

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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歌舞团 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歌舞团 2026 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 2026 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 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歌舞团 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歌舞团 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歌舞团 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歌舞团 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歌舞团 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歌舞团 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歌舞团 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歌舞团 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

主要职能是：创作和演出具有民族特色、时代精神的歌舞剧（节）目；开展公益性文艺演出和文化惠民活动；传承与保护柯尔克孜族等优秀传统文化；完成上级交办的重大文艺演出和文化交流任务。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团无下属预算单位。

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歌舞团

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	1,179.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,071.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,071.86	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	1,221.06
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	108.00	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	108.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	41.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.21	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	1,221.06	支出总计	1,221.06

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歌舞团

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,221.06	1,071.86	1,071.86						108.00	41.21	
207	01		文化和旅游	1,200.41	1,071.86	1,071.86						108.00	20.55	
207	01	07	艺术表演团体	1,200.41	1,071.86	1,071.86						108.00	20.55	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.66									20.66	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.66									20.66	
			总计	1,221.06	1,071.86	1,071.86						108.00	41.21	

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歌舞团

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	1,221.06	1,071.86	149.21
207	01		文化和旅游	1,200.41	1,071.86	128.55
207	01	07	艺术表演团体	1,200.41	1,071.86	128.55
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.66		20.66
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.66		20.66
			总计	1,221.06	1,071.86	149.21

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歌舞团

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）	1,071.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,071.86	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	1,071.86	1,071.86		
		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	1,071.86	支出总计	1,071.86	1,071.86		

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歌舞团

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	1,071.86	1,071.86	
207	01		文化和旅游	1,071.86	1,071.86	
207	01	07	艺术表演团体	1,071.86	1,071.86	
			总计	1,071.86	1,071.86	

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歌舞团

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	988.35	988.35	
301	01	基本工资	244.71	244.71	
301	02	津贴补贴	301.98	301.98	
301	03	奖金	162.29	162.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.73	96.73	
301	09	职业年金缴费	48.36	48.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.39	51.39	
301	12	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	77.86	77.86	
302		商品和服务支出	26.29		26.29
302	01	办公费	11.39		11.39
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.61		0.61
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303		对个人和家庭的补助	57.22	57.22	
303	02	退休费	52.57	52.57	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总计	1,071.86	1,045.57	26.29

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歌舞团

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														
			总计													

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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歌舞团 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歌舞团

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歌舞团 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歌舞团

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）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

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歌舞团

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歌舞团 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歌舞团

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团	41.21	41.21			41.21				
关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	20.66	20.66			20.66				
“天山英才”培养计划（第三批）	7.81	7.81			7.81				
智力援疆创新拓展人才计划（小组团援疆团队示范点）	12.75	12.75			12.75				
总计	41.21	41.21			41.21				

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歌舞团 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歌舞团 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,221.06 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团部门收入预算 1,221.06 万元，其中：

一般公共预算 1,071.86 万元，占 87.78%，比上年预算增加 90.38 万元，增长 9.21%，主要原因是本年度新招录在职人员，且人员经费支出标准政策性调整。

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 108.00 万元，占 8.84%，比上年预算减少 323.00 万元，下降 74.94%，主要原因是今年单位资金项目，援疆资金拨入减少。

财政拨款结转 41.21 万元，占 3.37%，比上年预算增加 18.98 万元，增长 85.38%，主要原因是“天山英才培养计划”等项目因跨年度实施，其财政资金按规定结转至本年度继续使用。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2026 年支出预算 1,221.06 万元，其中：

基本支出 1,071.86 万元，占 87.78%，比上年预算增加 90.38 万元，增长 9.21%，主要原因是本年度新招录在职人员，且人员经费支出标准政策性调整。

项目支出 149.21 万元，占 12.22%，比上年预算减少 304.02 万元，下降 67.08%，主要原因是今年单位资金项目，援疆资金拨入减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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 1,071.86 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 1,071.86 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,071.86 万元，主要用于支付职工工资，津补贴，社会保障缴费，住房公积金。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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歌舞团 2026 年一般公共预算拨款合计 1,071.86 万元，其中：

