

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工和保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术普及推广、艺术辅导服务、舞台设备服装出租、艺术创作表演人才培养。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：本单位无下设科室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团编制数 100，实有人数 133 人，其中：在职 88 人，减少 2 人；退休 45 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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	1,777.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,777.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1,677.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	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	1,992.02
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	214.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	214.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	214.96	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	
		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	
收入总计	1,992.02	支出总计	1,992.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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	1,992.02	1,777.07	1,677.07	100.00							214.96	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,992.02	1,777.07	1,677.07	100.00							214.96	
207	01		文化和旅游	1,992.02	1,777.07	1,677.07	100.00							214.96	
207	01	07	艺术表演团体	1,892.02	1,677.07	1,677.07								214.96	
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00	100.00		100.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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	1,992.02	1,677.07	314.96
207			文化旅游体育与传媒支出	1,992.02	1,677.07	314.96
207	01		文化和旅游	1,992.02	1,677.07	314.96
207	01	07	艺术表演团体	1,892.02	1,677.07	214.96
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00		100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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）	1,777.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,777.07	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	1,777.07	1,777.07		
		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				
		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				
收入总计	1,777.07	支出总计	1,777.07	1,777.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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	1,777.07	1,677.07	100.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,777.07	1,677.07	100.00
207	01		文化和旅游	1,777.07	1,677.07	100.00
207	01	07	艺术表演团体	1,677.07	1,677.07	
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00		100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,677.07	1,598.70	78.37
301		工资福利支出	1,531.98	1,531.98	
301	01	基本工资	455.60	455.60	
301	02	津贴补贴	353.01	353.01	
301	03	奖金	300.90	300.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.82	164.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.11	72.11	
301	12	其他社会保障缴费	18.77	18.77	
301	13	住房公积金	133.42	133.42	
301	99	其他工资福利支出	33.36	33.36	
302		商品和服务支出	78.37		78.37
302	01	办公费	9.90		9.90
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	1.05		1.05
302	06	电费	3.70		3.70
302	07	邮电费	2.90		2.90
302	08	取暖费	5.47		5.47
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	16	培训费	6.70		6.70
302	26	劳务费	5.83		5.83
302	28	工会经费	8.93		8.93
302	29	福利费	8.04		8.04
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	66.72	66.72	
303	02	退休费	13.28	13.28	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	47.10	47.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		100.00		100.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		100.00		100.00								
207	01		文化和旅游		100.00		100.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2024〕75号财政厅关于提前下达2025年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	214.96	214.96			214.96				
新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团	214.96	214.96			214.96				
巴财教（2023）58 号关于提前下达 2024 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	86.48	86.48			86.48				
巴财教（2024）6 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	128.48	128.48			128.48				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,992.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位收入预算 1,992.02 万元，其中：

一般公共预算 1,677.07 万元，占 84.19%，比上年预算减少 69.12 万元，下降 3.96%，主要原因是 2024 年在职去世 1 人，在职转退休一人，公务用车运行维护费调剂至州文旅局，所以 2025 年一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 5.02%，比上年预算增加 88.00 万元，增长 733.33%，主要原因是 2024 年提前下达 2025 年自治区文艺扶持资金《楼兰九歌》项目 100.00 万元，减少 2023 年提前下达中央文化人才专项经费 12.00 万元，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增长 88.00 万元。

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。

财政拨款结转 214.96 万元，占 10.79%，比上年预算增加 199.09 万元，增长 1,254.51%，主要原因是 2024 年安排的中央补助地方公共文化服务体系建设

资金因项目计划今年完成，根据项目执行情况资金结转至 2025 年，所以 2025 年财政拨款结转较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年支出预算 1,992.02 万元，其中：

基本支出 1,677.07 万元，占 84.19%，比上年预算减少 69.12 万元，下降 3.96%，主要原因是 2024 年在职去世 1 人，在职转退休一人，公务用车运行维护费调剂至州文旅局，所以 2025 年一般公共预算较上年减少。

