

2026 年阿图什市歌舞团

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、 关于阿图什市歌舞团 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市歌舞团 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市歌舞团 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市歌舞团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市歌舞团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市歌舞团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于阿图什市歌舞团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿图什市歌舞团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿图什市歌舞团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿图什市歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿图什市歌舞团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿图什市歌舞团 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

创作演出优秀剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作；传统艺术的整理、加工和保护；艺术音像作品的录制；舞台艺术作品演出；艺术普及推广；艺术创作表演人才培养；相关艺术经营等。

二、 机构设置

阿图什市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：阿图什市歌舞团

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	822.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	722.18	202 外交支出	
其中：一般财力	722.18	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	651.67
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	99.48
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	31.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.85	221 住房保障支出	48.15
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	831.03	支出总计	831.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

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	651.67	542.82	542.82						100.00	8.85	
207	01		文化和旅游	642.82	542.82	542.82						100.00		
207	01	07	艺术表演团体	642.82	542.82	542.82						100.00		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.85									8.85	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.85									8.85	
208			社会保障和就业支出	99.48	99.48	99.48								
208	05		行政事业单位养老支出	99.48	99.48	99.48								
208	05	02	事业单位离退休	9.90	9.90	9.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	59.72								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	29.86								
210			卫生健康支出	31.73	31.73	31.73								
210	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73								
210	11	02	事业单位医疗	31.73	31.73	31.73								
221			住房保障支出	48.15	48.15	48.15								
221	02		住房改革支出	48.15	48.15	48.15								
221	02	01	住房公积金	48.15	48.15	48.15								
			总计	831.03	722.18	722.18						100.00	8.85	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

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	651.67	542.82	108.85
207	01		文化和旅游	642.82	542.82	100.00
207	01	07	艺术表演团体	642.82	542.82	100.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.85		8.85
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.85		8.85
208			社会保障和就业支出	99.48	99.48	
208	05		行政事业单位养老支出	99.48	99.48	
208	05	02	事业单位离退休	9.90	9.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
210			卫生健康支出	31.73	31.73	
210	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	
210	11	02	事业单位医疗	31.73	31.73	
221			住房保障支出	48.15	48.15	
221	02		住房改革支出	48.15	48.15	
221	02	01	住房公积金	48.15	48.15	
			总计	831.03	722.18	108.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

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）	722.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	722.18	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	542.82	542.82		
		208 社会保障和就业支出	99.48	99.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.73	31.73		
		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	48.15	48.15		
		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	722.18	支出总计	722.18	722.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

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	542.82	542.82	
207	01		文化和旅游	542.82	542.82	
207	01	07	艺术表演团体	542.82	542.82	
208			社会保障和就业支出	99.48	99.48	
208	05		行政事业单位养老支出	99.48	99.48	
208	05	02	事业单位离退休	9.90	9.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
210			卫生健康支出	31.73	31.73	
210	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	
210	11	02	事业单位医疗	31.73	31.73	
221			住房保障支出	48.15	48.15	
221	02		住房改革支出	48.15	48.15	
221	02	01	住房公积金	48.15	48.15	
			总计	722.18	722.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

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	688.76	688.76	
301	01	基本工资	149.00	149.00	
301	02	津贴补贴	188.95	188.95	
301	03	奖金	95.40	95.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.72	59.72	
301	09	职业年金缴费	29.86	29.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.73	31.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	48.15	48.15	
301	99	其他工资福利支出	82.10	82.10	
302		商品和服务支出	13.35		13.35
302	01	办公费	5.10		5.10
302	08	取暖费	3.73		3.73
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	20.07	20.07	
303	02	退休费	18.34	18.34	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总计	722.18	708.83	13.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

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													

阿图什市歌舞团 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：阿图什市歌舞团

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				

阿图什市歌舞团 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：阿图什市歌舞团

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				

阿图什市歌舞团 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：阿图什市歌舞团

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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

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				

阿图什市歌舞团 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：阿图什市歌舞团

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	
阿图什市歌舞团	8.85	8.85			8.85				
克财教〔2024〕76号：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预算的通知（戏曲进乡村）	8.85	8.85			8.85				
总计	8.85	8.85			8.85				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市歌舞团 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市歌舞团 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 831.03 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市歌舞团 2026 年收入预算情况说明

阿图什市歌舞团部门收入预算 831.03 万元，其中：

一般公共预算 722.18 万元，占 86.90%，比上年预算增加 47.88 万元，增长 7.10%，主要原因是人员经费标准调整，保障在编人员薪酬待遇、社会保险及公积金等基数调整，同时维持歌舞团日常运营、排练及基础演出开展，导致基本支出预算相应增加。

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。

单位资金 100.00 万元，占 12.03%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 42.86%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年增加。

财政拨款结转 8.85 万元，占 1.06%，比上年预算减少 20.50 万元，下降 69.85%，主要原因是 2025 年相关财政拨款结转资金已按计划完成支付。

