

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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

新疆艺术剧院民族乐团成立于 2009 年，属于差额拨款事业单位，上级单位是新疆艺术剧院，主管部门为自治区文化和旅游厅。我单位主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、人事办公室、财务室、创研室、乐队。

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）编制数 40，实有人数 45 人，其中：在职 35 人，减少 0 人；退休 10 人，增加 0 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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	1,027.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	984.50	202 外交支出	
其中：一般财力	924.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	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	1,118.66
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	43.34	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	43.34	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	90.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	90.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.82	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		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	1,118.66	支出总计	1,118.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	1,118.66	984.50	924.50	60.00						43.34	90.82	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,118.66	984.50	924.50	60.00						43.34	90.82	
207	01		文化和旅游	1,027.84	984.50	924.50	60.00						43.34		
207	01	07	艺术表演团体	892.84	849.50	849.50							43.34		
207	01	11	文化创作与保护	75.00	75.00	75.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00	60.00		60.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	90.82										90.82	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	90.82										90.82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	1,118.66	712.84	405.82
207			文化旅游体育与传媒支出	1,118.66	712.84	405.82
207	01		文化和旅游	1,027.84	712.84	315.00
207	01	07	艺术表演团体	892.84	712.84	180.00
207	01	11	文化创作与保护	75.00		75.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	90.82		90.82
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	90.82		90.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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）	984.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	984.50	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	984.50	984.50		
		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	984.50	支出总计	984.50	984.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	984.50	699.50	285.00
207			文化旅游体育与传媒支出	984.50	699.50	285.00
207	01		文化和旅游	984.50	699.50	285.00
207	01	07	艺术表演团体	849.50	699.50	150.00
207	01	11	文化创作与保护	75.00		75.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	699.50	659.08	40.42
301		工资福利支出	648.21	648.21	
301	01	基本工资	188.51	188.51	
301	02	津贴补贴	37.94	37.94	
301	03	奖金	53.74	53.74	
301	07	绩效工资	113.67	113.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	72.03	
301	09	职业年金缴费	36.01	36.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.36	37.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.51	31.51	
301	12	其他社会保障缴费	9.90	9.90	
301	13	住房公积金	54.02	54.02	
301	99	其他工资福利支出	13.51	13.51	
302		商品和服务支出	40.42		40.42
302	01	办公费	2.42		2.42
302	05	水费	2.56		2.56
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	11	差旅费	16.11		16.11
302	28	工会经费	9.00		9.00
302	29	福利费	8.10		8.10
302	99	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	10.87	10.87	
303	02	退休费	8.65	8.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		285.00	102.00	182.10				0.90				
207			文化旅游体育与传媒支出		285.00	102.00	182.10				0.90				
207	01		文化和旅游		285.00	102.00	182.10				0.90				
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	150.00	102.00	47.10				0.90				
207	01	11	文化创作与保护	2025年自治区文化艺术创作专项扶持资金	75.00		75.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达2025年文化人才专项经费	60.00		60.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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

备注：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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

备注：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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

备注：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	90.82	90.82			90.82				
新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）	90.82	90.82			90.82				
中央补助地方公共文化服务体系补助资金—文旅厅	90.82	90.82			90.82				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,118.66 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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）收入预算 1,118.66 万元，其中：

一般公共预算 924.50 万元，占 82.64%，比上年预算增加 88.67 万元，增长 10.61%，主要原因是单位在职人员工资中增加绩效工资，人均差旅费增加，公用经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 5.36%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 71.43%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金减少 150.00 万；

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 43.34 万元，占 3.87%，比上年预算增加 19.86 万元，增长 84.58%，主要原因是单位 2025 年商业演出机会增加，事业收入增加；

财政拨款结转 90.82 万元，占 8.12%，比上年预算增加 90.82 万元，增长 100.00%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 90.82 万因政府采购手续未办理完毕，结转至 2025 年使用；

三、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团(新疆民乐团)2025 年支出预算 1,118.66 万元，其中：

基本支出 712.84 万元，占 63.72%，比上年预算增加 13.53 万元，增长 1.93%，主要原因是在职人员工资增加，人员经费支出增加。

项目支出 405.82 万元，占 36.28%，比上年预算增加 35.82 万元，增长 9.68%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 90.82 万因政府采购手续未办理完毕，结转至 2025 年使用。

四、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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 984.50 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 984.50 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 984.50 万元，主要用于[2070107]艺术表演团体基本支出和项目支出。

五、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年一般公共预算拨款合计984.50万元，其中：基本支出699.50万元，比上年预算增加13.67万元，增长1.99%。主要原因是：单位在职人员工资调整，人员经费支出增加。

项目支出285.00万元，比上年预算减少75.00万元，下降20.83%。主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

（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）984.50万元，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849.50万元，比上年预算增加13.67万元，增长1.64%，主要原因是：在职人员工资中增加绩效工资，人均差旅费增加，公用经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2025年预算数为75.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100.00%，主要原因是自治区文化艺术创作专项扶持项目纳入年初预算。

