

新疆阿克陶县文工团

2023 年单位预算公开

冯宏

目 录

第一部分 新疆阿克陶县文工团单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年新疆阿克陶县文工团预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆阿克陶县文工团概况

一、主要职能

1. 在县委、县政府及上级有关部门（单位）的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“观众第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2. 运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关文化艺术工作方针、政策、法律、法规，对全县文化艺术工作实行统筹规划、宏观管理。

3. 负责编排新节目，挖掘、整理少数民族传统节目，组织文化艺术人才需求预测，制定文化艺术人才培养和在职教育的规划。

4. 研究制定阿克陶县歌舞团的建设措施、发展战略规划、计划，指导和协调民族歌舞团事业。

5. 为满足人民群众的精神文明需求，以现代文化为引领，挖掘和弘扬优秀传统文化，创作优秀文艺作品，为阿克陶县文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县文工团无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、舞蹈队、声乐队、创作室、艺术指导室。

新疆阿克陶县文工团编制数 27，实有人数 53 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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	693.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	693.17	202 外交支出	
其中：一般财力	693.17	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. 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	568.38
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	79.49
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	30.77
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	39.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	39.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.00	221 住房保障支出	53.53
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	732.17	支 出 总 计	732.17

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	568.38	529.38	529.38							39.00	
207	01		文化和旅游	568.38	529.38	529.38							39.00	
207	01	07	艺术表演团体	568.38	529.38	529.38							39.00	
208			社会保障和就业支出	79.49	79.49	79.49								
208	05		行政事业单位养老支出	79.49	79.49	79.49								
208	05	02	事业单位离退休	12.53	12.53	12.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	66.96								
210			卫生健康支出	30.77	30.77	30.77								

210	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77	30.77									
210	11	02	事业单位医疗	30.77	30.77	30.77									
221			住房保障支出	53.53	53.53	53.53									
221	02		住房改革支出	53.53	53.53	53.53									
221	02	01	住房公积金	53.53	53.53	53.53									
			合 计	732.17	693.17	693.17								39.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

项 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	568.38	474.78	93.60
207	01		文化和旅游	568.38	474.78	93.60
207	01	07	艺术表演团体	568.38	474.78	93.60
208			社会保障和就业支出	79.49	79.49	
208	05		行政事业单位养老支出	79.49	79.49	
208	05	02	事业单位离退休	12.53	12.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	
210			卫生健康支出	30.77	30.77	
210	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77	
210	11	02	事业单位医疗	30.77	30.77	
221			住房保障支出	53.53	53.53	
221	02		住房改革支出	53.53	53.53	
221	02	01	住房公积金	53.53	53.53	
			合 计	732.17	638.57	93.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	693.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	693.17	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	529.38	529.38		
		208 社会保障和就业支出	79.49	79.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.77	30.77		
		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	53.53	53.53		
		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	693.17	支 出 总 计	693.17	693.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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	529.38	474.78	54.60
207	01		文化和旅游	529.38	474.78	54.60
207	01	07	艺术表演团体	529.38	474.78	54.60
208			社会保障和就业支出	79.49	79.49	
208	05		行政事业单位养老支出	79.49	79.49	
208	05	02	事业单位离退休	12.53	12.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	
210			卫生健康支出	30.77	30.77	
210	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77	
210	11	02	事业单位医疗	30.77	30.77	
221			住房保障支出	53.53	53.53	
221	02		住房改革支出	53.53	53.53	
221	02	01	住房公积金	53.53	53.53	
			合 计	693.17	638.57	54.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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	619.33	619.33	
301	01	基本工资	134.69	134.69	
301	02	津贴补贴	282.45	282.45	
301	03	奖金	46.63	46.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	66.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54	
301	12	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
301	13	住房公积金	53.53	53.53	
302		商品和服务支出	5.55		5.55
302	01	办公费	5.55		5.55
303		对个人和家庭的补助	13.69	13.69	
303	02	退休费	12.53	12.53	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	638.57	633.02	5.55

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		54.60			54.60								
207	01		文化和旅游		54.60			54.60								
207	01	07	艺术表演团体	2023年演员下乡演出补助经费（县级）	45.00			45.00								
207	01	07	艺术表演团体	2023年木卡姆·达斯坦民间艺人补助经费（县级）	4.80			4.80								
207	01	07	艺术表演团体	2023年聘请优秀约隆传承人补助费（县级）	4.80			4.80								
				合计	54.60			54.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

