

# 新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆艺术剧院人民剧场于 1955 年 8 月动工修建，1956 年 12 月中旬竣工，1957 年 7 月正式运行，2013 年被列为国家级文物保护单位，2018 年入选第三批中国 20 世纪建筑遗产项目。主要承担自治区党委、人民政府各种重大会议、文艺演出、庆典、集会等活动，接待疆内外文艺团体及区市各大厅局、企事业单位、社会团体等单位的各种会议、文艺演出、庆典、集会等活动，同时开展各种文艺演出、电影放映、场地出租等经营活动，为各族人民群众文化生活提供优质服务，同时进行电影经营。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务部、策划营销部、技术部、场务部、安保部。

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）编制数 35，实有人数 55 人，其中：在职 27 人，减少 3 人；退休 28 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 2 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,743.09</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>528.77</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	378.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>4.20</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4.20	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	1,834.41
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5.单位资金</b>	<b>1,210.12</b>	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	1,210.12	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>91.32</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>91.32</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.32	221 住房保障支出	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,834.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,834.41</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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
			<b>总计</b>	<b>1,834.41</b>	<b>532.97</b>	<b>378.77</b>	<b>150.00</b>	<b>4.20</b>					<b>1,210.12</b>	<b>91.32</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,834.41	532.97	378.77	150.00	4.20					1,210.12	91.32	
207	01		文化和旅游	1,588.89	378.77	378.77							1,210.12		
207	01	06	艺术表演场所	1,588.89	378.77	378.77							1,210.12		
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.20	4.20			4.20							
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.20	4.20			4.20							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	241.32	150.00		150.00							91.32	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	241.32	150.00		150.00							91.32	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,834.41</b>	<b>409.89</b>	<b>1,424.52</b>
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,834.41</b>	<b>409.89</b>	<b>1,424.52</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>1,588.89</b>	<b>409.89</b>	<b>1,179.00</b>
207	01	06	艺术表演场所	1,588.89	409.89	1,179.00
207	07		<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>4.20</b>		<b>4.20</b>
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.20		4.20
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>241.32</b>		<b>241.32</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	241.32		241.32

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>532.97</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	528.77	202 外交支出				
政府性基金预算	4.20	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	532.97	528.77	4.20	
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>532.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>532.97</b>	<b>528.77</b>	<b>4.20</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	528.77	378.77	150.00
207			文化旅游体育与传媒支出	528.77	378.77	150.00
207	01		文化和旅游	378.77	378.77	
207	01	06	艺术表演场所	378.77	378.77	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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
		<b>总计</b>	<b>378.77</b>	<b>341.73</b>	<b>37.03</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>305.18</b>	<b>305.18</b>	
301	01	基本工资	29.14	29.14	
301	02	津贴补贴	25.58	25.58	
301	03	奖金	14.26	14.26	
301	07	绩效工资	86.17	86.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	43.61	
301	09	职业年金缴费	21.80	21.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.08	19.08	
301	12	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	32.71	32.71	
301	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>37.03</b>		<b>37.03</b>
302	01	办公费	1.86		1.86
302	05	水费	2.97		2.97
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.82		1.82
302	08	取暖费	14.86		14.86
302	11	差旅费	0.59		0.59
302	28	工会经费	5.45		5.45
302	29	福利费	2.83		2.83
302	31	公务用车运行维护费	0.66		0.66
302	39	其他交通费用	0.64		0.64
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.55</b>	<b>36.55</b>	
303	02	退休费	4.91	4.91	
303	07	医疗费补助	27.80	27.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.83	3.83	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>150.00</b>						<b>150.00</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出		150.00						150.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		150.00						150.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）	150.00						150.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4.20		4.20
207			文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.20		4.20
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.20		4.20

表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

备注：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023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：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

单位：万元

三公支出内容	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
<b>合计</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.66	0.66		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,834.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）单位收入预算 1,834.41 万元，其中：

一般公共预算 378.77 万元，占 20.65%，比上年预算减少 12.46 万元，下降 3.18%，主要原因是 2023 年人员减少，疫情原因公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 150.00 万元，占 8.18%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100%，主要原因是剧场设备已陈旧，影响观影效果，安排此资金可以改善剧场电影会议及演出等观影效果，有效扭转当前电影收入，切实保障剧场持续安全运行。

政府性基金预算 4.20 万元，占 0.23%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 100%，主要原因是增加影院疫情电影纾困资金，补贴人员经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及国有资本经营预算情况。

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1,210.12万元,占65.96%,比上年预算减少83.94万元,下降6.49%,主要原因是疫情,观众减少,收入相对减少,公用经费减少。

财政拨款结转91.32万元,占4.98%,比上年预算增加91.32万元,增长100%,主要原因是剧场外围维修项目是两年期的项目,结转至2023年支出。

### **三、关于新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年支出预算情况说明**

新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年支出预算1,834.41万元,其中:

基本支出409.89万元,占22.34%,比上年预算增加18.66万元,增长4.77%,主要原因2023年是人员减少,疫情原因公用经费减少。

项目支出1,424.52万元,占77.66%,比上年预算增加130.46万元,增长10.08%,主要原因是剧场设备已陈旧,影响观影效果,增加剧场设施设备购置项目。

