

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年
预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年支出
预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年项目
支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年一般
公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年政府
性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团概况

一、主要职能

本单位是自治区重点艺术表演团体之一，从事创作演出优秀歌舞剧目，繁荣地区文化艺术事业，承担地区大型活动，负责完成政府接待和三下乡的演出活动任务，面向基层，为广大群众服务，培训地县专业创作表演人才，承担地委，行署下达的各项演出任务，牢牢把握意识形态领域前沿阵地，争取民心，凝聚人心，打好主动仗，传播正能量。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、话剧队、舞蹈队、乐队、舞美队、编创室。

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团编制数150人，实有人数199人，其中：在职136人，增加1人；退休63人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2776.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2626.91	202 外交支出	
政府性基金预算	150.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1947.02
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	374.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	128.73
		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 资源勘探信息支出	
		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	176.55
		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	150.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2776.91	支出总计	2776.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本经营预算	财政专 户（教 育收 费）	事业收入	事业单 位经 营收 入	单位其他 资金收 入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	1947.02	1947.02						
207	01		文化和旅游	1947.02	1947.02						
207	01	07	艺术表演团体	1947.02	1947.02						
208			社会保障和就业支出	374.61	374.61						
208	05		行政事业单位养老支出	374.61	374.61						
208	05	02	事业单位离退休	55.62	55.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.71	221.71						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.28	97.28						
210			卫生健康支出	128.73	128.73						
210	11		行政事业单位医疗	128.73	128.73						
210	11	02	事业单位医疗	128.07	128.07						
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66						
221			住房保障支出	176.55	176.55						
221	02		住房改革支出	176.55	176.55						
221	02	01	住房公积金	176.55	176.55						
229			其他支出	150.00		150.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	150.00		150.00					
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	150.00		150.00					
			合计	2776.91	2626.91	150.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

项目			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				
20			文化旅游体育与传媒支出	1947.02	1931.02	16.00
20	0		文化和旅游	1947.02	1931.02	16.00
20	0	0	艺术表演团体	1947.02	1931.02	16.00
20			社会保障和就业支出	374.61	374.61	
20	0		行政事业单位养老支出	374.61	374.61	
20	0	0	事业单位离退休	55.62	55.62	
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.71	221.71	
20	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	97.28	97.28	
21			卫生健康支出	128.73	128.73	
21	1		行政事业单位医疗	128.73	128.73	
21	1	0	事业单位医疗	128.07	128.07	
21	1	0	公务员医疗补助	0.66	0.66	
22			住房保障支出	176.55	176.55	
22	0		住房改革支出	176.55	176.55	
22	0	0	住房公积金	176.55	176.55	
22			其他支出	150.00		150.00
22	6		彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
22	6	1	用于文化事业的彩票公益金支出	150.00		150.00
			合计	2776.91	2610.91	166.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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
财政拨款（补助）	2776.9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2626.9	202 外交支出				
政府性基金预算	150.00	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	1947.02	1947.02		
		208 社会保障和就业支出	374.61	374.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.73	128.73		
		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				
		221 住房保障支出	176.55	176.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出	150.00		150.00	
		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 抗疫特别国债还本支				
收入总计	2776.9	支出总计	2776.91	2626.91	150.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

项目			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1947.02	1931.02	16.00
207	01		文化和旅游	1947.02	1931.02	16.00
207	01	07	艺术表演团体	1947.02	1931.02	16.00
208			社会保障和就业支出	374.61	374.61	
208	05		行政事业单位养老支出	374.61	374.61	
208	05	02	事业单位离退休	55.62	55.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	221.71	221.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	97.28	97.28	
210			卫生健康支出	128.73	128.73	
210	11		行政事业单位医疗	128.73	128.73	
210	11	02	事业单位医疗	128.07	128.07	
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
221			住房保障支出	176.55	176.55	
221	02		住房改革支出	176.55	176.55	
221	02	01	住房公积金	176.55	176.55	
			合计	2626.91	2610.91	16.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

项目		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	2384.60	2384.60	
301	01	基本工资	722.82	722.82	
301	02	津贴补贴	363.45	363.45	
301	03	奖金	262.17	262.17	
301	07	绩效工资	396.70	396.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.71	221.71	
301	09	职业年金缴费	97.28	97.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.07	128.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	15.19	15.19	
301	13	住房公积金	176.55	176.55	
302		商品和服务支出	61.22		61.22
302	08	取暖费	5.31		5.31
302	18	专用材料费	1.36		1.36
302	28	工会经费	25.82		25.82
302	99	其他商品和服务支出	28.73		28.73
303		对个人和家庭的补助	165.09	165.09	
303	02	退休费	55.62	55.62	
303	05	生活补助	4.68	4.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	104.79	104.79	
		合计	2610.91	2549.69	61.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		16.00		16.00									
207	01		文化和旅游		16.00		16.00									
207	01	07	艺术表演团体	歌舞排练创作项目	16.00		16.00									
				合计	16.00		16.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

项 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				
229			用于文化事业的彩票公益金支出	150.00		150.00
229	60		用于文化事业的彩票公益金支出	150.00		150.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	150.00		150.00
			合 计	150.00		150.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2776.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团收入预算 2776.91 万元，其中：

一般公共预算 2626.91 万元，占 94.60%，比上年预算增加 190.10 万元，增长 7.80%，主要原因是工资标准调增，人员工资福利、人员经费增加。

政府性基金预算 150.00 万元，占 5.40%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 400.00%，，主要原因是在原有春节联欢晚会项目的基础上新增了传统节日古尔邦节、胡杨节、国庆节、迎新年庆元旦文艺联欢晚会项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年支出预算