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：新疆阿克陶县文工团 2023 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：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：新疆阿克陶县文工团 2023 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：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

三公支出内容	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：新疆阿克陶县文工团 2023 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。

第三部分 2023 年新疆阿克陶县文工团情况说明

一、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县文工团 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 732.17 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县文工团收入预算 732.17 万元，其中：

一般公共预算 693.17 万元，占 94.67%，比上年预算增加 54.55 万元，增长 8.54%，主要原因是在职人员工资调增，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。

财政拨款结转 39.00 万元，占 5.33%，比上年预算增加 39.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加戏曲进乡村经费。

三、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县文工团 2023 年支出预算 732.17 万元，其中：

基本支出 638.57 万元，占 87.22%，比上年预算增加 54.55 万元，增长 9.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 93.60 万元，占 12.78%，比上年预算增加 39.00 万元，增长 71.43%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加戏曲进乡村经费。

四、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 693.17 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 693.17 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 529.38 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 79.49 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 30.77 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 53.53 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆阿克陶县文工团 2023 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

新疆阿克陶县文工团 2023 年一般公共预算拨款合计 693.17 万元，其中：基本支出 638.57 万元，比上年预算增加 54.55 万元，增长 9.34%。主要原因是：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 54.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：项目支出与上年度相比无增减变化。

（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）529.38 万元，占 76.37%。

2、社会保障和就业支出（类）79.49 万元，占 11.47%。

3、卫生健康支出（类）30.77 万元，占 4.44%。

4、住房保障支出（类）53.53 万元，占 7.72%。

（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）：2023 年预算数为 529.38 万元，比上年预算增加 42.69 万元，增长 8.77%，主要原因是：在职人员工资调增，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）：2023 年预算数为 12.53 万元，

比上年预算增加 1.76 万元,增长 16.34%,主要原因是:人员工资调增,退休人员经费预算增加。

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):2023年预算数为 66.96 万元,比上年预算增加 6.05 万元,增长 9.93%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为 30.77 万元,比上年预算减少 0.49 万元,下降 1.57%,主要原因是:一名干部受处分,工资降低,医疗缴费基数下降。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为 53.53 万元,比上年预算增加 4.54 万元,增长 9.27%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县文工团 2023 年一般公共预算基本支出 638.57 万元,其中:

人员经费 633.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 5.55 万元,主要包括:办公费。

七、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年演员下乡演出补助经费（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅【2015】8 号下达下乡演出补助经费

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文工团

资金分配情况：生活补助 45.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：1.5 万元/人/年

补贴范围：公益性岗位演员

补贴方式：补助金

发放程序：补助经费发放表

受益人群和社会效益：受益人群是公益性演员，社会效益是进一步巩固和提升去极端化工作成果，充分发挥文艺小分队宣传入乡镇良好的群众基础，弘扬非物质文化遗产，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活

2、项目名称：2023 年木卡姆·达斯坦民间艺人补助经费（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅【2015】31 号下达民间艺人补助经费

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文工团

资金分配情况：生活补助 4.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：1.2 万元/人/年

补贴范围：木卡姆·达斯坦民间艺人

补贴方式：补助金

发放程序：补助金发放表

受益人群和社会效益：受益人群是优秀木卡姆·达斯坦演出民间艺人，社会效益是进一步巩固和提升去极端化工作成果，充分发挥木卡姆·达斯坦演唱者在乡镇良好的群众基础，弘扬非物质文化遗产，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活

3、项目名称：2023 年聘请优秀约隆传承人补助费（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅【2015】31 号下达聘请优秀约隆传承人补助费

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文工团

资金分配情况：生活补助 4.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：1.2万元/人/年

补贴范围：优秀约隆传承人

补贴方式：补助金

发放程序：补助金发放表

受益人群和社会效益：受益人群是优秀约隆传承人演唱者，社会效益是弘扬和传承约隆非物质文化遗产，保留原生态艺术，确保原生态艺术后继有人

八、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文工团 2023 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、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文工团 2023 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、关于新疆阿克陶县文工团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县文工团 2023 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。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.50万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少2.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆阿克陶县文工团本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.55万元，比上年预算减少7.73万元，下降58.21%。主要原因是本年度未将工会经费、福利费纳入机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，新疆阿克陶县文工团政府采购预算23.79万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.79万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额17.29万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆阿克陶县文工团及下属各预算单

