

**克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心单位概况

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 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 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克州文化中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 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克州文化中心 2024 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克州文化中心 2024 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克州文化中心 2024 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克州文化中心 2024 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克州文化中心 2024 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克州文化中心 2024 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克州文化中心概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心是目前克州建设面积最大、接待水平较高的一个多功能文化会议中心、活动场所。克州文化中心内设一个大厅、一个小厅、九个小会议室及一个3000多平方米的城市规划馆。大厅、小厅及小会议室的主要任务是接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人。为我州各项事业的发展给予大力支持，在推动科学发展、经济建设，促和谐方面履行职责。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心编制数6，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人；退休0人，增加0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：克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	125.85	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	118.81	202 外交支出	
其中：一般财力	118.81	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	134.26
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	7.97
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	7.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	7.04	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	
<b>二、上年结转结余</b>	16.38	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	16.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.38	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>142.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>142.23</b>

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克州文化中心

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	134.26	110.84	110.84						7.04	16.38	
207	01		文化和旅游	110.84	110.84	110.84								
207	01	99	其他文化和旅游支出	110.84	110.84	110.84								
207	03		体育	7.04								7.04		
207	03	99	其他体育支出	7.04								7.04		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.38									16.38	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.38									16.38	
208			社会保障和就业支出	7.97	7.97	7.97								

208	05		行政事业单位养老支出	7.97	7.97	7.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	7.97									
			<b>合 计</b>	<b>142.23</b>	<b>118.81</b>	<b>118.81</b>							<b>7.04</b>	<b>16.38</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

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	134.26	85.45	48.81
207	01		文化和旅游	110.84	85.45	25.39
207	01	99	其他文化和旅游支出	110.84	85.45	25.39
207	03		体育	7.04		7.04
207	03	99	其他体育支出	7.04		7.04
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.38		16.38
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.38		16.38
208			社会保障和就业支出	7.97	7.97	
208	05		行政事业单位养老支出	7.97	7.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
			合 计	142.23	93.42	48.81



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克州文化中心

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 经 预 算
一、财政拨款（补助）	118.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	118.81	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	110.84	110.84		
		208 社会保障和就业支出	7.97	7.97		
		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	118.81	支 出 总 计	118.81	118.81		



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克州文化中心

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	74.40	74.40	
301	01	基本工资	21.06	21.06	
301	02	津贴补贴	26.62	26.62	
301	03	奖金	9.53	9.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	6.46	6.46	
302		商品和服务支出	19.02		19.02
302	01	办公费	1.00		1.00
302	08	取暖费	17.00		17.00
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.53		0.53
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
		合 计	93.42	74.40	19.02

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克州文化中心

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		25.39		25.39									
207	01		文化和旅游		25.39		25.39									
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化中心运行及消防经费	25.39		25.39									
				合计	25.39		25.39									

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克州文化中心

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克州文化中心 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

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克州文化中心 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。

### 第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 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克州文化中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 142.23 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克州文化中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心收入预算 142.23 万元，其中：

一般公共预算 118.81 万元，占 83.53%，比上年预算增加 15.50 万元，增长 15.00%，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。



单位资金 7.04 万元，占 4.95%，比上年预算增加 7.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

财政拨款结转 16.38 万元，占 11.52%，比上年预算增加 16.38 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，增加设备采购及维护经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 年支出预算 142.23 万元，其中：

基本支出 93.42 万元，占 65.68%，比上年预算增加 15.50 万元，增长 19.89%，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 48.81 万元，占 34.32%，比上年预算增加 23.42 万元，增长 92.24%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金、单位资金纳入年初项目预算，增加设备采购及维护经费和工作经费。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 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 118.81 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 118.81 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 110.84 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及文化中心运行经费支出。社会保障和就业支出 7.97 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、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克州文化中心 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 年一般公共预算拨款合计 118.81 万元，其中：基本支出 93.42 万元，比上年预算增加 15.50 万元，增长 19.89%。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 25.39 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，无差异。

