

和田地区新玉歌舞团

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区新玉歌舞团单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区新玉歌舞团 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 年和田地区新玉歌舞团单位概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和地区有关文艺方针、政策和法律法规。

（二）研究并制定出单位文艺事业长远发展计划和年度规划、并负责组织实施。

（三）协助开展全地区文艺宣传工作，推动艺术创作和演出工作的落实；参与策划、组织、协调地区性重大社会文艺活动。

（四）加强单位间文艺交流，积极培育优秀文艺成果、培训优秀文艺人才，逐步提高单位创作的整体水平。

（五）配合文化部门做好地区各类文化宣传工作。

（六）积极参与“文化三下乡”活动，充分调动演职人员积极性、创作性。

（七）完成地委、行署及上级业务部门和主管部门交办其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

和田地区新玉歌舞团无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、创作演出办公室、业务科。

和田地区新玉歌舞团编制数 90，实有人数 112 人，其中：在职 81 人，减少 3 人；退休 31 人，增加 2 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：和田地区新玉歌舞团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,840.92	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,785.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,755.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	15.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	15.00	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	1,825.92
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	40.31	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	40.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.43	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.43	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	16.43
		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	1,842.35	支 出 总 计	1,842.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,842.35	1,800.61	1,755.61	30.00	15.00					40.31	1.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,825.92	1,785.61	1,755.61	30.00						40.31		
207	01		文化和旅游	1,795.92	1,755.61	1,755.61							40.31		
207	01	07	艺术表演团体	1,755.61	1,755.61	1,755.61									
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.31									40.31		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		30.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		30.00								
229			其他支出	16.43	15.00			15.00						1.43	
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00	15.00			15.00							
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00	15.00			15.00							
229	99		其他支出	1.43										1.43	

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	99	99	其他支出	1.43										1.43	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,842.35	1,755.61	86.74
207			文化旅游体育与传媒支出	1,825.92	1,755.61	70.31
207	01		文化和旅游	1,795.92	1,755.61	40.31
207	01	07	艺术表演团体	1,755.61	1,755.61	
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.31		40.31
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
229			其他支出	16.43		16.43
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
229	99		其他支出	1.43		1.43
229	99	99	其他支出	1.43		1.43



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,800.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,785.61	202 外交支出				
政府性基金预算	15.00	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	1,785.61	1,785.61		
		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	15.00		15.00	
		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	1,800.61	支出总计	1,800.61	1,785.61	15.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,785.61	1,755.61	30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,785.61	1,755.61	30.00
207	01		文化和旅游	1,755.61	1,755.61	
207	01	07	艺术表演团体	1,755.61	1,755.61	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,755.61	1,666.29	89.32
301		工资福利支出	1,620.29	1,620.29	
301	01	基本工资	370.79	370.79	
301	02	津贴补贴	373.00	373.00	
301	03	奖金	230.01	230.01	
301	07	绩效工资	247.35	247.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.94	172.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.26	70.26	
301	12	其他社会保障缴费	26.25	26.25	
301	13	住房公积金	129.70	129.70	
302		商品和服务支出	89.32		89.32
302	01	办公费	14.90		14.90
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	15.00		15.00
302	11	差旅费	10.50		10.50
302	28	工会经费	20.69		20.69
302	29	福利费	18.62		18.62
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	46.00	46.00	
303	02	退休费	45.42	45.42	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		30.00		30.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		30.00		30.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		30.00		30.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	和地财教〔2023〕47号-提前下达 2024年中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	15.00			15.00
229			其他支出	15.00			15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00			15.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00			15.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区新玉歌舞团 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区新玉歌舞团 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：和田地区新玉歌舞团

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
※	1	2	3	4
合计	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区新玉歌舞团

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.43	1.43			1.43				
和田地区新玉歌舞团	1.43	1.43			1.43				
特定目标 71100031	1.43	1.43			1.43				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区新玉歌舞团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,842.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年收入预算情况说明

和田地区新玉歌舞团单位收入预算 1,842.35 万元，其中：

一般公共预算 1,755.61 万元，占 95.29%，比上年预算增加 102.21 万元，增长 6.18%，主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 1.63%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 30 万元。

政府性基金预算 15.00 万元，占 0.81%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增文化活动运行费 15 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田地区新玉歌舞团国有资本经营预算资金未安排。

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 40.31 万元，占 2.19%，比上年预算增加 40.31 万元，增长 100.00%，主要原因是上年上级补助资金以及安徽援疆项目尾款结转资金，待 2024 年支付。

财政拨款结转 1.43 万元，占 0.08%，比上年预算减少 29.28 万元，下降 95.34%，主要原因是上年 2023 年加大结转资金支付力度，未支付资金结转至 2024 年继续使用。

### 三、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年支出预算情况说明

和田地区新玉歌舞团 2024 年支出预算 1,842.35 万元，其中：

基本支出 1,755.61 万元，占 95.29%，比上年预算增加 102.21 万元，增长 6.18%，主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 86.74 万元，占 4.71%，比上年预算增加 56.04 万元，增长 182.54%，主要原因是新增政府性基金预算文化活动运行费 15 万元，新增上年上级补助资金以及安徽援疆项目尾款结转资金 40.31 万元，新增结转结余项目资金 1.43 万元。

