

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团单位概况

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团预算情

况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团概况

一、主要职能

1. 坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化。

2. 推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，创作出浓郁的地方特色的优秀作品，用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论。

3. 弘扬中华优秀传统文化，不断提高艺术作品引导力和影响力，为自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、艺术指导室、舞蹈队、声乐队、创作室、舞美队。

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团编制数 67，实有人数 87 人，其中：在职 58 人，减少 3 人；退休 29 人，减少 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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	1,072.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	904.31	202 外交支出	
其中：一般财力	904.31	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	992.41
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	88.25
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	168.23	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	126.23	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	42.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.12	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	1,080.66	支 出 总 计	1,080.66

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	992.41	816.28	816.28						168. 23	7.90	
207	01		文化和旅游	990.70	816.28	816.28						168. 23	6.19	
207	01	07	艺术表演团体	990.70	816.28	816.28						168. 23	6.19	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.71									1.71	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71									1.71	
208			社会保障和就业支出	88.25	88.03	88.03							0.22	
208	05		行政事业单位养老支出	88.03	88.03	88.03								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	88.03									
208	07		就业补助	0.22										0.22	
208	07	11	就业见习补贴	0.22										0.22	
			合计	1,080.66	904.31	904.31							168.23	8.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	904.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	904.31	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	816.28	816.28		
		208 社会保障和就业支出	88.03	88.03		
		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	904.31	支 出 总 计	904.31	904.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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	816.28	816.28	
207	01		文化和旅游	816.28	816.28	
207	01	07	艺术表演团体	816.28	816.28	
208			社会保障和就业支出	88.03	88.03	
208	05		行政事业单位养老支出	88.03	88.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	
			合 计	904.31	904.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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	839.11	839.11	
301	01	基本工资	219.63	219.63	
301	02	津贴补贴	306.73	306.73	
301	03	奖金	110.31	110.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.03	88.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.70	37.70	
301	12	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
301	13	住房公积金	71.59	71.59	
302		商品和服务支出	25.59		25.59
302	01	办公费	5.80		5.80
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.14		3.14
302	29	福利费	8.33		8.33
302	99	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303		对个人和家庭的补助	39.61	39.61	
303	02	退休费	30.79	30.79	
303	05	生活补助	6.62	6.62	

303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
		合 计	904.31	878.72	25.59

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,080.66 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、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团收入预算 1,080.66 万元，其中：

一般公共预算 904.31 万元，占 83.68%，比上年预算增加 136.43 万元，增长 17.77%，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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 106.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未非财政拨款结转资金预算。

单位资金 168.23 万元，占 15.57%，比上年预算增加 108.23 万元，增长 180.38%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加业务经费支出。

财政拨款结转 8.12 万元，占 0.75%，比上年预算增加 8.12 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 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，克财教【2022】4 号-中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（2022 年文艺活动经费），关于新冠肺炎疫情期间对有组织在全州各类企事业单位见习的疆内高校毕业生发放生活补贴和岗位补贴的通知。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年支出预算 1,080.66 万元，其中：

基本支出 904.31 万元，占 83.68%，比上年预算减少 29.97 万元，下降 3.21%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 176.35 万元，占 16.32%，比上年预算增加 176.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加工作经费及新增 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资

金，克财教【2022】4号-中央补助地方公共文化服务体系建
设补助资金（2022年文艺活动经费），关于新冠肺炎疫情期
间对有组织在全州各类企事业单位见习的疆内高校毕业生
发放生活补贴和岗位补贴的通知。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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904.31万元。

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904.31万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出
816.28万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经
费及2022年中央补助地方公共文化服务体系建
设补助资金，克财教【2022】4号-中央补助地方公共文化服务体系建
设补助资金（2022年文艺活动经费），关于新冠肺炎疫情期间对
有组织在全州各类企事业单位见习的疆内高校毕业生发放
生活补贴和岗位补贴的通知支出。社会保障和就业支出
88.03万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴
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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算拨款合计 904.31 万元，其中：基本支出 904.31 万元，比上年预算增加 136.43 万元，增长 17.77%。主要原因是：本年增加工作经费及新增 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，克财教【2022】4 号-中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（2022 年文艺活动经费），关于新冠肺炎疫情期间对有组织在全州各类企事业单位见习的疆内高校毕业生发放生活补贴和岗位补贴的通知。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：与上年一致，无变化。

（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)816.28 万元，占 90.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）88.03 万元，占 9.73%。

（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 816.28 万元，比上年预算增加 48.40 万元，增长 6.30%，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。

2、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 88.03 万元，比上年预算增加 88.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款

中列支，本年度单独列支预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算基本支出 904.31 万元，其中：

人员经费 878.72 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团本级及下属 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 25.59 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 15.11%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团政府采购预算119.00万元，其中：政府采购货物预算56.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算62.50万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向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2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值79.44万元；其中：一般公务用车2辆，价值79.44万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值64.23万元。
4. 其他资产价值224.26万元。

