

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	科目名称	预算数
一、本年收入	130.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	130.96	202 外交支出	
其中：一般财力	130.96	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	130.96
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		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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	130.96	支出总计	130.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

单位：万元

科目代码			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				
20			文化旅游体育与传媒支出	130.96	130.96	130.96								
20	01		文化和旅游	130.96	130.96	130.96								
207	01	99	其他文化和旅游支出	130.96	130.96	130.96								
			总计	130.96	130.96	130.96								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
科目代码			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	130.96	105.57	25.39
207	01		文化和旅游	130.96	105.57	25.39
207	01	99	其他文化和旅游支出	130.96	105.57	25.39
			总计	130.96	105.57	25.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	科目名称	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）	130.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	130.96	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	130.96	130.96		
		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	130.96	支出总计	130.96	130.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	130.96	105.57	25.39
207	01		文化和旅游	130.96	105.57	25.39
207	01	99	其他文化和旅游支出	130.96	105.57	25.39
			总计	130.96	105.57	25.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	77.47	77.47	
301	01	基本工资	19.89	19.89	
301	02	津贴补贴	23.42	23.42	
301	03	奖金	12.16	12.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	7.61	
301	09	职业年金缴费	3.81	3.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	6.13	6.13	
302		商品和服务支出	26.27		26.27
302	01	办公费	1.32		1.32
302	08	取暖费	24.38		24.38
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.28		0.28
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
303	02	退休费	1.83	1.83	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	105.57	79.30	26.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

单位：万元

科目代码			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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心		25.39	2.30	22.09				1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		25.39	2.30	22.09				1.00				
207	01		文化和旅游		25.39	2.30	22.09				1.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年克州文化中心运行及消防经费	25.39	2.30	22.09				1.00				
			总计		25.39	2.30	22.09				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 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

编制部门：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				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 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

编制部门：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 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 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：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	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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 130.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 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部门收入预算 130.96 万元，其中：一般公共预算 130.96 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.73 万元，增长 8.03%，主要原因是本年度落实在职人员工资政策性调标，带动了社会保险、住房公积金等人员经费相应增加。

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。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 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 2026 年支出预算 130.96 万元，其中：

基本支出105.57万元,占80.61%,比上年预算增加9.73万元,增长10.15%,主要原因是本年度落实在职人员工资政策性调标,带动了社会保险、住房公积金等人员经费相应增加。

项目支出25.39万元,占19.39%,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本项目为单位年度常规性固定工作任务,资金安排为年度常态化保障经费,本年度项目内容及实施规模未发生变化,故预算较上年无增长。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算130.96万元。

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130.96万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出130.96万元,主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出,以及保障文化活动开展、公共文化服务供给、场馆运行维护等基本公共文化服务的经费需求。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心2026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2026年一般公共预算拨款合计130.96万元,其中:

基本支出105.57万元,比上年预算增加9.73万元,增长10.15%,主要原因是因在职人员工资正常调整,社保、住房公积金等人员经费标准同步上调,导致本年度预算经费较上年有所增加。

项目支出 25.39 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本项目为单位年度常规性固定工作任务，资金安排为年度常态化保障经费，本年度项目内容及实施规模未发生变化，故预算较上年无增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）130.96 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）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 130.96 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 8.03%，主要原因是因在职人员工资正常调整，社保、住房公积金等人员经费标准同步上调，导致本年度经费预算较上年有所增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 105.57 万元，其中：

人员经费 79.30 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 26.27 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年克州文化中心运行及消防经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区消防安全责任制实施办法》

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：全年预算 25.39 万元，用于克州文化中心消防及运行经费，其中购买消防设备、水电暖材料费用 10 万元，缴纳退休人员费用 6 万元，支付聘用人员工资 4 万元，支付维修费用 3.39 万元，购买两会用品费用 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.27 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.46%，主要原因是根据 2026 年文化活动和场馆运维计划，相应增加了日常运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心政府采购预算 18.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.40 万元。