### 四、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区新玉歌舞团 2024 年财政拨款收支总预算 1,800.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,785.61 万元，政府性基金预算拨款 15.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,785.61 万元，主要用于人员经费 1,666.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。公用经费 89.32 万元主要包括办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。项目支出 30 万元主要为 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

政府性基金预算拨款其他支出 15.00 万元，主要用于保障各类文化活动的正常开展以及影剧院的运行。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、 关于和田地区新玉歌舞团 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

和田地区新玉歌舞团 2024 年一般公共预算拨款合计 1,785.61 万元，其中：基本支出 1,755.61 万元，比上年预算增加 102.21 万元，增长 6.18%。主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 30 万元。

### （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）1,785.61 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）：2024 年预算数为 1,755.61 万元，比上年预算增加 102.21 万元，增长 6.18%。主要原因是人员工资结构调整，导致较上年预算有所增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 30 万元。

## 六、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区新玉歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出 1,755.61 万元，其中：

人员经费 1,666.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 89.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：和地财教〔2023〕47 号-提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：补助资金用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：和田地区新玉歌舞团

资金分配情况：本年度和田地区财政局下达资金 30.00 万元，其中 10 万元用于公共基础设施维修与维护，20 万用于演出用专业设施设备的购置。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央转移支付

受益人群和社会效益：此项目的实施能够有效提高公共服务质量要求，丰富各族群众精神文化生活，带动和田文艺事业的发展。

## 八、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区新玉歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款 15.00 万元。与上年预算相比增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增加文化活动运行费 15 万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，与上年预算相比增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要是用于保障各类文化活动的正常开展以及影剧院的运行。

## 九、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区新玉歌舞团 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、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区新玉歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.00 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 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项工作的预算，所以公务用车购置费未增加；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项工作的预算。

## 十一、 关于和田地区新玉歌舞团 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和田地区新玉歌舞团 2024 年上半年结转结余 1.43 万元，包括：财政拨款 1.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 71100031 1.43 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

和田地区新玉歌舞团 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 89.32 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 1.61%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### （二）政府采购情况

2024 年，和田地区新玉歌舞团政府采购预算 73.44 万元，其中：政府采购货物预算 42.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.45

万元。

2024 年，和田地区新玉歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 73.44 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和田地区新玉歌舞团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,800.00 平方米，价值 40.48 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 87.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 66.87 万元。

3. 办公家具价值 51.68 万元。

4. 其他资产价值 1,829.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

### **(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 1,842.35 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 45.00 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 40.31 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）		和田地区新玉歌舞团			
单位联系人		古丽妮孜尔	联系电话	0903-2022452	
年度绩效目标		目标 1：确保单位在职职工的各类劳动报酬；目标 2：加大文艺创作力度，全年创作舞蹈、音乐、歌曲、小品等节目不少于 20 个。目标 3：完成地委及上级部门安排的各类大型晚会、保障演出及文化交流等工作。目标 4：加强文艺供给满足人民新期待，常态化开展“新玉轻骑兵”文艺演出，全年赴乡村、夜市、学校等一线开展文艺演出不少于 90 场。			
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	1,842.35	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央文件	5
	成本指标	人员经费	<=1666.29 万元	预算批复	10
	成本指标	公用经费	<=89.32 万元	预算批复	10
	成本指标	项目经费	<=86.83 万元	预算批复	10
管理效率	质量指标	节目创作质量	=100%	审核意见	5
履职效能	数量指标	年度文艺作品创作数	>=20 部	2024 年工作计划	10
	数量指标	下乡演出活动场次	>=90 场次	2024 年工作计划	10
社会效益	数量指标	有效配合文化部门做好地区各类文化宣传推介工作，保证群众政策知晓数	>=3 万人次	2024 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	2024 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区新玉歌舞团						
项目名称		2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人		谢土雄
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标一：维修改造 2 个化妆间以及维修剧场 5 个卫生间等设施设备 目标二购买音乐制作处理台和录音混音数字模拟音频处理控制台，用于新玉歌舞团 3 个音乐制作室和 1 个录音棚。 目标三：通过实施该项目，确保新玉歌舞团（和田影剧院）各类演出以及保障活动顺利开展，丰富群众的精神文化生活，助力和田的旅游发展。						
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	专用设备购置数	=4 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备质量合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		维修质量合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=20 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	<=10 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务质量要求提高率	>=95%	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区新玉歌舞团						
项目名称		文化活动运行费					项目负责人	谢土雄
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过实施文化活动运行费项目，保证剧场日常运行，剧场年演出场次不少于 30 场。 目标 2：保障我团各类演出以及各项保障活动顺利开展，丰富群众的精神文化生活，助力和田的旅游发展。						
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	演出场次	>=30 场次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	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		20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	<=10 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	办公费	<=5 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	有效满足	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	指标	繁荣和田文艺事业	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## (五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目涉及预算金额 40.31 万元，为援疆项目资金，不予公开。

## 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。

和田地区新玉歌舞团

2024年4月12日