

新疆艺术剧院话剧团

2024 年单位预算公开

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、 关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆艺术剧院话剧团 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

新疆艺术剧院话剧团作为自治区唯一的省级话剧表演团体，适应目前所处的社会环境和语言环境，谋求发展，积极开发群众喜闻乐见的演出形式及表演方式。努力创作多种多样的艺术表演形式，为发展话剧表演作出自己的贡献。

二、 机构设置及人员情况

新疆艺术剧院话剧团无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、创作研究室、演员队、舞美队、剧场。

新疆艺术剧院话剧团编制数 76，实有人数 152 人，其中：在职 61 人，减少 2 人；退休 89 人，增加 2 人；离休 2 人，减少 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：新疆艺术剧院话剧团

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	1,781.03	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,403.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,263.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	140.00	204 公共安全支出	
2、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	1,792.76
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	377.83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	30.00	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	347.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.72	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	11.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.72	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,792.76	支出总计	1,792.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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	1,792.76	1,403.21	1,263.21	140.00						377.83	11.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,792.76	1,403.21	1,263.21	140.00						377.83	11.72	
207	01		文化和旅游	1,682.76	1,293.21	1,263.21	30.00						377.83	11.72	
207	01	07	艺术表演团体	1,641.03	1,263.21	1,263.21							377.83		
207	01	99	其他文化和旅游支出	41.72	30.00		30.00							11.72	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00		110.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00		110.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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	1,792.76	1,250.03	542.72
207			文化旅游体育与传媒支出	1,792.76	1,250.03	542.72
207	01		文化和旅游	1,682.76	1,250.03	432.72
207	01	07	艺术表演团体	1,641.03	1,250.03	391.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	41.72		41.72
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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）	1,403.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,403.21	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	1,403.21	1,403.21		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,403.21	支出总计	1,403.21	1,403.21		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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	1,403.21	1,003.21	400.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,403.21	1,003.21	400.00
207	01		文化和旅游	1,293.21	1,003.21	290.00
207	01	07	艺术表演团体	1,263.21	1,003.21	260.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	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	1,003.21	926.59	76.61	
301	工资福利支出	828.88	828.88		
301	01 基本工资	85.85	85.85		
301	02 津贴补贴	67.19	67.19		
301	03 奖金	78.61	78.61		
301	07 绩效工资	195.29	195.29		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	116.83	116.83		
301	09 职业年金缴费	58.42	58.42		
301	10 职工基本医疗保险缴费	60.61	60.61		
301	11 公务员医疗补助缴费	51.12	51.12		
301	12 其他社会保障缴费	16.06	16.06		
301	13 住房公积金	87.63	87.63		
301	99 其他工资福利支出	11.26	11.26		
302	商品和服务支出	76.61		76.61	
302	01 办公费	24.42		24.42	
302	07 邮电费	3.50		3.50	
302	08 取暖费	18.61		18.61	
302	11 差旅费	3.00		3.00	
302	28 工会经费	14.60		14.60	
302	29 福利费	7.81		7.81	
302	99 其他商品和服务支出	4.67		4.67	
303	对个人和家庭的补助	97.72	97.72		
303	01 离休费	29.24	29.24		
303	02 退休费	48.42	48.42		
303	99 其他对个人和家庭的补助	20.06	20.06		

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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		400.00	255.00	35.00				110.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		400.00	255.00	35.00				110.00				
207	01		文化和旅游		290.00	255.00	35.00								
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	260.00	255.00	5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年文化人才专项经费	30.00		30.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		110.00						110.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系建 助资金—文旅厅	110.00						110.00				

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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：新疆艺术剧院话剧团 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 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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：新疆艺术剧院话剧团 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 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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				
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：新疆艺术剧院话剧团 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	11.72	11.72			11.72				
2023 年中央文化人才专项经费	11.72	11.72			11.72				
	11.72	11.72			11.72				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院话剧团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,792.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院话剧团单位收入预算 1,792.76 万元，其中：

一般公共预算 1,263.21 万元，占 70.46%，比上年预算增加 59.41 万元，增长 4.94%，主要原因是项目资金中，自治区政府购买演出经费较上年增加 60 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 140.00 万元，占 7.81%，比上年预算增加 140.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 110 万元，2024 年文化人才专项经费 30 万元纳入年初预算；

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 377.83 万元，占 21.08%，比上年预算增加 23.08 万元，增长 6.51%，主要原因是将人员经费中的基础绩效奖不足部分列入单位资金预算安排；

财政拨款结转 11.72 万元，占 0.65%，比上年预算增加 11.72 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年文化人才专项经费剩余 11.72 万元结转至本年使用；

三、关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院话剧团 2024 年支出预算 1,792.76 万元，其中：

基本支出 1,250.03 万元，占 69.73%，比上年预算增加 173.95 万元，增长 16.17%，主要原因是人员经费较上年增长 153.41 万元。

项目支出 542.72 万元，占 30.27%，比上年预算增加 60.26 万元，增长 12.49%，主要原因是自治区政府购买演出经费较上年增加 60 万元，新增 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 110 万元，新增 2024 年文化人才专项经费 30 万元纳入年初预算，2023 年文化人才专项经费剩余 11.72 万元结转至本年使用，话剧团专项业务经费较上年减少 141.46 万元，宣传系统重点补助经费-自治区各族作家、艺术家广泛开展“深入生活、扎根人民”采风创作活动经费较上年减少 10 万元。

四、关于新疆艺术剧院话剧团 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 1,403.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，没有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 1,403.21 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,403.21 万元，主要用于人员经费、保障单位运行公用经费、剧场设施设备购置及培训基层文化旅游工作者。

