

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心是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，促进和谐方面履行职责。

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 个科室，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，实有人员 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
一、本年收入	137.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	134.53	202 外交支出	
其中：一般财力	134.53	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. 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	129.67
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	8.79
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	3.17	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	3.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.76	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	138.46	支 出 总 计	138.46

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 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			
207			文化旅游体育与传媒支出	129.67	125.74	125.74						3.17	0.76	
207	01		文化和旅游	128.91	125.74	125.74						3.17		
207	01	99	其他文化和旅游支出	128.91	125.74	125.74						3.17		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.76									0.76	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.76									0.76	
208			社会保障和就业支出	8.79	8.79	8.79								
208	05		行政事业单位养老支出	8.79	8.79	8.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	8.79								
			合 计	138.46	134.53	134.53						3.17	0.76	

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

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	129.67	100.35	29.32
207	01		文化和旅游	128.91	100.35	28.56
207	01	99	其他文化和旅游支出	128.91	100.35	28.56
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.76		0.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.76		0.76
208			社会保障和就业支出	8.79	8.79	
208	05		行政事业单位养老支出	8.79	8.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
			合 计	138.46	109.14	29.32

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	134.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	134.53	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	125.74	125.74		
		208 社会保障和就业支出	8.79	8.79		
		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	134.53	支 出 总 计	134.53	134.53		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	82.69	82.69	
301	01	基本工资	21.68	21.68	
301	02	津贴补贴	28.20	28.20	
301	03	奖金	13.93	13.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	8.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	7.09	7.09	
302		商品和服务支出	26.44		26.44
302	01	办公费	1.00		1.00
302	08	取暖费	24.38		24.38
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.56		0.56
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	109.14	82.70	26.44

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	9.80	8.20								7.39
207	01		文化和旅游		25.39	9.80	8.20								7.39
207	01	99	其他文化和旅游支出	克州文化中心运行及消防经费	25.39	9.80	8.20								7.39
				合 计	25.39	9.80	8.20								7.39

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

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	
			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

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	
			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”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
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。

表 11

上年结转结余情况明细表

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 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	
中央补助地方公共文化资金（设备采购及维护经费）	0.76	0.76			0.76				
合计	0.76	0.76			0.76				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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

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 138.46 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 138.46 万元，其中：

一般公共预算 134.53 万元，占 97.16%，比上年预算增加 15.72 万元，增长 13.23%，主要原因是择优选调一名干部，在职人员增加一人，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 3.17 万元，占 2.29%，比上年预算减少 3.87 万元，下降 54.97%，主要原因是本年文化专项工作经费减少。

财政拨款结转 0.76 万元，占 0.55%，比上年预算减少 15.62 万元，下降 95.36%，主要原因是设备采购及维护结转经费减少。

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 138.46 万元，其中：

基本支出 109.14 万元，占 78.82%，比上年预算增加 15.72 万元，增长 16.83%，主要原因是择优选调一名干部，在职人员增加一人，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 29.32 万元，占 21.18%，比上年预算减少 19.49 万元，下降 39.93%，主要原因是设备采购及维护经费减少。

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 134.53 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 134.53 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 125.74 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公

用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出。社会保障和就业支出 8.79 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

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 134.53 万元，其中：基本支出 109.14 万元，比上年预算增加 15.72 万元，增长 16.83%。主要原因是：择优选调一名干部，在职人员增加一人，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：克州文化中心运行及消防经费与上年一致，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)125.74 万元，占 93.47%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.79 万元，占 6.53%。

（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 125.74 万元，比上年预算增加 14.90 万元，增长 13.44%，主要原因是：择优选调一名干部，在职人员增加一人，工资预算有所增加。

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 8.79 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 10.29%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 109.14 万元，其中：

人员经费 82.70 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、奖励金。

公用经费 26.44 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：克州文化中心运行及消防经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达克州文化中心运行及消防经费的通知

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 10.00 万元，购买两会用品费用 4.00 万元，支付维修费用 7.39 万元，聘用人员工资 4.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均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 2023

年与 2024 年均未安排公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 年上年结转结余 0.76 万元,包括:财政拨款 0.76 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1.中央补助地方公共文化资金(设备采购及维护经费) 0.76 万元,主要用于:购买音响设备项目资金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.44 万元,比上年预算增加 7.42 万元,增长 39.01%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加,单位运行经费增加。