项目支出 314.96 万元，占 15.81%，比上年预算增加 287.09 万元，增长 1,030.10%，主要原因是 2024 年提前下达 2025 年自治区文艺扶持资金《楼兰九歌》项目 100.00 万元，2024 年安排的中央补助地方公共文化服务体系建设资金因项目计划今年完成，所以 2025 年项目支出增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,777.07 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 1,777.07 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,777.07 万元，主要用于保障基本人员支出及单位日常运转支出，完成《楼兰九歌》项目等。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年一般公共预算拨款合计 1,777.07 万元，其中：

基本支出 1,677.07 万元，比上年预算减少 69.12 万元，下降 3.96%，主要原因是 2024 年在职去世 1 人，在职转退休一人，公务用车运行维护费调剂至州文旅局，所以 2025 年一般公共预算较上年减少。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 88.00 万元，增长 733.33%，主要原因是 2024 年提前下达 2025 年自治区文艺扶持资金《楼兰九歌》项目 100.00 万元，2024 年安排的中央补助地方公共文化服务体系建设资金因项目计划今年完成，所以 2025 年项目支出增长。

（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）1,777.07 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）：2025 年预算数为 1,677.07 万元，比上年预算减少 69.12 万元，下降 3.96%，主要原因是 2024 年在职去世 1 人，在职转退休一人，公务用车运行维护费调剂至州文旅局，所以 2025 年一般公共预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 88.00 万元，增长 733.33%，主要原因是 2024 年提前下达 2025 年自治区文艺扶持资金《楼兰九歌》项目 100.00 万元，减少 2023 年提前下达中央文化人才专项经费 12.00 万元，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增长 88.00 万元。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年一般公共预算基本支出 1,677.07 万元，其中：

人员经费 1,598.70 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、奖励金。

公用经费 78.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕75 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知

设立的政策依据：为传承和弘扬楼兰文化，巴州歌舞团计划创作歌舞剧《楼兰九歌》，该剧目纳入自治区和自治州文艺创作重点项目之一，通过艺术形式表现各民族交往交流交融、和平幸福、维护丝路的主题努力推动巴州地区文化艺术事业的发展。2024 年巴州歌舞团歌舞剧《楼兰九歌》申报新疆维吾尔自治区文艺扶持激励资金创作项目，依据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知》，分配巴州歌舞团项目资金 100 万元。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

资金分配情况：歌舞剧《楼兰九歌》创作及演出费用 75 万元、宣传推广费 25 万元，总预算 100 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.80 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费 2.80 万元调整至巴州文旅局，所以 2025 年预算较上年下降；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项目预算经费，所以 2025 年此预算增长 0%；公务用车运行费减少 2.80 万元，下降 33.33%，主要原因是公务用车运行维护费 2.80 万元调整至巴州文旅局，所以 2025 年此项预算下降 33.33%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项目预算经费，所以 2025 年此预算增长 0%。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2025 年上年结转结余 214.96 万元，包括：财政拨款 214.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕58号关于提前下达2024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 86.48万元，主要用于：开展歌舞剧《楼兰九歌》剧目创作及开展公共文化服务、下基层演出等。

2. 巴财教〔2024〕6号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知 128.48万元，主要用于：2025年歌舞剧《楼兰九歌》相关创排，尉犁县系列精品节目创排等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团2025年的事业单位运行经费财政拨款预算78.37万元，比上年预算减少3.31万元，下降4.05%，主要原因是2024年在职去世1人，在职转退休一人，公务用车运行维护费调剂至州文旅局，所以2025年一般公共预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2025年，新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团政府采购预算248.25万元，其中：政府采购货物预算53.67万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算194.58万元。

2025年，新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额248.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额248.25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,546.00平方米，价值63.20万元。

2. 车辆3辆，价值55.66万元；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3辆，价值55.66万元。

