

新疆艺术剧院歌舞团

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、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院歌舞团 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

新疆艺术剧院歌舞团主要职能是创作演出优秀的民族歌舞剧目，为观众服务。少数民族舞台艺术作品创作演出。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院歌舞团无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、舞蹈队、歌队、创研室。

新疆艺术剧院歌舞团编制数 100，实有人数 210 人，其中：在职 85 人，增加 0 人；退休 124 人，增加 0 人；离休 1 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：新疆艺术剧院歌舞团

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	2,764.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,576.84	202 外交支出	
其中：一般财力	2,526.84	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. 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	2,764.84
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	188.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	188.00	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		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	
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		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	2,764.84	支出总计	2,764.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

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	2,764.84	2,576.84	2,526.84	50.00						188.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	2,764.84	2,576.84	2,526.84	50.00						188.00		
207	01		文化和旅游	2,764.84	2,576.84	2,526.84	50.00						188.00		
207	01	07	艺术表演团体	2,634.84	2,446.84	2,446.84							188.00		
207	01	13	旅游宣传	80.00	80.00	80.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00	50.00		50.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,764.84	1,824.84	940.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,764.84	1,824.84	940.00
207	01		文化和旅游	2,764.84	1,824.84	940.00
207	01	07	艺术表演团体	2,634.84	1,824.84	810.00
207	01	13	旅游宣传	80.00		80.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00		50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

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）	2,576.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,576.84	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	2,576.84	2,576.84		
		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	2,576.84	支出总计	2,576.84	2,576.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2,576.84	1,666.84	910.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,576.84	1,666.84	910.00
207	01		文化和旅游	2,576.84	1,666.84	910.00
207	01	07	艺术表演团体	2,446.84	1,666.84	780.00
207	01	13	旅游宣传	80.00		80.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00		50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,666.84	1,566.58	100.26
301		工资福利支出	1,437.09	1,437.09	
301	01	基本工资	495.85	495.85	
301	02	津贴补贴	93.69	93.69	
301	03	奖金	121.43	121.43	
301	07	绩效工资	77.57	77.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.66	183.66	
301	09	职业年金缴费	91.83	91.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.27	95.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	80.35	80.35	
301	12	其他社会保障缴费	25.25	25.25	
301	13	住房公积金	137.74	137.74	
301	99	其他工资福利支出	34.44	34.44	
302		商品和服务支出	100.26		100.26
302	01	办公费	5.87		5.87
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	11	差旅费	33.48		33.48
302	28	工会经费	22.96		22.96
302	29	福利费	20.66		20.66
302	39	其他交通费用	5.72		5.72
302	99	其他商品和服务支出	9.62		9.62
303		对个人和家庭的补助	129.49	129.49	
303	01	离休费	16.81	16.81	
303	02	退休费	94.59	94.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.08	18.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		910.00	278.84	629.13				2.03				
207			文化旅游体育与传媒支出		910.00	278.84	629.13				2.03				
207	01		文化和旅游		910.00	278.84	629.13				2.03				
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	480.00	278.84	199.13				2.03				
207	01	07	艺术表演团体	特定项目 KJWC013-3	300.00		300.00								
207	01	13	旅游宣传	2025 年自治区旅游发展专项资金	80.00		80.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2025 年文化人才专项经费	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆艺术剧院歌舞团 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：新疆艺术剧院歌舞团

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆艺术剧院歌舞团 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：新疆艺术剧院歌舞团

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
※	1	2	3	4
合计	3.56	3.56		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.56	3.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.56	3.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

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

备注：新疆艺术剧院歌舞团 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院歌舞团 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,764.84 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。

二、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院歌舞团收入预算 2,764.84 万元，其中：

一般公共预算 2,526.84 万元，占 91.39%，比上年预算增加 577.06 万元，增长 29.60%，主要原因是在职、离退休人员绩效增加导致一般公共预算拨款增加 97.06 万元，特定项目 KJWC013-3 项目资金 300.00 万，自治区本级政府购买演出项目经费增加 100.00 万，增加 2025 年自治区旅游发展专项资金 80.00 万元预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 1.81%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 16.67%，主要原因是本年度 2025 年文化人才专项经费减少 10.00 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 188.00 万元，占 6.80%，比上年预算减少 132.57 万元，下降 41.35%，主要原因是本单位为差额预算单位，上年单位人员年终绩效考核奖预算 132.57 万元，本年度未做预算；

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 47.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年中央文化人才项目结转 47.00 万元，2025 年无结转；

三、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2025 年支出预算 2,764.84 万元，其中：

基本支出 1,824.84 万元，占 66.00%，比上年预算减少 35.51 万元，下降 1.91%，主要原因是在职、离退休人员绩效增加导致一般公共预算拨款增加 97.06 万元；本单位为差额预算单位，本年度单位人员年终绩效考核奖 132.57 万元未做预算。

项目支出 940.00 万元，占 34.00%，比上年预算增加 423.00 万元，增长 81.82%，主要原因是本年度增加项目经费：2025 年自治区旅游发展专项资金 80.00 万元，特定项目 KJWC013-3 项目资金 300 万元，自治区本级政府购买演出项目经费增加 100.00 万元；2025 年文化人才专项经费减少 10.00 万元，上年度文化人才专项经费结转 47.00 万元，本年无结转。

四、关于新疆艺术剧院歌舞团 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 2,576.84 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 2,576.84 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,576.84 万元，主要用于在职人员工资、社保费用、正常办公费用、相关的演出费用。保障我团的工作正常开展。