三、关于阿图什市歌舞团 2026 年支出预算情况说明

阿图什市歌舞团 2026 年支出预算 831.03 万元，其中：

基本支出722.18万元,占86.90%,比上年预算增加47.88万元,增长7.10%,主要原因是人员经费标准调整,保障在编人员薪酬待遇、社会保险及公积金等基数调整,同时维持歌舞团日常运营、排练及基础演出开展,导致基本支出预算相应增加。

项目支出108.85万元,占13.10%,比上年预算增加9.50万元,增长9.56%,主要原因是使用上年结转的‘戏曲进乡村’项目资金及单位资金安排的项目支出预算增加。

四、关于阿图什市歌舞团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722.18万元。

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拨款。

收入预算包括:一般公共预算拨款722.18万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出542.82万元,主要用于支付职工工资,财政负担等;社会保障和就业支出99.48万元,主要用于缴纳职工养老保险,工伤保险,失业保险等;卫生健康支出31.73万元,主要用于支付职工基本医疗;住房保障支出48.15万元,主要用于支付职工住房公积金。

五、关于阿图什市歌舞团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

阿图什市歌舞团2026年一般公共预算拨款合计722.18万元,其中:

基本支出722.18万元,比上年预算增加47.88万元,增长7.10%,主要原因是人员经费标准调整,保障在编人员薪酬待遇、社会保险及公积金等基数调整,同时维持歌舞团日常运营、排练及基础演出开展,导致基本支出预算相应增加。

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 2026 年无特定类项目，因此无项目支出。

（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）542.82 万元，占 75.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）99.48 万元，占 13.78%。
3. 卫生健康支出（类）31.73 万元，占 4.39%。
4. 住房保障支出（类）48.15 万元，占 6.67%。

（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 542.82 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 1.80%，主要原因是人员经费标准调整，保障在编人员薪酬待遇、社会保险及公积金等基数调整。

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）：2026 年预算数为 9.90 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 4.35%，主要原因是退休人员待遇标准政策性调整。

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）：2026 年预算数为 59.72 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 6.97%，主要原因是人员经费标准调整，保障在编人员薪酬待遇、社会保险金等基数调整。

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）：2026 年预算数为 29.86 万元，比上年预算增加 29.86 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为31.73万元，比上年预算增加2.06万元，增长6.94%，主要原因是人员经费标准调整，保障在编人员薪酬待遇、医疗保险金等基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为48.15万元，比上年预算增加2.94万元，增长6.50%，主要原因是人员经费标准调整，保障在编人员薪酬待遇、公积金等基数调整。

六、关于阿图什市歌舞团2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市歌舞团2026年一般公共预算基本支出722.18万元，其中：

人员经费708.83万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费13.35万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市歌舞团2026年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市歌舞团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、关于阿图什市歌舞团2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市歌舞团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、关于阿图什市歌舞团2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市歌舞团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、关于阿图什市歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 年一致无变动；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、关于阿图什市歌舞团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市歌舞团 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、关于阿图什市歌舞团 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市歌舞团 2026 年上年结转结余 8.85 万元，包括：财政拨款 8.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2024〕76 号：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（戏曲进乡村）结转 8.85 万元，主要用于：通过下乡演出引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市歌舞团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.35 万元，比上年预算减少 3.21 万元，下降 19.38%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市歌舞团政府采购预算 63.85 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 40.25 万元，政府采购服务预算 22.10 万元。

2026 年，阿图什市歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 63.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市歌舞团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,973.06 平方米，价值 261.59 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 0.00 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 831.03 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 100.00 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)		阿图什市歌舞团			
部门联系人		马依热	联系电话	18950028447	
年度绩效目标		<p>根据我单位履行文艺创作、文化演出、文化传承、惠民服务的核心职能，按照《文艺工作者职业道德公约》等政策依据和文件要求，经歌舞团党支部会议决定：目标 1：全年总演出 45 场，开展文化惠民演出，丰富基层群众精神文化生活；目标 2：编制文艺精品节目 3 个，创作具有地域特色的文艺作品，传承弘扬民族文化；目标 3：保障演出人员 20 人，开展文化惠民演出，丰富基层群众精神文化生活；完成全年总演出 45 场、编制文艺精品节目 3 个、保障演出人员 20 人等工作，参与对外文化交流活动，提升阿图什文化知名度与影响力，开展文化惠民演出，丰富基层群众精神文化生活；创作具有地域特色的文艺作品，传承弘扬民族文化，培养文艺骨干人才，壮大市域文艺创作队伍。</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	8.85	
			本级安排	722.18	
		其他资金 (万元)	其他	100.00	
		合计：		831.03	
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	质量指标	传统艺术整理工作覆盖率 (%)	=100%	2026 年度工作计划	18
	质量指标	文化事业宣传工作覆盖率 (%)	=100%	2026 年度工作计划	12
	数量指标	编制文艺精品节目数量 (个)	>=3 个	2026 年度工作计划	15
	数量指标	全年总演出场次 (场)	>=45 场	2026 年度工作计划	25
	数量指标	保障演出人员数量 (人)	>=20 人	2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市歌舞团						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 100 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	< =100 万元	预算支出标准	100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿图什市歌舞团

2026年3月30日