

阿合奇县文工团预算公开

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、关于阿合奇县文工团 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县文工团 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县文工团 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县文工团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县文工团 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县文工团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县文工团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县文工团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县文工团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县文工团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县文工团 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 年单位概况

一、主要职能

一、贯彻执行党和国家以及自治区、自治州，阿合奇县有关文化艺术工作的方针、政策、法律法规。

二、免费开展群众文化艺术活动，协助文化体育广播影视局做好文化百日广场演出活动。配合县委宣传部、县文化体育广播电视和旅游局抓好广场专题文化，举办各类少儿文艺大赛、下乡演出活动。目的是提高大家对免费开放活动的认识，丰富大家业余文化艺术生活。

三、在自治区、自治州主管部门和县人民政府的指导下，广泛开展文化工作的对外交流与合作，促进公益性社会文化的发展。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县文工团无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：声乐队、器乐队、舞美队、办公室、财务室、舞蹈队。

阿合奇县文工团编制数 16，实有人数 30 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 18 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：阿合奇县文工团

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	732.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	682.88	202 外交支出	
其中：一般财力	682.88	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	611.19
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	67.55
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	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.12	221 住房保障支出	54.26
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		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	733.00	支 出 总 计	733.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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	611.19	561.07	561.07						50.00	0.12	
207	01		文化和旅游	611.19	561.07	561.07						50.00	0.12	
207	01	07	艺术表演团体	611.19	561.07	561.07						50.00	0.12	
208			社会保障和就业支出	67.55	67.55	67.55								
208	05		行政事业单位养老支出	67.55	67.55	67.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	67.55								
221			住房保障支出	54.26	54.26	54.26								
221	02		住房改革支出	54.26	54.26	54.26								

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				
221	02	01	住房公积金	54.26	54.26	54.26								
			合 计	733.00	682.88	682.88						50.00	0.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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）	682.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	682.88	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	561.07	561.07		
		208 社会保障和就业支出	67.55	67.55		
		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	54.26	54.26		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	682.88	支 出 总 计	682.88	682.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	561.07	525.67	35.40
207	01		文化和旅游	561.07	525.67	35.40
207	01	07	艺术表演团体	561.07	525.67	35.40
208			社会保障和就业支出	67.55	67.55	
208	05		行政事业单位养老支出	67.55	67.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	
221			住房保障支出	54.26	54.26	
221	02		住房改革支出	54.26	54.26	
221	02	01	住房公积金	54.26	54.26	
			合 计	682.88	647.48	35.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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	613.92	613.92	
301	01	基本工资	40.02	40.02	
301	02	津贴补贴	93.86	93.86	
301	03	奖金	27.96	27.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	23.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	54.26	54.26	
301	99	其他工资福利支出	365.53	365.53	
302		商品和服务支出	7.43		7.43
302	01	办公费	0.60		0.60
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.71		0.71
302	26	劳务费	1.24		1.24
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	29	福利费	1.72		1.72
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	26.13	26.13	
303	02	退休费	23.97	23.97	
303	05	生活补助	2.16	2.16	
		合 计	647.48	640.05	7.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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		35.40	35.15	0.25									
207	01		文化和旅游		35.40	35.15	0.25									
207	01	07	艺术表演团体	2024年补充公用经费	0.25		0.25									
207	01	07	艺术表演团体	2024年临聘人员工资	27.38	27.38										
207	01	07	艺术表演团体	2024年保安人员工资	7.77	7.77										
				合计	35.40	35.15	0.25									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县文工团

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县文工团

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	
第四季度人才补贴	0.12	0.12			0.12				
合计	0.12	0.12			0.12				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县文工团 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县文工团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 733.00 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、住房保障支出。

二、关于阿合奇县文工团 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县文工团收入预算 733.00 万元，其中：

一般公共预算 682.88 万元，占 93.16%，比上年预算增加 68.69 万元，增长 11.18%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 50.00 万元，占 6.82%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加文化润疆项目预算。

财政拨款结转 0.12 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加人才补贴结转资金。

三、关于阿合奇县文工团 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县文工团 2024 年支出预算 733.00 万元，其中：

基本支出 647.48 万元，占 88.33%，比上年预算增加 40.87 万元，增长 6.74%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 85.52 万元，占 11.67%，比上年预算增加 77.94 万元，增长 1,028.23%，主要原因是增加文化润疆项目预算。

四、关于阿合奇县文工团 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 682.88 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 682.88 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 561.07 万元，主要用于我单位职工工资、退休人员经费、公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 67.55 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 54.26 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县文工团 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

阿合奇县文工团 2024 年一般公共预算拨款合计 682.88 万元，其中：基本支出 647.48 万元，比上年预算增加 40.87 万元，增长 6.74%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 35.40 万元，比上年预算增加 27.82 万元，增长 367.02%。主要原因是：增加保安人员补助费项目预算。

