

托里县歌舞团 2024 年单位预算公开

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、关于托里县歌舞团 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县歌舞团 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县歌舞团 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县歌舞团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县歌舞团 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县歌舞团 2024 年上半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

- 1、歌舞团主要工作是创作优秀剧目和演出。
- 2、为观众服务及舞台艺术作品创作、传统民族艺术整理加工与保护、艺术普及推广、培养艺术创作表演人才。
- 3、全面管理剧场演出团队工作，保障演出质量。
- 4、全面贯彻落实中央、自治区、地委和县委县政府的总体路线、方针、政策，在文旅局的指引下完成各项任务，做好全县的大型文艺演出，为城乡农牧民开展各项演出，丰富他们的文化生活，提高人民群众的文化艺术水平。

二、机构设置及人员情况

托里县歌舞团无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

托里县歌舞团编制数 1，实有人数 3 人，其中：在职 3 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：托里县歌舞团

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	143.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	142.71	202 外交支出	
其中：一般财力	142.71	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	132.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	5.14
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	2.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	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	4.18
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	143.71	支 出 总 计	143.71
---------	--------	---------	--------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县歌舞团

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	132.24	131.24	131.24						1.00		
207	01		文化和旅游	132.24	131.24	131.24						1.00		
207	01	07	艺术表演团体	116.24	116.24	116.24								
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.00	15.00	15.00						1.00		
208			社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14								
208	05		行政事业单位养老支出	5.14	5.14	5.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	5.14								
210			卫生健康支出	2.15	2.15	2.15								

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 本 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	2.15	2.15	2.15								
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15								
221			住房保障支出	4.18	4.18	4.18								
221	02		住房改革支出	4.18	4.18	4.18								
221	02	01	住房公积金	4.18	4.18	4.18								
			合计	143.71	142.71	142.71						1.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县歌舞团

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			132.24	116.24	16.00
207	01		132.24	116.24	16.00
207	01	07	116.24	116.24	
207	01	99	16.00		16.00
208			5.14	5.14	
208	05		5.14	5.14	
208	05	05	5.14	5.14	
210			2.15	2.15	
210	11		2.15	2.15	
210	11	02	2.15	2.15	
221			4.18	4.18	
221	02		4.18	4.18	
221	02	01	4.18	4.18	
			143.71	127.71	16.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县歌舞团

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）	142.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	142.71	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	131.24	131.24		
		208 社会保障和就业支出	5.14	5.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.15	2.15		
		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	4.18	4.18		
		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	142.71	支 出 总 计	142.71	142.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县歌舞团

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			131.24	116.24	15.00
207	01		131.24	116.24	15.00
207	01	07	116.24	116.24	
207	01	99	15.00		15.00
208			5.14	5.14	
208	05		5.14	5.14	
208	05	05	5.14	5.14	
210			2.15	2.15	
210	11		2.15	2.15	
210	11	02	2.15	2.15	
221			4.18	4.18	
221	02		4.18	4.18	
221	02	01	4.18	4.18	
			142.71	127.71	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县歌舞团

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				
301		工资福利支出	124.20	124.20	
301	01	基本工资	13.23	13.23	
301	02	津贴补贴	6.13	6.13	
301	03	奖金	8.64	8.64	
301	07	绩效工资	6.86	6.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	5.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	4.18	4.18	
301	99	其他工资福利支出	77.51	77.51	
302		商品和服务支出	3.50		3.50
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.43		0.43
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.62		0.62
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	127.71	124.21	3.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县歌舞团

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		15.00		13.00				2.00				
207	01		文化和旅游		15.00		13.00				2.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年其他项目类-节日文化活动项目	15.00		13.00				2.00				
				合计	15.00		13.00				2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县歌舞团

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	
			合 计				

备注：托里县歌舞团 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：托里县歌舞团

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	
			合 计				

备注：托里县歌舞团 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：托里县歌舞团

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
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：托里县歌舞团 2024 年未安排三公经费预算，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：托里县歌舞团

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：托里县歌舞团 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县歌舞团 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县歌舞团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 143.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县歌舞团 2024 年收入预算情况说明

托里县歌舞团收入预算 143.71 万元，其中：

一般公共预算 142.71 万元，占 99.30%，比上年预算减少 7.03 万元，下降 4.69%，主要原因是县财聘人员减少 2 人，单位人员工资总额减少，因此比上年预算减少。

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 1.00 万元，占 0.70%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增元宵节社火捐赠项目预算资金，因此比上年预算增加。

三、关于托里县歌舞团 2024 年支出预算情况说明

托里县歌舞团 2024 年支出预算 143.71 万元，其中：

基本支出 127.71 万元，占 88.87%，比上年预算减少 12.03 万元，下降 8.61%，主要原因是县财聘人员减少 2 人，单位人员工资总额减少，因此比上年预算减少。

项目支出 16.00 万元，占 11.13%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 60.00%，主要原因是新增元宵节社火捐赠项目预算资金；春晚、诺如孜节、阿肯阿依特斯等节目演出项目支出预算增加，因此比上年预算增加。

四、关于托里县歌舞团 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 142.71 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 142.71 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 131.24 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 5.14 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2.15 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县歌舞团 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

