.38		
		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	40.82	40.82		
		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	1,129.54	支 出 总 计	1,129.54	1,129.54		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县十二木卡姆歌舞团

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			
207			976.72	976.72	
207	01		976.72	976.72	
207	01	07	976.72	976.72	
208			90.62	90.62	
208	05		90.62	90.62	
208	05	02	15.14	15.14	
208	05	05	50.32	50.32	
208	05	06	25.16	25.16	
210			21.38	21.38	
210	11		21.38	21.38	
210	11	02	21.38	21.38	
221			40.82	40.82	
221	02		40.82	40.82	
221	02	01	40.82	40.82	
			合 计	1,129.54	1,129.54

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县十二木卡姆歌舞团

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,106.22	1,106.22	
301	01	基本工资	121.36	121.36	
301	02	津贴补贴	126.29	126.29	
301	03	奖金	38.32	38.32	
301	07	绩效工资	72.98	72.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	50.32	
301	09	职业年金缴费	25.16	25.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	40.82	40.82	
301	99	其他工资福利支出	606.10	606.10	
302		商品和服务支出	0.82		0.82
302	99	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
303	02	退休费	14.32	14.32	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
		合 计	1,129.54	1,128.72	0.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县十二木卡姆歌舞团

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													
				合 计											

备注：莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县十二木卡姆歌舞团

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：莎车县十二木卡姆歌舞团 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：莎车县十二木卡姆歌舞团 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：莎车县十二木卡姆歌舞团 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：莎车县十二木卡姆歌舞团

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：莎车县十二木卡姆歌舞团 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县十二木卡姆歌舞团

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,143.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

#### 二、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年收入预算情况说明

莎车县十二木卡姆歌舞团收入预算 1,143.04 万元，其中：

一般公共预算 1,129.54 万元，占 98.82%，比上年预算增加 88.86 万元，增长 8.54%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 13.50 万元，占 1.18%，比上年预算增加 13.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年景区演出收入经费增加；本年增加非遗博览园演出项目。

### **三、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年支出预算情况说明**

莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年支出预算 1,143.04 万元，其中：

基本支出 1,129.54 万元，占 98.82%，比上年预算增加 88.86 万元，增长 8.54%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 13.50 万元，占 1.18%，比上年预算增加 13.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年景区演出收入经费增加；本年增加非遗博览园演出项目。

### **四、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 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 1,129.54 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 1,129.54 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 976.72 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支付。社会保障和就业支出 90.62 万元，主要用于基本养

老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 21.38 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助。住房保障支出 40.82 万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

## **五、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 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**

莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年一般公共预算拨款合计 1,129.54 万元,其中:基本支出 1,129.54 万元,比上年预算增加 88.86 万元,增长 8.54%。主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排项目预算支出。

### **(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)976.72 万元,占 86.47%。
- 2、社会保障和就业支出(类)90.62 万元,占 8.02%。
- 3、卫生健康支出(类)21.38 万元,占 1.89%。
- 4、住房保障支出(类)40.82 万元,占 3.61%。

### **(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)艺术表演团体(项):2024 年预算数为 976.72 万元,比上年

预算增加 66.32 万元,增长 7.28%,主要原因是:本年在职人员增加,相关人员经费增加。

2. 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): 2024 年预算数为 15.14 万元,比上年预算增加 5.50 万元,增长 57.05%,主要原因是:本年退休人员增加,绩效经费增加,相应支出增加。

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 50.32 万元,比上年预算增加 7.91 万元,增长 18.65%,主要原因是:本年人员工资基数调增,养老保险缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 25.16 万元,比上年预算增加 4.68 万元,增长 22.85%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴纳经费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 21.38 万元,比上年预算减少 2.23 万元,下降 9.45%,主要原因是:本年不缴纳退休人员大病医疗保险,单位医疗经费减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 40.82 万元,比上年预算增加 6.68 万元,增长 19.57%,主要原因是:本年人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

## **六、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年一般公共预**

## **算基本支出情况说明**

莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出 1,129.54 万元，其中：

人员经费 1,128.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.82 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车县十二木卡姆歌舞团 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、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