### **四、关于新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年财政拨款收支预算情况总体说明**

新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年财政拨款收支总预算532.97万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款528.77万元,政府性基金预算拨款4.20万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出528.77万元,主要用于人员公用经费。

政府性基金预算拨款文化旅游体育与传媒支出4.20万元,主要用于补助人员经费。

国有资本经营预算拨款0万元。

## 五、关于新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023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

新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年一般公共预算拨款合计528.77万元,其中:基本支出378.77万元,比上年预算减少12.46万元,下降3.18%。主要原因是:2023年本单位人员减少,人员公用经费减少。项目支出150.00万元,比上年预算增加150.00万元,增长100%。主要原因是:剧场设备已陈旧,影响观影效果,安排此资金可以改善剧场电影会议及演出等观影效果,有效扭转当前电影收入,切实保障剧场持续安全运行。

### (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)528.77万元,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)艺术表演场所(项):2023年预算数为378.77万元,比上年预算减少12.46万元,下降3.18%。主要原因是:2023年单位人员减少,公用经费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):2023年预算数为150.00万元,比上年预算增加150.00万元,增长100%。主要原因是:剧场设备已陈旧,影响观影效果,安排此资金可以改善剧场电影会议及演出等观影效果,有效扭转当前电影收入,切实保障剧场持续安全运行。

## 六、关于新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年一般公共预算基本支出378.77万元,其中:

人员经费 341.73 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》、财教【2015】527 号文件，财政部关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的补充通知，财教【2016】27 号文件，以及专项资金拨付分配表等有关规定。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

资金分配情况：放映机设备 99 万元 4 套、流动演出设备（音响）17.17 万元 1 套、话筒 9.2 万元 10 个、激光投影设备 8.8 万元 1 套、新媒体运营设备 10.48 万元 1 套、演出系统硬件设备 5.35 万元 1 套。

资金执行时间：2023 年 5 月-12 月

## **八、 关于新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年政府性基金预算拨款4.20万元。与上年预算相比增加4.20万元,增长100%。主要原因是2023年增加影院疫情纾困资金用于人员经费补贴。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项):2023年预算数为4.20万元,与上年预算相比增加4.20万元,增长100%。主要是用于增加影院疫情纾困资金补贴2023年人员经费。

## **九、 关于新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年国有资本经营预算情况说明**

新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023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、 关于新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆艺术剧院人民剧场(新疆人民剧场)2023年财政拨款“三公”经费预算数为0.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.66万元,公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度不涉及因公出国(境)费情况;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度不涉及公务用车购置费;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度与上年度公务用车运行费一致无变化;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度不涉及公务接待费情况。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023年，新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）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37.03万元，比上年预算减少3.47万元，下降8.57%。主要原因是在职人员减少，相应的运行经费比上年预算减少3.47万元。

### (二) 政府采购情况

2023年，新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）政府采购预算299.12万元，其中：政府采购货物预算160.47万元，政府采购工程预算91.32万元，政府采购服务预算47.33万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额296.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.66万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）占用使用国有资产总体情况为

1.房屋11,349.00平方米，价值1,896.63万元。

2.车辆2辆，价值55.04万元；其中：一般公务用车2辆，价值55.04万元；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287.20万元。

4.其他资产价值2,271.92万元。

单位价值50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023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**

2023年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额1,179.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）						
<b>项目名称</b>		人民剧场经营业务费用			<b>项目负责人</b>	田康		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,179.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,179.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实党中央，自治区党委文化润疆战略部署，新疆人民剧场作为公共文化阵地，致力于打造多功能综合体，借助独特的地理优势和自身优势资源，打造集剧场、影院、展馆为一体的文化娱乐旅游交流平台，宣传新疆旅游，传播优秀文化，讲好新疆故事，让剧场成为极具特色的文旅地标和网红打卡地，吸引更多游客走进剧场，推动文旅融合发展，实施文化润疆工程。通过本项目，预计采购设备大于等于8台，保障63人全年12次工资发放，保障剧场供暖面积9341.85平米，设备质量合格率为100%，设备验收合格率为100%，政府采购率大于等于90%，公用经费支付及时率大于等于90%，人民剧场在充分发挥文旅阵地作用，注重社会效益的同时，不断提高质效，保障剧场正常运转和持续发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备采购数量	=8台	历史标准	1台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12次	历史标准	12次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人员保障数量	=63人	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=9341.85平方米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	=37人	历史标准	40人	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		设备验收合格率	=100%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	>=90%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		设备采购完成时间	45280	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人员费用成本	=400.69万元	历史标准	193.14万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
		单位运营成本	=375.69万元	历史标准	282.47万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影租赁成本	=350万元	历史标准	173.88万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护维修成本	=48.6万元	历史标准	11.3万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	=5.96万元	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	=4.02万元	历史标准	0.5万元	2	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	是	历史标准	有效提升	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	历史标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

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，是自治区本级部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费:**指各部门（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。

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

2023年02月10日