基本支出 1,071.86 万元，比上年预算增加 90.38 万元，增长 9.21%，主要原因是本年度新招录在职人员，且人员经费支出标准政策性调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年财政未安排一般公共预算项目。

（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）1,071.86 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）艺术表演团体（项）：2026年预算数为1,071.86万元，比上年预算增加90.38万元，增长9.21%，主要原因是本年度新招录在职人员，且人员经费支出标准政策性调整。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团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歌舞团2026年一般公共预算基本支出1,071.86万元，其中：

人员经费1,045.57万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费26.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2026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2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，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歌舞团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歌舞团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歌舞团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歌舞团 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歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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 1.00 万元，增长 66.67%，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 1.00 万元，增长 66.67%，主要原因是今年新增专项项目，演出专用客车支出增加（保险费，加油费，维修费等支出）；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为控制支出 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歌舞团 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歌舞团 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歌舞团 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歌舞团 2026 年上年结转结余 41.21 万元，包括：财政拨款 41.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “天山英才”培养计划（第三批）结转 7.81 万元，主要用于：支付《慕枫之恋》项目巡演费用。

2. 关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转 20.66 万元，主要用于：开展《玛纳斯》巡演以及歌舞团全年各类演出费用。

3. 智力援疆创新拓展人才计划(小组团援疆团队示范点)结转 12.75 万元,主要用于:小组团柔性引进人才生活补助以及开展项目费用。

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歌舞团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.29 万元,比上年预算增加 1.01 万元,增长 4.00%,主要原因是根据在职人员工资总额计提的工会经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团政府采购预算 25.07 万元,其中:政府采购货物预算 5.50 万元,政府采购工程预算 0.50 万元,政府采购服务预算 19.07 万元。

2026 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.97 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 5.70 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歌舞团占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,435.60 平方米,价值 662.16 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 116.76 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 116.76 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 60.17 万元。

4. 其他资产价值 249.10 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 1,221.06 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 108.00 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歌舞团			
部门联系人		哈尼别克	联系电话	15809088919	
年度绩效目标		<p>克州歌舞团，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精神关于“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，以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，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，经团务会研究决定，2026 年通过以下履职工作，全面提升服务效能：目标 1.始终坚持党管文艺原则，牢牢把握正确的政治方向，充分发挥文艺的引领作用目标 2.贯彻第三次新疆工作座谈会精神，深入实施文化润疆工程和文艺精品战略，推动歌舞剧《慕枫之恋》在疆内开展巡演两场目标 3.承办 2026 年克州春节联欢晚会一场次目标 4.开展基层文化惠民演出不少于 60 场次目标 5.全年开展线上演出直播场次不少于 8 场次预期实现以下整体效益：用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论，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，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。</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	41.21	
			本级安排	1,071.85	
		其他资金 (万元)	其他	108.00	
		合计：		1,221.06	
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	举办 2026 年克州春节联欢晚会 (场次)	=1 场	歌舞团 2026 年工作计划	20
	数量指标	歌舞剧《慕枫之恋》在疆内开展巡演 (场次)	=2 场次	歌舞团 2026 年工作计划	20
	数量指标	2026 年开展基层惠民演出 (场次)	>=60 场次	歌舞团 2026 年工作计划	20
	数量指标	培训基层文艺骨干 (人次)	>=200 人次	歌舞团 2026 年工作计划	15
	数量指标	全年开展线上演出直播场次	>=8 场次	歌舞团 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歌舞团						
项目名称		26 年其他资金单位收入				项目负责人	哈尼别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	108.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	108.00	
项目总体目标		项目资金 108 万元，其中：财政资金 0 万元、其他资金收入 108 万元。1.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。2.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	保障演员人数（人）	=45 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		演出保障车辆（辆）	=2 辆	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培育自治州帕米尔英才人数（人）	=1 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化艺术普及宣传人口覆盖率（%）	>=99%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出完成时间	2026 年 11 月	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治州帕米尔人才创新项目费用（万元）	<=4 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职职工绩效工资（万元）	<=25 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		文艺演出费用（万元）	<=79 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传承和弘扬中华优秀传统文化	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度（%）	>=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歌舞团

2026年2月5日