五、关于新疆艺术剧院歌舞团 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

新疆艺术剧院歌舞团 2025 年一般公共预算拨款合计 2,576.84 万元，其中：基本支出 1,666.84 万元，比上年预算增加 97.06 万元，增长 6.18%。主要原因是：工资调整，在职和离退休人员绩效、社保增加 90.53 万元；办公用品采购、福利费等支出增加，办公运行经费增加 6.53 万元。

项目支出 910.00 万元，比上年预算增加 470.00 万元，增长 106.82%。主要原因是：2025 年自治区旅游发展专项资金预算安排 80 万元，特定项目 KJWC013-3 项目资金 300.00 万元，自治区本级政府购买演出项目经费增加 100.00 万元；2025 年文化人才专项经费减少 10.00 万元。

(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）2,576.84 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）艺术表演团体（项）：2025 年预算数为 2,446.84 万元，比上年预算增加 497.06 万元，增长 25.49%，主要原因是：一般公共预算拨款增加 97.06 万元，特定项目 KJWC013-3 项目资金 300.00 万，自治区本级政府购买演出项目经费增加 100.00 万。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2025 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：自治区旅游发展专项资金 80.00 万元，本年度做为年初预算安排数，上年度为年中预算追加数。

3. 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50.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降16.67%，主要原因是：本年度文化人才专项经费比上年减少10.00万元。

六、关于新疆艺术剧院歌舞团2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院歌舞团2025年一般公共预算基本支出1,666.84万元，其中：

人员经费1,566.58万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费100.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院歌舞团2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区本级政府购买演出

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》（新财教〔2016〕238号）。

预算安排规模：480.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况：外请演员劳务费189万元，保障在职人员经费缺口291万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(二) 项目名称: 2025 年文化人才专项经费

设立的政策依据:《文化和旅游部办公厅关于做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知》。

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况: 差旅费 50.00 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

(三) 项目名称: 特定项目 KJWC013-3

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 300.00 万元

项目承担单位: 完全不予公开

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 完全不予公开

(四) 项目名称: 2025 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据:《关于印发〈新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法〉的通知》(新旅办发〔2018〕60号)、《文化和旅游部关于〈“十四五”文化和旅游发展规划〉》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》(新政办发〔2019〕118号)、《旅游兴疆规划(2021-2030年)》《自治区人民政府关于〈进一步加快自治区旅游发展重点工作任务分工方案〉》。

预算安排规模: 80.00 万元

项目承担单位: 新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况: 差旅费 40.00 万元, 委托业务费 40.00 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 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、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 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、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.56 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 3.56 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是根据工作安排，本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作安排，本年度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%，主要原因是坚持厉行节约，增收节支的原则，努力减少公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作安排，本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆艺术剧院歌舞团 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院歌舞团 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 100.26 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 6.97%。主要原因是办公用品采购、福利费等支出增加，办公运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆艺术剧院歌舞团政府采购预算 281.05 万元，其中：政府采购货物预算 3.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 277.12 万元。

2025 年，新疆艺术剧院歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 274.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 274.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆艺术剧院歌舞团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,521.00 平方米，价值 493.46 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 242.08 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 7 辆，价值 242.08 万元。

3. 办公家具价值 60.92 万元。

4. 其他资产价值 1,204.31 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 1 套。

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

当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 910.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆艺术剧院歌舞团						
项目名称		新疆艺术剧院歌舞团演出业务费				项目负责人		吐尔逊江
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		30.00
项目总体目标		新疆艺术剧院歌舞团职能是：创作、排练、演出新疆少数民族音乐歌舞剧（节）目，为各族观众服务；继承和借鉴各民族优秀文化艺术，促进新疆音乐歌舞的创新与发展。作为差额预算拨款单位，通过组织商业演出的形式取得部分自有资金收入，保障我团的工作正常开展。2025 年计划组织 3 场商演，发放参演人数不少于 20 人；群众演出差错数不超过 1 个；演出天数不超过 90 天；演出业务费获得的收入主要用于演出活动产生的经费，提升我团业务保障能力。						
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	发放演员工资人数	>=20 人	历史标准	20 人	15	按照完成比例赋分	说明材料
		演出活动场次	>=3 场次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
		演出天数	>=90 天	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	演出差错数	<=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放参演人员资金数	<=1.50 万元/人	计划标准	1 万元/人	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	显著提高	历史标准	显著提高	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆艺术剧院歌舞团					
项目名称		自治区本级政府购买演出			项目负责人	吐尔逊江	
项目资金(万元)		年度预算总额	480.00	其中：财政拨款	480.00	其他资金	0.00
项目总体目标		歌舞团职能是：创作、排练、演出新疆少数民族音乐歌舞剧（节）目，为各族观众服务。开展文化惠民演出活动，丰富人民群众精神文化生活。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	>=126 人	历史标准	126 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		文化惠民演出	>=5 场	历史标准	5 场	10	按照完成比例赋分 说明材料, 工作资料
		外聘演员人数	>=40 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	艺术下基层任务完成率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=0.09 万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证
		保障在职人员经费	<=278.84 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	显著提高	历史标准	显著提高	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%	历史标准	90%	10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

此次未公开绩效目标项目 3 个，涉及预算金额 430.00 万元，具体为：（1）提前下达 2025 年文化人才专项经费项目，涉及金额 50.00 万元；（2）2025 年自治区旅游发展专项资金项目，涉及金额 80.00 万元，以上（1）-（2）项，共 130.00 万元，由自治区文化和旅游厅统一进行公开；（3）未公开绩效目标 SM 项目 1 个，涉及预算金额 300.00 万元。

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。

新疆艺术剧院歌舞团

2025年02月10日