2776.91 万元，其中：

基本支出 2610.91 万元，占 94.02%，比上年预算增加 190.40 万元，增长 7.87%，主要原因是工资标准调增，人员工资福利、人员经费增加。

项目支出 166.00 万元，占 5.98%，比上年预算增加 119.70 万元，增长 258.53%，主要原因是在原有春节联欢晚会项目的基础上增加了传统节日古尔邦节、胡杨节、国庆节、迎新年庆元旦文艺联欢晚会项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2776.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2626.91 万元，政府性基金预算拨款 150.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1947.02 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 374.61 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 128.73 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 176.55 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 150.00 万元，主要用于举办全年传统节日春节、古尔邦节、胡杨节、国庆节、迎新年庆元旦等系列大型文艺晚会所需费用。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年一般公共预算拨款合计 2626.91 万元，其中：

基本支出 2610.91 万元，比上年预算数增加 190.40 万元，增长 7.87%。主要原因是：新增在职人员 1 人，同时工资标准调增，人员工资福利、人员经费增加。

项目支出 16.00 万元，比上年预算数减少 0.30 万元，下降 1.84%。主要原因是：我单位歌舞排练创作项目预算减少。

（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)1947.02 万元，占 74.12%。

2、社会保障和就业支出(类)374.61 万元，占 14.26%。

3、卫生健康支出(类)128.73 万元，占 4.90%。

4、住房保障支出(类)176.55 万元，占 6.72%。

（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）：2022 年预算数为 1947.02 万元，比上年预算数减少 40.79 万元，下降 2.05%，主要原因是：歌舞排练创作项目预算数减少，预算数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 55.62 万元，比上年预算数增加 55.62 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年

部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目艺术表演团体，2022年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

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）：2022年预算数为221.71万元，比上年预算数增加21.27万元，增长10.61%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，缴纳基本养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为97.28万元，比上年预算数增加9.33万元，增长10.61%，主要原因是：在职人员增加1人，同时工资标准调增，职业年金基数增加，预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为128.07万元，比上年预算数增加128.07万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目艺术表演团体，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为0.66万元，比上年预算数增加0.66万元，增长100%，主要原因是：根据预算编

制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目艺术表演团体，2022 年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 176.55 万元，比上年预算数增加 15.94 万元，增长 9.92%，主要原因是：工资标准调增，住房公积金基数增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年一般公共预算基本支出 2610.91 万元，其中：

人员经费 2549.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 61.22 万元，主要包括：取暖费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：歌舞排练创作项目

设立政策依据：根据我团三定方案职能职责，经单位党

总支开会决定

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：喀什地区歌舞剧团

资金分配情况：单位日常水电费 4 万元，维修各类设施劳务费 7 万元，购买专用材料费用 5 万元，共计 16 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年一般公共预算“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 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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：我单位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：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2022 年政府性基金支出预算支出 150.00 万元。与上年相比增加 120.00 万元，

增长 400.00%。主要原因是在原有春节联欢晚会项目的基础上增加了传统节日古尔邦节、胡杨节、国庆节、迎新年庆元旦文艺联欢晚会项目。其中：

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）支出 150.00 万元，与上年相比增加 120.00 万元，增长 400.00%，主要是用于在原有春节联欢晚会项目的基础上增加了传统节日古尔邦节、胡杨节、国庆节、迎新年庆元旦文艺联欢晚会项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 61.22 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 6.21%。主要原因是 2021 年新增在职人员 1 人，公用经费增加，取暖费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团政府采购预算 126 万元，其中：政府采购货物预算 31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 95 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2309 平方米，价值 191 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 47.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 36.2 万元。

3. 办公家具价值 14.08 万元。

4. 其他资产价值 826.57 万元。

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

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 166.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团			项目名称	歌舞排练创作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.00	其中:财政拨款	16.00	其他资金	
项目总体目标	根据我团会议纪要及单位业务需求,为营造办公场所的良好环境,2022年我团预计支付12个月的水电费,购买专用材料不少于2批,切实保障单位各类设施及管道正常运行,确保各项工作顺利开展,提高职工的工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障水电月数		=12月		
		维修各类管道面积		≥150平方米		
	质量指标	维修验收合格率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	项目所需劳务费		≤7万元		
		项目所需水电费		≤4万元		
项目所需专用材料费		≤5万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公共服务的能力		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团			项目名称	地区大型文艺晚会系列活动项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	
项目总体目标	在地委的坚强正确领导和安排,为了顺利开展喀什地区大型文艺晚会活动、展示喀什人民在党中央的关心关怀,喀什近年来的辉煌发展和人民幸福生活,今年安排了“地区大型文艺晚会”系列活动项目。在新的一年里树立良好新目标,提高单位为为人民服务的演艺队伍水平,以喀什地区各界文艺力量为主题,融合多元化的文艺表演形式,来感恩地方人民对党的关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参加演出人数		≥250人		
		创作节目数量		≥19个		
		专业材料制作		≥3批		
		购买演出服装		≥60套		
	质量指标	验收合格率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	各类活动外请演员食宿差旅费		≤26万元		
		舞台灯光音响设备和车辆租赁费		≤16万元		
		节目、音乐、舞美制作费用		≤72万元		
		购买演出服装费用		≤22万元		
排练期间产生的其他费用		≤14万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高单位为为人民服务的演艺队伍水平		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		组织开展文艺演出服务		长期	
满意度指标	满意度指标	观众满意度		=100%		

（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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指地区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

2022年04月16日