### **（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)110.84 万元，占 93.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）7.97 万元，占 6.71%。

### **（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）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 110.84 万元，比上年预算增加 7.53 万元，增长 7.29%，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）：2024年预算数为7.97万元，比上年预算增加7.97万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心2024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克州文化中心2024年一般公共预算基本支出93.42万元，其中：

人员经费74.40万元，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。

公用经费19.02万元，主要包括：办公费、取暖费、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克州文化中心2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：文化中心运行及消防经费

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号财经会议要求

预算安排规模：25.39万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

资金分配情况：购买消防设备、水电暖材料费用10万

元，购买两会用品费用 3 万元，缴纳退休人员费用 5 万元，聘用人员工资 5 万元，支付维修费用 2.39 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 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克州文化中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 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克州文化中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 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克州文化中心 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**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心本级及下属 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 19.02 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.58%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心政府采购预算 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 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,600.00 平方米，价值 4,372.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 151.73 万元。

4. 其他资产价值 2,074.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 41.77 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.04 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		克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心						
项目名称		设备采购及维护经费（上年结转）			项目负责人		周建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.38	其中：财政拨款	16.38	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 16.38 万元，其中财政资金 16.38 万元，为上年中央结余结转，。该项目主要用于购买音响设备，通过该项目的实施，能更好的服务和保障各类重大会议和文艺演出的开展，进一步提升克州文化中心大厅音响效果。						
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	购买音响设备次数（批次）	=1 批次	计划标准	1 批	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	音响设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		音响设备验收及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买音响设备经费（万元）	=16.38 万元	预算支出标准	143.62 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强文化活动感染力，提升文化传播效果	显著增强	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益观众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位员工满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心						
<b>项目名称</b>		文化中心运行及消防经费			<b>项目负责人</b>		周建伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	25.39	其中： 财政拨款	25.39	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于开展接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动，在两会期间购买会议用品，大小会议室日常维护及保洁，消防设施维护更新改造等，通过该项目的实施，保障了文化中心日常接待和消防设施正常运行，提高会议服务质量，达到消防绝对安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	消防设备 维保、检测 次数（次）	>=1 次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		消防设备、 水电暖更 换、维修次 数（次）	>=5 次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		缴纳水电 费次数 （次）	=12 次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		缴纳退休 社保人数 （人）	=10 人	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		聘用人数 （人）	=1 人	计划标 准	1 个	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买两会 用品次数 （次）	>=1 次	计划标 准	1 次	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	消防设备 数量配备 达标率（%）	=100%	计划标 准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		消防设备、 水电暖更 换、维修验 收合格率	=100%	行业标 准	新增	2	直接赋 分	工作 资料
		购买两会 用品验收	=100%	行业标 准	新增	2	直接赋 分	工作 资料



		合格率 (%)						
		设备故障率 (%)	=5%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	检测检验设备到位及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		消防设备、水电暖更换、维修及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		水电费缴纳及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买消防设备、水电暖材料费用 (万元)	=10 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买两会用品费用 (万元)	=3 万元	预算支出标准	3 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳退休人员费用 (万元)	=5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资 (万元)	=5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付维修费用 (万元)	=2.39 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高会议服务质量	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		丰富人民群众精神文化生活	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	参会人员 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作 资料
-----------	-----------	----------------	-------	----------	----	---	-----------	----------

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克州文化中心						
<b>项目名称</b>		克州文化中心其他资金实有金额			<b>项目负责人</b>		周建伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	7.04	其中:财政拨款		其他资金:	7.04	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于维修、维护、保养我中心实施设备、保障各项重要会议及活动的正常开展						
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	日常维修、维护、保养(次)	≥12	预算支出标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	≤100%	预算支出标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%	预算支出标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	日常维修、维护、保养(万元)	≤7.04万元	预算支出标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高会议服务质量	有效提高	预算支出标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	保障各项重要会议、活动正常运行	有效保障	预算支出标准	新增	15	按评判等级赋分	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克州文化中心

2024年02月23日