位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 36.60 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 1 辆，价值 36.60 万元。
3. 办公家具价值 6.36 万元。
4. 其他资产价值 233.27 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。

2023 年新疆阿克陶县文工团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

2023 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 93.60 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		新疆阿克陶县文工团						
项目名称		2023 年木卡姆·达斯坦民间艺人补助经费（县级）			项目负责人		冯宏兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.80	其中： 财政拨款	4.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 4 名木卡姆·达斯坦民间艺人活动补助，保障木卡姆·达斯坦传承活动不少于 6 次，通过该项目的实施，充分发挥木卡姆·达斯坦演唱者在群众中的良好基础，弘扬优秀非物质文化，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	木卡姆·达斯坦民间艺人数量（人）	>=4 人	计划标准	4 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织木卡姆·达斯坦传承活动（次/年）	>=6 次/年	计划标准	6 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		民间艺人参加木卡姆·达斯坦演唱活动（次/年）	>=6 次/年	计划标准	6 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	组织木卡姆·达斯坦传承活动完成率（%）	>=90%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		民间艺人参加木卡姆·达斯坦演唱活动完成率（%）	>=90%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间（年）	=1 年	计划标准	1 年	6	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	木卡姆·达斯坦民间艺人补助费（万元）	=4.80 万元	计划标准	4.7 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化情况	提升	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
		非物质文化遗产保护及时率	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆阿克陶县文工团						
项目名称		2023年聘请优秀约隆传承人补助费 (县级)			项目负责人		冯宏兵	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	4.80	其中: 财政拨款	4.80	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于4名优秀约隆传承人活动补助,保障每年开展不少于6次优秀约隆传承活动,通过该项目的实施,充分发挥优秀约隆传承人在群众中的良好基础,弘扬优秀非物质文化,开展群众喜闻乐见的文化活动,丰富各族群众精神文化生活。						
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	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	优秀约隆传承人数量(人)	>=4人	计划标准	4人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织优秀约隆传承活动(次/年)	>=6次/年	计划标准	6次/年	8	按照正常比例赋分	工作资料
		共4人参加优秀约隆演唱活动(次/年)	>=6次/年	计划标准	6次/年	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	组织优秀约隆传承活动完成率(%)	>=90%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加优秀约隆演唱活动完成率(%)	>=90%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间(年)	=1年	计划标准	1年	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优秀约隆补助费(万元)	=4.80万元	计划标准	4.8万元	20	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化情况	提升	计划标准	效果显著	6	按评判等级赋分	工作资料
		公共服务水平提升情况	提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度	提升	计划标准	有效提升	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆阿克陶县文工团						
项目名称		2023 年演员下乡演出补助经费(县级)		项目负责人		冯宏兵		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	45.00	其中: 财政拨款	45.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 30 名公益性岗位演员下乡演出补助,保障每年演出场次不低于 150 场,通过该项目的实施,充分发挥文化小分队在群众中的良好基础,弘扬优秀非物质文化遗产,开展群众喜闻乐见的文化活动,丰富各族群众精神文化生活。						
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	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	公益性岗 位演员数 量(人)	=30 人	计划标 准	30 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		下乡演出 场次(场)	>=150 场	计划标 准	150 场	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	公益性岗 位演员下 乡演出完 成率(%)	>=90%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金使用 时间(年)	=1 年	计划标 准	1 年	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	演员下乡 演出补助 费(万元)	=45 万元	计划标 准	21.88	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	弘扬中华 传统文化 情况	提升	计划标 准	效果显著	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		占领文化 阵地引领 群众文明 生活力度	提升	计划标 准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	计划标 准	98%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆阿克陶县文工团							
项目名称		地方公共文化服务体系建设补助资金项目结转				项目负责人		吐逊古丽	
项目资金(万元)		年度资金总额:	39	其中:财政拨款	39	其他资金	0		
项目总体目标		该笔资金用于人员工资,提高人员工作积极性,保障工作顺利开展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	下乡演出场次(场)	≥150场	预算支出标准	150次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率(%)	≥100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率(%)	≥95%	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	≤39万元	预算支出标准	39万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			提升人员工作积极性	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆阿克陶县文工团

2023年01月20日