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年克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞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2个，涉

及预算金额 1.93 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 168.23 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		克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团						
项目名称		单位资金收入			项目负责人		刘文文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	42.00	
项目总体目标		该项目总投资 42 万元，其中：财政资金 0 万元，单位资金收入 42 万元，主要用于开展文体活动，通过开展文艺工作，丰富群众精神文化生活，实现正能量引导，促进文化事业发展。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，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出贡献。按照州委工作部署，结合单位实际，找准切入点，认真组织开展文艺创作、文化惠民演出等各类文化活动，不断丰富各族群众的精神文化生活。同时，努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，努力提高文艺活动规模和艺术作品质量。						
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	开展文艺活动场数	=1 场	计划标准	新增	14	按完成比重赋分	工作资料
		保障车辆数	=2 辆	计划标准	2 辆	14	按完成比重赋分	工作资料
	质量指标	资金使用率	≥95%	计划标准	新增	11	按完成比重赋分	工作资料
	时效指标	各项活动按期开展及时率	≥95%	计划标准	新增	11	按完成比重赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	演出其他支出	≤38 万元	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
		演出保障车辆燃油费	≤4 万元	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进文化事业发展	有效促进	其他标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益演员满意度	≥95%	计划标准	95%	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团						
项目名称		单位实有资金结余资金			项目负责人		刘文文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	126.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	126.23	
项目总体目标		该项目总投资 126.23 万元，其中：财政资金 0 万元，单位实有资金结余收入 126.23 万元，主要用于主要用于给基层群众带去丰富多彩，喜闻乐见，深受群众喜欢的文化产品，让文化服务活动在“接地气”中传播正能量。预期目标将努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，文艺活动规模和艺术作品质量进一步提高。						
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		保障车辆数	=2 辆	计划标准	2 辆	15	按完成比重赋分	工作资料
	质量指标	资金使用率	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
	时效指标	各项活动按期开展及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他支出	≤124.23 万元	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
		演出保障车辆燃油费	≤2 万元	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进文化事业发展	有效促进	其他标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益演员满意度	≥95%	计划标准	95%	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团						
项目名称		2022年中央补助地方公共文化服务体系补助资金			项目负责人		刘文艺	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.71	其中:财政拨款	1.71	其他资金:	0	
项目总体目标		歌舞团资金用于开展文体活动,通过开展文艺工作,丰富群众精神文化生活,实现正能量引导,促进文化事业发展。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,为克孜勒苏文化建设和经济建设作出贡献。按照州委工作部署,结合单位实际,找准切入点,认真组织开展文艺创作、文化惠民演出等各类文化活动,不断丰富各族群众的精神文化生活。同时,努力提高文艺作品创作和文化活动的质量,组织创作一批思想性、艺术性相统一,具有较强吸引力、感染力的文艺作品,努力提高文艺活动规模和艺术作品质量。						
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	开展文艺活动场数(次)	60	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
		保障车辆数(辆)	2	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
	质量指标	资金使用率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
	时效指标	各项活动按期开展及时率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
	成本指标	演出保障车辆燃油费(万元)	≤5	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
		演员外出住宿费(万元)	≤25	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
		下乡演出其他支出(万元)	≤20	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	促进文化事业发展	有效促进	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
	生态效益指标							
		丰富群众精神文化生活	长期	计划标准	新增	5	按完成比重赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益演员满意率(%)	≥95%	计划标准	新增	5	按完成比重赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团						
项目名称		关于新冠肺炎疫情期间对有组织在全州各类企事业单位见习的疆内高校毕业生发放生活补贴和岗位补贴的通知			项目负责人		刘文文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.22	其中:财政拨款	0.22	其他资金:	0	
项目总体目标		歌舞团资金用于开展文体活动,通过开展文艺工作,丰富群众精神文化生活,实现正能量引导,促进文化事业发展。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,为克孜勒苏文化建设和经济建设作出贡献。按照州委工作部署,结合单位实际,找准切入点,认真组织开展文艺创作、文化惠民演出等各类文化活动,不断丰富各族群众的精神文化生活。同时,努力提高文艺作品创作和文化活动的质量,组织创作一批思想性、艺术性相统一,具有较强吸引力、感染力的文艺作品,努力提高文艺活动规模和艺术作品质量。						
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	就业人数(人)	2	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
		保障车辆数(辆)	2	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
	质量指标	资金使用率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
	时效指标	就业补助发放及时率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
	成本指标	就业补助经费(万元)	≤0.22	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进文化事业发展	有效促进	计划标准	新增	10	按完成比重赋分	工作资料
	生态效益指标	丰富群众精神文化生活	长期	计划标准	新增	15	按完成比重赋分	工作资料

满意度 指标	服务对象满意度指标	受益演员满意率(%)	≥95%	计划标准	新增	15	按完成比重赋分	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

2023年03月10日