五、关于新疆艺术剧院话剧团 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

新疆艺术剧院话剧团 2024 年一般公共预算拨款合计 1,403.21 万元，其中：

基本支出 1,003.21 万元，比上年预算增加 9.41 万元，增长 0.95%。主要原因是：人员经费增长 6.85 万元，公用经费增长 2.56 万元。

项目支出 400.00 万元，比上年预算增加 190.00 万元，增长 90.48%。主要原因是：自治区政府购买演出经费较上年增加 60 万元，新增 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 110 万元，新增 2024 年文化人才专项经费 30 万元纳入年初预算，宣传系统重点补助经费-自治区各族作家、艺术家广泛开展“深入生活、扎根人民”采风创作活动经费较上年减少 10 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）1,403.21 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）：2024 年预算数为 1,263.21 万元，比上年预算增加 59.41 万元，增长 4.94%，主要原因是：项目资金中，自治区政府购买演出经费较上年增加 60 万元。

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）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年文化人才专项经费 30 万元纳入年初预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 110.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 110 万元。

六、关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院话剧团 2024 年一般公共预算基本支出 1,003.21 万元，其中：人员经费 926.59 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 76.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院话剧团 2024 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：新财教〔2016〕238 号文件关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况：人员经费 255 万元，差旅费 3 万元，租赁费 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：在职人员 61 人

补贴标准：基本支出财政拨款为 81%，政府购买演出经费弥补 19%

补贴范围：人员绩效工资支出，差旅费租赁费支出

补贴方式：弥补人员绩效工资不足，按月给补贴人员发放工资，直接支付演出期间产生的差旅费、租赁费。

发放程序：按照本单位支出审批流程进行发放

受益人群和社会效益：进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力

(二) 项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅

设立的政策依据：新财预〔2023〕001 号《2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）》

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况：专用设备购置 110 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2024 年文化人才专项经费

设立的政策依据：新财教〔2023〕229 号文件关于提前下达 2024 年中央文化人才专项经费预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况：差旅费 24 万元，租赁费 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：文化工作者 15 人

补贴标准：每人 2 万元/每年

补贴范围：差旅费 24 万元，租赁费 6 万元

补贴方式：直接支付开展文化旅游服务期间产生的差旅费租赁费

发放程序：按照本单位支出审批流程进行发放

受益人群和社会效益：2024 年选派 15 名文化旅游工作者赴全疆开展文化旅游服务；为受援县市培训基层文化旅游工作者。

八、关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院话剧团 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、关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院话剧团 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、关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院话剧团 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因是新疆艺术剧院话剧团无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆艺术剧院话剧团无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆艺术剧院话剧团无财政拨款的公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆艺术剧院话剧团无公务接待费。

十一、关于新疆艺术剧院话剧团 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院话剧团 2024 年上年结转结余 11.72 万元，包括：财政拨款 11.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

2023 年中央文化人才专项经费 11.72 万元，主要用于：文化旅游工作者赴全疆开展文化旅游服务。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院话剧团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 76.61 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 3.48%。主要原因是工会经费和邮电费较上年有所增长，增长幅度较小，基本无变动。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆艺术剧院话剧团政府采购预算160.49万元，其中：政府采购货物预算116.77万元，政府采购工程预算32.60万元，政府采购服务预算11.12万元。

2024年，新疆艺术剧院话剧团面向中小企业预留政府采购项目预算金额155.19万元，小微企业预留政府采购项目预算金额155.19万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆艺术剧院话剧团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8,459.88平方米，价值221.21万元。

2. 车辆6辆，价值77.90万元；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6辆，价值77.90万元。

3. 办公家具价值10.65万元。

4. 其他资产价值840.77万元。

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，购置价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，当年财政拨款项目3个，涉及预算金额400.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额131.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆艺术剧院话剧团						
项目名称		2024 年话剧团专项业务经费				项目负责人	乔家生	
项目资金(万元)		年度预算总额	131.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	131.00	
项目总体目标		本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，为 61 名在职人员发放考核绩效奖，物业管理面积达到 5989.88 平方米，进行公车运行维护等，保障我团达到 100% 的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。						
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	公务用车保有量	=3 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放绩效奖人数	>=61 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理服务面积	>=5989.88 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小剧场改造项目数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	绩效奖金发放覆盖率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	绩效奖金发放及时性	>=95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支付及时性	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障人员绩效奖	<=31 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=0.85 万元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费	<=22 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小剧场改造项目	<=26 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进事业发展提高人员积极性	显著提升	历史标准	显著提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆艺术剧院话剧团						
项目名称		自治区本级政府购买演出				项目负责人	乔家生	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据新财教【2016】238 号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，增强其公共文化服务能力，为理顺我团经费保障渠道，保证我团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，补助资金优先用于我团 61 人在职人员基本工资及基础性绩效奖发放，保障文化惠民演出场次 30 场，演出差错数为 0 场，每场演出副高以上职称演员达到 3 人，保障演出活动按时完成率为 95%，以正常开展演出任务，提高基层群众对党的惠民政策的认知，提高各族群众精神文化生活水平。						
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	发放人数	>=61 人	历史标准	60 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	=12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化惠民演出场次	>=30 场	历史标准	8 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出差错数	=0 场	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料
		每场演出副高以上职称演员	>=3 人	历史标准	3 人	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	演出活动按时完成率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
补助发放及时性		=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	弥补人员经费	<=3483.61 元/人·次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各族群众精神文化生活水平	显著提升	历史标准	显著提升	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	>=95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

当年转移支付项目 2 个，涉及预算金额 140 万元，按照规定不予公开。

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。

新疆艺术剧院话剧团

2024年02月29日