托里县歌舞团 2024 年一般公共预算拨款合计 142.71 万元，其中：

基本支出 127.71 万元，比上年预算减少 12.03 万元，下降 8.61%。主要原因是：县财聘人员减少 2 人，单位人员工资总额减少，因此比上年预算减少。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：春晚、诺如孜节、阿肯阿依特斯等节目演出项目支出预算增加，因此比上年预算增加。

（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）131.24 万元，占 91.96%。

2. 社会保障和就业支出（类）5.14 万元，占 3.60%。

3. 卫生健康支出（类）2.15 万元，占 1.51%。

4. 住房保障支出（类）4.18 万元，占 2.93%。

（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 116.24 万元，比上年预算减少 13.39 万元，下降 10.33%，主要原因是：县财聘人员减少 2 人，单位人员工资总额减少，因此比上年预算减少。

2. 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 15.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：春晚、诺如孜节、阿肯阿依特斯等节目演出项目支出预算增加，因此比上年预算增加。

3. 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 5.14 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 14.73%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，根据调整后基数做 2024 年预算，养老保险预算增加，因此比上年预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.15 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 6.44%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增，根据调整后基数做 2024 年预算，医疗补助预算增加，因此比上年预算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 4.18 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 16.11%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，根据调整后基数做 2024 年预算，住房公积金预算增加，因此比上年预算增加。

六、关于托里县歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出 127.71 万元，其中：

人员经费 124.21 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 3.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费。

七、关于托里县歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年其他项目类-节日文化活动项目

设立的政策依据：关于开展新疆“乡村村晚”示范活动的实施方案

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里县歌舞团

资金分配情况：用于春晚、社火、诺茹孜节、百日文化广场活动费用 15.00 万元

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

八、关于托里县歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县歌舞团 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、关于托里县歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县歌舞团 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、关于托里县歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县歌舞团 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于托里县歌舞团 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县歌舞团 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县歌舞团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.50 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.34%。主要原因是单位人员工资调增，工会经费增加，因此较上年增长。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县歌舞团政府采购预算 20.93 万元，其中：政府采购货物预算 10.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万

元，政府采购服务预算 10.43 万元。

2024 年，托里县歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县歌舞团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 39.70 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 1 辆，价值 39.70 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 143.71 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1 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		托里县歌舞团			
单位联系人		阿得列提		联系电话：	18690112418
年度绩效目标		2024 年我单位将继续按县上文化精品节目要求，在文化活动中心开展春节联欢晚会文艺演出、诺如孜节大型文艺演出、阿肯阿依特斯文艺、百日广场 4 场演出、编制文艺节目数量不少于 32 场次、舞台艺术作品演出种类不少于 19 种，通过政府搭台、群众参与，举办丰富多彩的文艺演出，解决各族群众看戏难的问题，让各族群众近距离观看文艺演出，近距离与演员互动，体会到不同的感受，满足各族群众文化活动需要，提高文化文艺覆盖面影响力，促进民族文化交流，使传统节日得到传承。			
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	142.71	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
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
履职效能	数量指标	编制文艺节目数量	≥32 场次	2024 年工作计划	15
		全年演出场次	≥27 场次	2024 年工作计划	15
		保障演出人员数	≥22 人	2024 年工作计划	15
		推动中华传统民间艺术节目场次	≥4 场次	2024 年工作计划	15
		舞台艺术作品演出种类	≥19 种类	2024 年工作计划	15
	质量指标	文艺演出参与率	≥90%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县歌舞团						
项目名称		托里县歌舞团节日文化活动项目			项目负责人		阿得列提	
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		项目资金 15 万元，用于 4 场次文化活动，在托里县文化活动中心开展春节联欢晚会文艺演出、诺如孜节大型文艺演出、阿肯阿依特斯文艺、百日广场演出。通过政府搭台、群众参与，举办丰富多彩的文艺演出，解决各族群众看戏难的问题，让各族群众近距离观看文艺演出，近距离与演员互动，体会到不同的感受，满足各族群众文化活动需要，提高文化文艺覆盖面影响力，促进民族文化交流，使传统节日得到传承。满意度达到 95%。						
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	开展大型文艺演出数量	≥4 场次	计划标准	4 场次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		舞台艺术作品演出数量	≥19 种	计划标准	19 种	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	文艺演出参与率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 15 日	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	节日文化活动项目演出	≤3.75 万元/场次	计划标准	3.75 万元/场次	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	促进民族文化交流	有效促进	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		群众知晓率	≥75%	计划标准	75%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县歌舞团						
项目名称		2024 年单位资金-社火活动捐赠收入			项目负责人		阿得列提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.00	
项目总体目标		项目资金 1.00 万元，用于 1 场次文化活动，在托里县开展 2024 年托里县社火演出。通过政府搭台、群众参与，举办丰富多彩的文艺演出，解决各族群众看戏难的问题，让各族群众近距离观看文艺演出，近距离与演员互动，体会到不同的感受，满足各族群众文化活动需要，提高文化文艺覆盖面影响力，促进民族文化交流，使传统节日得到传承。满意度达到 95%。						
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	社火捐赠次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	社火活动覆盖率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	群众知晓率	>=70%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	社火道具	<=0.50 万元	计划标准	0.50 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		社火活动印刷费	<=0.50 万元	计划标准	0.50 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各族群众科学文化素质	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	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。

托里县歌舞团
2024 年 02 月 08 日