3. 办公家具价值18.25万元。

4. 其他资产价值 950.08 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团						
项目名称		巴财教[2024]75号财政厅关于提前下达2025年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知			项目负责人	吐宏江·祖农		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了传承和弘扬楼兰文化，巴州歌舞团计划创作歌舞剧《楼兰九歌》，该剧目纳入自治区和自治州文艺创作重点项目之一，通过艺术形式表现各民族交往交流交融、和平团结幸福、维护丝路畅通的主题，努力推动巴州地区文化艺术事业的发展。创作一部具有较高艺术水准和文化内涵的歌舞剧《楼兰九歌》，展现楼兰文化的魅力。进行7场次演出，提高巴州歌舞团的知名度和影响力，丰富当地群众的文化生活。培养和锻炼一批优秀的文艺人才，提升巴州歌舞团的创作和表演水平。						
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	扶持一般项目数量	≥1个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加演出人员	>=110人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		观看演出人次	>=3000人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		演出天数	>=7天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次	>=7场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	扶持项目作品合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出按时完成率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	舞台剧创作扶持标准	≤75万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传推广费用	≤25万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富当地群众的文化生活	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团					
项目名称		巴财教〔2023〕58号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知（上年结转）				项目负责人	吐宏江·祖农
项目资金(万元)		年度预算总额	86.48	其中：财政拨款	86.48	其他资金	0.00
项目总体目标		2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金巴州歌舞团通过本项目的实施，组织下基层文艺演出、创作剧目，培训基层文艺人才，达到提升基层公共文化服务水平，提高群众精神文化生活水平，年度预算总额86.4762万元。歌舞剧《楼兰九歌》剧目创作经费成本控制在79.5万元，演出期间办公经费控制在6.98万元，巴州歌舞团将优秀的剧目深入基层、送到群众身边，大力宣传推广优秀文艺精品剧目。巴州歌舞团2025年歌舞剧《楼兰九歌》首演后，将认真实施文化惠民工程。我团演职人员90人，计划进行文化演出场次7场次，惠及群众2万人次，确保演出高质量完成。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	举办文化演出场次	>=7 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		演出观看人数	>=2 万人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		演职人员人数	>=90 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	演出出勤率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	演出按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	剧目创作经费成本控制	< =79.5 0万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		演出期间办公费	< =6.97 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
		提高人民群众精神文化生活	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料
		观众满意度	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团						
项目名称		巴财教〔2024〕6号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（第二批）补助资金预算的通知（上年结转）				项目负责人	吐宏江·祖农	
项目资金(万元)		年度预算总额	128.48	其中：财政拨款	128.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（第二批）补助资金巴州歌舞团通过本项目的实施，年度预算总额为128.48万元。该项目资金其中90.25万元用于2025年歌舞剧《楼兰九歌》相关创排费用，38.23万元用于尉犁县系列精品节目创排费用，达到提升基层公共文化服务水平，提高群众精神文化生活水平。目前歌舞剧《楼兰九歌》正在创排中，巴州歌舞团将认真实施做好本项目的实施工作。巴州歌舞团120名演职人员，计划将优秀剧目下基层演出20场次，惠及各族群众的文化生活，确保该剧目创排工作高质量完成。按照自治州关于尉犁县罗布人村寨创建国家5A级旅游景区，巴州歌舞团为尉犁县打造系列精品节目，对于提升全州旅游形象和品位、建设全域旅游示范区、打造新疆重要的旅游目的地具有重要意义，经费38.23万元用于创新编排罗布人民俗文化和现代元素的精品文艺节目，指导尉犁县演艺队伍，举办文化演出30场次，演出观看人数预计3000人次以上，让游客“沉浸式体验”罗布人民俗风情，增强景区人文魅力，切实提升公共文化服务水平。</p>						
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	举办文化演出场次	≥30场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		剧目下基层演出场次	≥20场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		演出观看人数	≥3000人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加演出人数	≥120人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加演出人员出勤率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	尉犁县系列精品节目经费成本控制	≤38.23万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		剧目创作经费成本控制	≤90.25万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	群众对公共文化服务满意	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	度	=95%					
---------	---------	---	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位其他上年结转结余资金 214.96 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

2025年2月12日