

2026 年伽师县歌舞剧团单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、关于伽师县歌舞剧团 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县歌舞剧团 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县歌舞剧团 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县歌舞剧团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县歌舞剧团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县歌舞剧团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县歌舞剧团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县歌舞剧团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县歌舞剧团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县歌舞剧团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县歌舞剧团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县歌舞剧团 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 年单位概况

一、主要职能

（一）根据党和国家有关文化娱乐发展的方针，政策，法规，结合本县实际，负责全县文化娱乐普及推广，负责全县各种文化娱乐指导等工作。

（二）加强对民间文化创作团体的管理、指导乡镇综合文化活动中心开展适合当地农牧区文化演出活动。

（三）组织文化团队和文化作品进行交流提高。

（四）组织、辅导和培训群众文化业务骨干队伍、开展群众文化创作活动、演出、建立健全群众文艺档案。

（五）完成上级和主管单位交办的其他工作。

二、机构设置

伽师县歌舞剧团无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县歌舞剧团

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	960.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	897.89	202 外交支出	
其中：一般财力	878.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.00	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	963.24
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	62.63	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	62.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.72	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	963.24	支 出 总 计	963.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县歌舞剧团

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	963.24	897.89	878.89	19.00					62.63	2.72	
207	01		文化和旅游	963.24	897.89	878.89	19.00					62.63	2.72	
207	01	07	艺术表演团体	963.24	897.89	878.89	19.00					62.63	2.72	
			总 计	963.24	897.89	878.89	19.00					62.63	2.72	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县歌舞剧团

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	963.24	881.61	81.63
207	01		文化和旅游	963.24	881.61	81.63
207	01	07	艺术表演团体	963.24	881.61	81.63
			总 计	963.24	881.61	81.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县歌舞剧团

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）	897.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	897.89	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	897.89	897.89		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	897.89	支 出 总 计	897.89	897.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县歌舞剧团

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	897.89	878.89	19.00
207	01		文化和旅游	897.89	878.89	19.00
207	01	07	艺术表演团体	897.89	878.89	19.00
	</					

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县歌舞剧团

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	848.75	848.75	
301	01	基本工资	70.10	70.10	
301	02	津贴补贴	36.21	36.21	
301	03	奖金	39.65	39.65	
301	07	绩效工资	37.00	37.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	24.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	21.37	21.37	
301	99	其他工资福利支出	607.56	607.56	
302		商品和服务支出	15.10		15.10
302	01	办公费	3.36		3.36
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	7.94		7.94
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	15.04	15.04	
303	02	退休费	11.45	11.45	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	09	奖励金	1.29	1.29	
		总 计	878.89	863.79	15.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县歌舞剧团

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		19.00		19.00								
207	01		文化和旅游		19.00		19.00								
207	01	07	艺术表演团体	2026 年地方公共文化服务体系建设补助项目	15.00		15.00								
207	01	07	艺术表演团体	2026 年举办中国新疆民间艺术（第二节）项目	4.00		4.00								
				总 计	19.00		19.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县歌舞剧团

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				

备注：伽师县歌舞剧团 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

编制单位：伽师县歌舞剧团

单位：万元

科目代码			科目名称	合计	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				

备注：伽师县歌舞剧团 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

编制单位：伽师县歌舞剧团

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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.90	1.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县歌舞剧团

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
2026 年举办中国新疆民间艺术（第二节）项目	4.00	4.00		
2026 年地方公共文化服务体系建设补助项目	15.00	15.00		
总计	19.00	19.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县歌舞剧团

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	
其他项目	2.72	2.72	2.72						
总计	2.72	2.72	2.72						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县歌舞剧团 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县歌舞剧团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 963.24 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。

二、关于伽师县歌舞剧团 2026 年收入预算情况说明

伽师县歌舞剧团收入预算 963.24 万元，其中：

一般公共预算 878.89 万元，占 91.24%，比上年预算增加 471.75 万元，增长 115.87%，主要原因是一是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，增加老县聘人员工资、文工团新县聘（自聘）人员工资；二是本年增加中央地方公共文化服务体系建设补助项目，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.00 万元，占 1.97%，比上年预算减少 23.50 万元，下降 55.29%，主要原因是本年减少送戏下乡演出预算项目，导致预算较上年减少。