2026 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 18.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,600.00 平方米，价值 4,372.40 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 398.79 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 130.96 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 25.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心			
部门联系人		杨欢	联系电话	15102863221	
年度绩效目标		<p>2026 年，克州文化中心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大关于“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的精神，根据我单位“保存人类文明、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源”的核心职能，按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》等政策依据和文件要求。将党组会研究决定通过多样化的文化活动和高质量的服务，增强文化中心的吸引力和影响力，打造成为克州文化交流与传播的重要平台。通过相关职能做了以下工作计划：目标 1.场馆年均开放时长;全年开放次数不少于 320 天，每周开放时常不少于 56 小时，年平均开放时长累计不低于 4500 小时，确保群众日常及假期均可销售公共文化服务。目标 2.大型文化活动举办次数：自治州“春节联欢晚会”是克州文化中心每年固定的重大接待任务之一，2026 年 2 月 15 日，在文化中心大厅举行了 2026 年克州春节联欢晚会”。克州歌舞团提前入驻克州文化中心进行了 4 天彩排和 2 场正式演出，克州文化中心先后用两周时间完成了自治州“2026”年春节联欢晚会”的演出前准备和演出中保障等任务,2026 年克州春节联欢晚会现场观看人数预计达 1600 人次；目标 3.开展读书日活动：计划全面举办各类文化活动，如协助克州社科联、克州图书馆、博物馆、文化馆举办“读书日”、“博物馆日”、“世界非遗日”等活动，平均每场活动参观人数达到 300 人，全年活动参观总人数预计达到超过 3000 人次。目标 4.展示展览：通过举办下下主题展览文化精品展≥10 场次，有效传播地方文化，提升群众文化获得感。目标 5.设备维护保障工作:文化中心能维持各项活动的正常运转，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、网络以及配套设备设施等，以上系统设备的正常运行会有专业的维护团队和完善和维护制度来保障设备的正常运行，通常会将设备维护保障完好率维持在较高水平，完好率达 99%以上。预期实现以下整体效益：通过以上工作内容丰富了群众的精神文化生活满足了不同层次人群的文化需求，增强了民众对本土文化的认同感和自豪感，推动了文化事业的可持续发展，提升克州文化的影响力。</p>			
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	0.00	
			本级安排	130.96	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		130.96	
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	场馆年均开放时长（天）	≥312 天	上报主管部门 2026 年工作计划	20
	数量指标	大型文化活动举办次数（次）	≥12 次	上报主管部门 2026 年工作计划	20

	数量指标	开展读书日活动（人）	≥3000 人次	上报主管部门 2026 年工作计划	20
	数量指标	展览展示（场次）	≥10 场次	上报主管部门 2026 年工作计划	15
	数量指标	春节联欢晚会保障（场次）	=1 场	上报主管部门 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年克州文化中心消防及运行经费			项目负责人	代惠		
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		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。						
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	3	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水电费次数(次)	>=12次	计划标准	12次	3	按照完成比例赋分	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	3	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳聘用人员社保人数(人)	=1人	计划标准	1人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数(个)	=1人	计划标准	1人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买两会用品次数(次)	=1次	计划标准	1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防设备数量配备达标率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备、水电暖更换、维修验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测检验设备到位及时率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备、水电暖更换、维修及时率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	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)	<=13万元	预算支出标准	10万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳聘用人员社保费用(万元)	<=3万元	预算支出标准	6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资(万元)	<=4万元	预算支出标准	4万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付维修费用(万元)	<=3.39万元	预算支出标准	3.39万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买两会用品费用(万元)	<=2万元	预算支出标准	2万元	4	按照完成比例赋分	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	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	工作资料,说明 材料
		丰富人民群众精神文化活 动	效果 显著	计划标准	效果 显著	10	按评判等级赋分	工作资料,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	90%	5	满意度赋分	工作资料
		参会人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心

2026年2月5日