（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)561.07 万元，占 82.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）67.55 万元，占 9.89%。
- 3、住房保障支出（类）54.26 万元，占 7.95%。

（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 561.07 万元，比上年预算增加 58.70 万元，增长 11.68%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 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 67.55 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 9.15%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

3. 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 54.26 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 8.67%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公

积金缴费增加。

六、关于阿合奇县文工团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县文工团 2024 年一般公共预算基本支出 647.48 万元，其中：

人员经费 640.05 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 7.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县文工团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预[2023]10号文件下达的补充公用经费的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：阿合奇县文工团

资金分配情况：办公费及维护费共计 0.25 万元

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

2、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3号下达临聘人员工资的通知

预算安排规模：27.38 万元

项目承担单位：阿合奇县文工团

资金分配情况：养老保险 8.08 万元，医疗保险 3.48 万元，临聘人员发放 15.82 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：3802.77 元/月/人

补贴范围：6 名公益性岗位人员

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：保障单位工作正常开展

3、项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号下达保安人员工资的通知

预算安排规模：7.77 万元

项目承担单位：阿合奇县文工团

资金分配情况：保安人员基本工资 3.85 万元，社保 2.77 万元，医疗 1.15 万元，到 2024 年 12 月份全部发放完毕

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：1618.75 元/月/人

补贴范围：保安人员

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：保障单位工作正常开展

八、关于阿合奇县文工团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县文工团 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、关于阿合奇县文工团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县文工团 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、关于阿合奇县文工团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县文工团 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

备用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县文工团 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县文工团 2024 年上年结转结余 0.12 万元，包括：财政拨款 0.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 第四季度人才补贴 0.12 万元，主要用于：2023 年第四季度人才补贴发放。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县文工团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.43 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 37.59%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县文工团政府采购预算 55.73 万元，其中：政府采购货物预算 25.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.82 万元。

2024 年，阿合奇县文工团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县文工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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 100.32 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 100.32 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 9.30 万元。

4. 其他资产价值 264.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 733.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 35.40 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 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）		阿合奇县文工团			
单位联系人		张强	联系电话：	18609085565	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。			
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	683.00	
其他资金（万元）	其他	50.00			
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	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=50 人	预算批复	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	<=733 万元	预算批复	10
管理效率	质量指标	部门预算控制率（%）	=100%	预算批复	10
		政府采购执行率（%）	=100%	政策文件要求	10
履职效能	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策文件要求	10
	数量指标	文化下乡演出数量	>=85 场	年度计划	10

	质量指标	参加演出完成率	>=90%	年度计划	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	年度计划	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度	>=98%	年度计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县文工团						
项目名称		2024 年临聘人员工资			项目负责人		张强	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	27.38	其中: 财政拨款	27.38	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党的文化表演和宣传政策,把握舆论宣传和文化基调,坚持文化惠民,为全县经济社会发展和社会稳定提供文化支持。围绕县委,县政府中心工作,积极开展各类文化演出工作,落实全县文化演出计划。						
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	临聘人 员人数 (人)	>=6 人	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 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	预算控 制数 (万元)	<=27.38 万元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	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	工作人 员满意 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		阿合奇县文工团						
项目名称		2024年保安人员工资			项目负责人		张强	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.77	其中: 财政拨款	7.77	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党的文化表演和宣传政策,把握舆论宣传和文化基调,坚持文化惠民,为全县经济社会发展和社会稳定提供文化支持。围绕县委,县政府中心工作,积极开展各类文化演出工作,落实全县文化演出计划。						
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	发放保 安工资 人数 (人)	>=2 人	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准		15	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		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算控 制数 (万元)	<=7.77 万 元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	提升政 府公务 服务能 力	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	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	工作人 员满意 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		阿合奇县文工团						
项目名称		2024 年文化润疆项目（实有资金）			项目负责人		朱马巴衣	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	50.00	
项目总体目标		贯彻落实党的文化表演和宣传政策，把握舆论宣传和文化基调，坚持文化惠民，为全县经济社会发展和社会稳定提供文化支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类文化演出工作，落实全县文化演出计划。						
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	完成项 目个数 （个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 （%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	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	无	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		阿合奇县文工团						
项目名称		2024 年补充公用经费			项目负责人		张强	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.25	其中: 财政拨款	0.25	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党的文化表演和宣传政策,把握舆论宣传和文化基调,坚持文化惠民,为全县经济社会发展和社会稳定提供文化支持。围绕县委,县政府中心工作,积极开展各类文化演出工作,落实全县文化演出计划。						
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	保障办 公场所 面积	>=50.90 平方米	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人 员正常 办公数 量(人)	>=3 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 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	预算执 行控制 万元)	=0.25 万 元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高对 社会服 务力度	提高	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	工作人 员满意 度	>=98%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金为 0.12 万元。

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单位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。

阿合奇县文工团

2024年02月20日