3. 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60.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是文化人才专项经费60.00万元保持不变。

4. 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): 2025年预算数为0.00万元, 比上年预算减少150.00万元, 下降100.00%, 主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金减少。

六、关于新疆艺术剧院民族乐团(新疆民乐团)2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院民族乐团(新疆民乐团)2025年一般公共预算基本支出699.50万元, 其中:

人员经费659.08万元, 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.42万元, 主要包括: 办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院民族乐团(新疆民乐团)2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 自治区本级政府购买演出

设立的政策依据: 《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》(新财教〔2016〕238号)。

预算安排规模: 150.00万元

项目承担单位: 新疆艺术剧院民族乐团(新疆民乐团)

资金分配情况: 1. 演职人员劳务费46.00万元(演出常聘演奏员及大型演出外聘演奏员); 2. 购置2台电脑0.90万元、弥补办公费1.10万元; 3. 弥补财政拨款差额单位在职人员35人的人员经费缺口102.00万元(包含基本工资和基础绩效奖工资等人员经费缺口60.00

万元，年终绩效经费缺口 35 人，1.20 万/年/人，小计 42.00 万元)；合计 150.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(二) 项目名称：2025 年文化人才专项经费

设立的政策依据：《文化和旅游部办公厅关于做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知》。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

资金分配情况：劳务费 25.00 万元，差旅费 22.00 万元，租赁费 10.00 万元，专用材料费 3.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(三) 项目名称：2025 年自治区文化艺术创作专项扶持资金

设立的政策依据：《自治区党委〈关于进一步推动我区社会主义文艺繁荣发展的实施意见〉》。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

资金分配情况：劳务费 26.00 万元，差旅费 36.00 万元，租赁费 13.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025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%，主要原因是单位没有公务用车购置经费，本年度未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有公务用车购置经费，本年度未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有公务用车购置经费，本年度未安排预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有公务接待费，本年度未安排预算。

十一、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年上半年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年上半年结转结余90.82万元，包括：财政拨款90.82万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅90.82万元，主要用于：专业乐团购置一批专用乐器使用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算40.42万元，比上年预算增加1.94万元，增长5.04%。主要原因是财政拨款预算人均差旅费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）政府采购预算92.82万元，其中：政府采购货物预算92.82万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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5.95万元。

4. 其他资产价值407.63万元。

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

当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 285.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）						
项目名称		民乐团演出业务经费				项目负责人	张锐	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		民乐团主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。2025 年我团计划与旅游合作演出、景区商业演出、重大节庆演出，将演出收入主要用于演职人员 25 人劳务费，并由我团分管领导负责，创研室负责人牵头，积极组织 3 人以上的文艺骨干，将于 2025 年 12 月 30 日前完成文化演出 5 场,并通过多媒体、融媒体等多种媒体宣传，做到不少于 2 篇的报道宣传，增强中国文化表现力、影响力。通过精彩的文化演出，丰富群众文化生活，提供文化精神食粮，增强群众文化生活幸福感、获得感以及文化感。						
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	重大节庆演出场数	>=5 场次	历史标准	5 场次	8	按照完成比例赋分	说明材料
		演出报道次数	>=2 次	历史标准	2 篇	8	按照完成比例赋分	说明材料
		发放资金人数	<=25 人	历史标准	25 人	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	演出差错数	<=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		每场演出副高以上职称演员参与人数	>=3 人	历史标准	3 人	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	演出成本及其他	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放金额	<=10 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	增强群众文化生活幸福感及文化感	显著提高	历史标准	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）						
项目名称		自治区政府购买文化演出项目				项目负责人	张锐	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		民乐团主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。围绕新创器乐剧《天山南北》、《花儿为什么这样红》、《民乐·新疆》等剧目的大型演出不少于 5 场，按期完成文化下基层演出任务及各项演出活动，通过多媒体、融媒体等媒体不少于 10 篇的报道宣传，增强中国文化表现力、影响力、传播力，坚持推进文化自信，加强民族团结，有力促进社会和谐发展，将精彩的文化演出送到家门口，让文化深入基层深入人心，通过文化惠民演出丰富群众文化生活，提供文化精神食粮，增强群众文化生活幸福感、获得感以及文化感。						
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	文化惠民演出场数	≥105 场次	历史标准	105 场次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		演出报道场数	≥10 篇	历史标准	10 篇	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障演出演职人员人数	≥25 人	计划标准	25 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职人员人数	=35 人	历史标准	35 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每场演出副高以上职称演员参与人数	≥3 人	历史标准	3 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强群众文化生活幸福感及文化感	显著提高	历史标准	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

此次未公开绩效目标项目 2 个，涉及预算金额 135.00 万元，具体为：（1）2025 年文化人才专项经费项目，涉及金额 60.00 万元；（2）2025 年自治区文化艺术创作专项扶持资金项目，涉及金额 75.00 万元，以上（1）-（2）项，共 135.00 万元，由自治区文化旅游厅统一进行公开。

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。

新疆艺术剧院民族乐团(新疆民乐团)

2025年02月10日