(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 0.80 万元,其中:政府采购货物预算 0.80 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,克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 138.46 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.39 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.17 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心			
单位联系人		扎力卡尔	联系电话：	15299728050	
年度绩效目标		2024 年，克州文化中心将在克州文旅局党组的正确领导下，紧紧围绕社会稳定和长治久安为总目标，结合局党组和文化中心全年的工作目标，真抓实干。在做好维稳值班、巡查巡检等工作的同时，努力保障各种大小会议的顺利召开、文艺活动的正常演出和摄影、画展的展览等工作，继续努力圆满完成各项工作任务。文化中心能够正常运转，保证接待，是离不开日常管理和维护工作的。如水、暖、电、消防、灯光、音响、空调、网络以及配套设备设施等系统设备的正常运行。围绕这些方面，克州文化中心做到定期检查消防烟感、水泵、水池、应急灯、划分卫生区定期检查、及时更换故障灯泡开关、及时修复门窗桌椅。一是加强工作统筹。根据各阶段的工作要求，对中心工作进行具体谋划，明确内容、时限和需要达到的目标，加强人员的协同配合，把各项工作有机地结合起来，理清工作思路，提高工作效率，增强工作实效。二是加强干部工作作风建设。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。三是认真用好运行资金，使文化中心的各设备设施更加可靠。四是继续争取更多的人员培训机会，使干部职工提高学习技能的机会，能提供更好的服务水平和保障能力。 我们要管理好人员、维护好设备设施、保证内外卫生，以最佳的状态，完成好各项接待任务。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.76	
			本级安排	134.53	
		其他资金（万元）	其他	3.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	克州地方“两会”大小会议室使用次数（人）	>=41 场次	2024 年工作计划	30
		春节联欢晚会现场观看人数（人）	>=1600 人次	2024 年工作计划	30

履职效能	数量指标	开展各种活动 参观人数(人)	>=3000 人次	2024 年工作计划	30
------	------	-------------------	-----------	------------	----

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		克州文化中心运行及消防经费			项目负责人		周建伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	25.39	其中: 财政拨 款	25.39	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		克州文化中心拥有自治州最大的会议场馆、大小演出报告厅。本项目资金 25.39 万元，其中：财政资金 25.39 万元，其他资金 0 万元，克州文化中心通过开展来维持文化中心正常运行及保障各类大型活动、会议、演出等的正常开展进一步提升保障重大会议及文化活动服务工作质量，通过开展展览和文艺演出等，提高人民群众生活质量，丰富群众业余文化，提升幸福指数。						
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	消防设备维 保、检测次数 (次)	≥1 次	计划标 准	1 次	4	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	5 次	4	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	12 次	4	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	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘用人数 (人)	=1 人	计划标 准	1 人	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	消防设备、水 电暖更换、维 修验收合格 率	=100%	行业标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买两会用 品验收合格 率 (%)	=100%	行业标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付及 时率 (%)	=100%	计划标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		消防设备维修维保及时率 (%)	=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	10 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买两会用品费用 (万元)	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付维修费用 (万元)	≤7.39 万元	预算支出标准	7.39 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资 (万元)	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	5	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	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	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	96%	5	满意度赋分	工作资料

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		克州文化中心单位实有资金结余款（2023 年结余）项目			项目负责人		周建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.17	
项目总体目标		通过该项目资金为进一步补齐保障重大会议及文化活动基础设施老化工作短板，提升保障重大会议及文化活动服务工作质量，达到进一步提高克州文化中心正常、安全运行，项目资金 3.172127 万元, 按照年度工作计划，开展克州文化中心实有资金结余款（2023 年结余）项目.						
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	单位职工 2023 年发放奖励性绩效奖月数（个）	>=6 个月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳社各类保补贴月数（个）	>=3 个月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绩效和社保资金核对准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	社保缴纳和绩效奖发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位职工 2023 年 7 至 12 月基础性绩效奖（万	<=2.26 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
		缴纳单位职工社保补贴金额(万元)	≤0.91万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障本单位职工正常享受工资待遇	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.76 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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

2024 年 02 月 25 日