莎车县十二木卡姆歌舞团 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、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年财政拨款“三**

## **公”经费预算情况说明**

莎车县十二木卡姆歌舞团 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年上年结转结余预算情况说明**

莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

莎车县十二木卡姆歌舞团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.82 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增人员，办公经费等增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，莎车县十二木卡姆歌舞团政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，莎车县十二木卡姆歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县十二木卡姆歌舞团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,182.00 平方米，价值 183.40 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 127.10 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 4 辆，价值 127.10 万元。
3. 办公家具价值 10.39 万元。
4. 其他资产价值 263.93 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,143.04 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预

算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县十二木卡姆歌舞团			
单位联系人		阿布都拉·麦麦提		联系电话：	15001558917
年度绩效目标		持续开展好各类文体活动，大力开展公益演出活动，送戏下乡演出全年不少于 200 场次；创作生产优秀文艺作品，策划改编、创作《阿曼尼萨汗》《十二木卡姆传奇》等 10 个优秀文艺作品，编排好《老城故事》剧目；加强艺术人才队伍建设，实施艺术人才成长计划，重视人才培养项目；开展主题晚会巡演活动，邀请团队结合莎车文化打造大型晚会，编排一批主题文艺汇演节目并进行巡演，场次不低于 10 场；落实好全县各类文艺演出活动，推动文旅融合发展，按照统一部署，整合优势资源，助推文艺产品发展，创造产生效益，计划全年文旅融合景区演出不少于 100 场次，文艺接待演出不少于 30 场次；弘扬中国传统文化，做好文艺振兴工作，促进莎车县文化传播演出事业的发展，持续发挥好专业院团作用，切实担负起政治责任，发挥好莎车文艺宣传的堡垒作用，做好公益性演出活动，根据莎车群众实际需求，将惠民性演出纳入基本公共文化服务计划中。			
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	0.00	
			本级安排	1,129.54	
		其他资金（万元）	其他	13.50	
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
履职效能	数量指标	戏曲进乡村演出场次（场）	≥200 场	2024 年度工作计划	15
		开展主题晚会巡演活动（场）	≥10 场	2024 年度工作计划	15
		创造优秀文艺作品（个）	≥10 个	2024 年度工作计划	15
		文艺接待演出（场）	≥30 场	2024 年度工作计划	15
		文旅融合景区演出（场）	≥100 场	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	编排剧目（个）	≥1 个	2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县十二木卡姆歌舞团						
项目名称		2024 年度非遗博览园演出项目			项目负责人		阿依努尔·吐尔孙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13. 50	其中: 财政拨 款	0. 00	其他 资金:	13. 50	
项目总体目标		项目总额 13. 5 万元，主要用于莎车县十二木卡姆歌舞团办公经费，维持单位基本运转。保障 108 人办公需求，创作演出优秀节目，为观众服务，舞台艺术作品创作，促进我县文化事业全面繁荣，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，引导群众听党话、感党恩、跟党走，筑牢各族人民群众中华民族共同体意识。						
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	单位办公 人数（人）	=108 人	其他标 准	108 人	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		外出演出 次数（次）	>=100 次	其他标 准	100 次	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	演出任务 完成率 （%）	=100%	其他标 准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束 时间（年/ 月）	2024 年 12 月	其他标 准	2023 年 12 月	10	按评判等级 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	其他费用 （万元）	<=7. 30 万 元	预算支 出标准	新增	10	按照完成比 例赋分	原始凭证
		单位电费 （万元）	<=3. 60 万 元	其他标 准	新增	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		单位暖气 费（万元）	<=2. 60 万 元	其他标 准	新增	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进我县 文化事业 全面繁荣	有效促进	其他标 准	有效促进	20	按评判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	观众满意 度（%）	>=95%	其他标 准	95%	10	满意度赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本年度单位无政府采购预算金额,主要原因是: 本年度本单位未安排政府采购预算。

## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

莎车县十二木卡姆歌舞团

2024年02月26日