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 62.63 万元，占 6.50%，比上年预算减少 323.18 万元，下降 83.77%，主要原因是本年减少伽师县文体广旅局交往交流交融项目、伽师县文化润疆项目预算，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 2.72 万元，占 0.28%，比上年预算减少 29.28 万元，下降 91.50%，主要原因是本年减少 2024 年中央地方公共文化服务体系建设补助财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县歌舞剧团 2026 年支出预算情况说明

伽师县歌舞剧团 2026 年支出预算 963.24 万元，其中：

基本支出 881.61 万元，占 91.53%，比上年预算增加 474.47 万元，增长 116.54%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，增加老县聘人员工资、文工团新县聘（自聘）人员工资，导致基本支出预算增加。

项目支出 81.63 万元，占 8.47%，比上年预算减少 378.68 万元，下降 82.27%，主要原因是本年减少 2025 年送戏下乡演出活动经费项目、伽师县文体广旅局交往交流交融项目、伽师县文化润疆项目，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伽师县歌舞剧团 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 897.89 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 897.89 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 897.89 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费、中央地方公共文化服务体系建设补助经费、公用经费等支出。

五、关于伽师县歌舞剧团 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

伽师县歌舞剧团 2026 年一般公共预算拨款合计 897.89 万元，其中：基本支出 878.89 万元，比上年预算增加 471.75 万元，增长 115.87%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，增加老县聘人员工资、文工团新县聘（自聘）人员工资，导致基本支出预算增加。

项目支出 19.00 万元，比上年预算减少 23.50 万元，下降 55.29%。主要原因是：本年减少送戏下乡演出活动经费项目预算，导致预算支出较上年减少。

（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）897.89 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）：2026 年预算数为 897.89 万元，比上年

预算增加 448.25 万元,增长 99.69%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,增加老县聘人员工资、文工团新县聘(自聘)人员工资,本年增加 2026 年地方公共文化服务体系建设补助项目,导致预算支出较上年增加。

六、关于伽师县歌舞剧团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县歌舞剧团 2026 年一般公共预算基本支出 878.89 万元,其中:

人员经费 863.79 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.10 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县歌舞剧团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2026 年地方公共文化服务体系建设补助项目

设立的政策依据: 喀地财教〔2026〕1 号

预算安排规模: 15.00 万元

项目承担单位: 伽师县歌舞剧团

资金分配情况: 15 万元全部用于伽师县歌舞剧团节目创

作费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2、项目名称：2026 年举办中国新疆民间艺术（第二节）项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕2 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伽师县歌舞剧团

资金分配情况：4.00 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于伽师县歌舞剧团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县歌舞剧团 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、关于伽师县歌舞剧团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县歌舞剧团 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、关于伽师县歌舞剧团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县歌舞剧团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于伽师县歌舞剧团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县歌舞剧团 2026 年委托业务费 19.00 万元，其中：

1. 伽师县歌舞剧团 2026 年举办中国新疆民间艺术（第二届）项目委托业务费 4.00 万元，主要用于：委托伽师县茜草摄影工作室，协助统筹各乡镇开展民间文艺节目摸底、民间艺人节目筛选评审、优秀节目影像拍摄与资料归档；同时承担各乡镇节目遴选现场场地布置、活动音响设备调试、现场音效把控等配套服务，保障全县民间艺术节目遴选活动平稳有序开展。

2. 伽师县歌舞剧团 2026 年地方公共文化服务体系建设补助项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：委托伽师县焦点摄影工作部实施开展本土文艺节目全套创编及演员排练保障服务。

十二、关于伽师县歌舞剧团 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县歌舞剧团 2026 年上年结转结余 2.72 万元,包括:财政拨款 2.72 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 其他项目结转 2.72 万元,主要用于:发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伽师县歌舞剧团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.10 万元,比上年预算增加 0.40 万元,增长 2.72%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品,导致单位运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,伽师县歌舞剧团政府采购预算 86.90 万元,其中:政府采购货物预算 3.37 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 83.53 万元。

2026 年,伽师县歌舞剧团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 86.90 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 86.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,伽师县歌舞剧团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 5 辆，价值 281.58 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 140.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 140.79 万元。

3. 办公家具价值 7.64 万元。

4. 其他资产价值 42.67 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 963.24 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 62.63 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县歌舞剧团			
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，发挥现代文化引领作用，全力以赴为伽师县文艺工作高质量发展作出应有的贡献。为更好地完成全年各项工作任务，2026 年计划举办大型文艺晚会，开展基层文化服务（送文艺下基层），创作舞台艺术作品，进行专业业务培训，业务人员考核及格率 90%以上。			
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	21.72	
			本级安排	878.89	
		其他资金 （万元）	其他	62.63	
		合计：		963.24	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	伽师县歌舞剧团 2026 年工作计划	20
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含 上级转移支付 资金、援疆资 金）	≤30%	伽师县歌舞剧团 2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	★举办大型文艺晚会	≥**台	伽师县歌舞剧团 2026 年工作计划	10
		★基层文化服务（送文艺下基层）场次	≥**场	伽师县歌舞剧团 2026 年工作计划	10
		★创作舞台艺术作品数量	≥**部	伽师县歌舞剧团 2026 年工作计划	10
	质量指标	★业务人员考核及格率	≥90%	伽师县歌舞剧团 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县歌舞剧团						
项目名称		2026 年伽师县文体广旅局交往交流交融项目						
项目资金(万元)		年度预算总额:	62.63	其中:财政拨款	0.00	其他资金	62.63	
项目总体目标		结合伽师县民族特色和群众实际需求,结对援疆、双向互动,将文旅工作与推进中华民族共有精神家园建设相结合,搭建伽师县与援疆省市文化、旅游、体育交流平台。						
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	群众村晚系列文体活动	≥**次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		佛伽文化艺术交流活动	≥**次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		音乐剧《大爱无悔》交流巡演	≥**次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2026 年 11 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	投资总额	≤62.63 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进文化创新,与不同文化的交流与碰撞将激发新的创意和灵感	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	文化传承和创新可持续性	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县歌舞剧团						
项目名称		2026 年举办中国新疆民间艺术（第二节）项目						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	4.00	其中： 财政拨款	4.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算金额 4 万元，主要用于保障伽师县歌舞剧团演出人员参加第二届艺术季活动相关费用，通过项目的实施能够有效提高人民精神文化生活。						
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	参加活 动数量	>=1 场	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	第二届 艺术季 活动参 与率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	剧（节） 目创作 计划按 时完成 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	第二届 艺术季 活动交 通食宿 等相关 保障费 用	<=4 万元/ 场	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高人 民精神 文化生 活	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	观众观 看满意 度	>=95%	计划标准	新增	20	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县歌舞剧团						
项目名称		2026 年地方公共文化服务体系建设补助项目						
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		项目总预算 15 万元，主要用于完成创作文艺作品，举办文化惠民活动。通过开展送戏下乡的文化三项活动，把党和政府的温暖、把中央惠农政策和精神用一台台精彩纷呈的文艺节目送到农户家门口，有效提高人民精神文化生活。						
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	年度完 成送戏 下乡演 出数量	>**场	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		通过公 益性演 出支持 濒危剧 种数量	>**种	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		戏曲进 乡村覆 盖的脱 贫乡镇 数量	>=13 个	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		创作文 艺作品 数量	>**部	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	濒危剧 种演出 传统经 典作品 场次占 比	=100%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		戏曲进 乡村演 出节目 中地方 戏曲曲 目占比	>=91.67%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

	时效指标	道具服装购买及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创作文艺作品费用	≤**万元/部	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民精神文化生活	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众观看满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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：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、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。

伽师县歌舞剧团

2026年02月25日