

2026 年新疆爱乐乐团

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、关于新疆爱乐乐团 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆爱乐乐团 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆爱乐乐团 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆爱乐乐团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆爱乐乐团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆爱乐乐团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆爱乐乐团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆爱乐乐团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆爱乐乐团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆爱乐乐团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

明

十一、关于新疆爱乐乐团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆爱乐乐团 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

新疆爱乐乐团承担各类演出的伴奏任务；排练、演出中外经典管弦乐交响乐曲和新疆少数民族风格的各类交响乐曲，面向社会普及交响乐知识。乐团始终以“传承弘扬中华民族优秀传统文化”为己任，坚持在传统节日期间举办主题音乐会，持续推进文化惠民活动，丰富人民精神世界；近年来承担了大量自治区重大演出任务，坚持以“人民为中心”为创作导向，推出了一批精品力作。乐团未来将持续推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，创作演绎更多更好的艺术精品，不遗余力用音乐讲好新疆故事、中国故事。

二、机构设置

新疆爱乐乐团无下属预算单位。

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：新疆爱乐乐团

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	1,505.14	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,385.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1,375.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	1,505.14
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	120.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	120.00	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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	1,505.14	支出总计	1,505.14

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

单位：万元

科目代码 类 款 项			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	
					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	1,505.14	1,385.14	1,375.14	10.00					120.00			
207	01		文化和旅游	1,505.14	1,385.14	1,375.14	10.00					120.00			
207	01	07	艺术表演团体	1,375.14	1,255.14	1,255.14						120.00			
207	01	11	文化创作与保护	70.00	70.00	70.00									
207	01	13	旅游宣传	50.00	50.00	50.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00		10.00								
			总计	1,505.14	1,385.14	1,375.14	10.00					120.00			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	1,505.14	1,110.14	395.00
207	01	文化和旅游	1,505.14	1,110.14	395.00
207	01	07 艺术表演团体	1,375.14	1,110.14	265.00
207	01	11 文化创作与保护	70.00		70.00
207	01	13 旅游宣传	50.00		50.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	10.00		10.00
		总计	1,505.14	1,110.14	395.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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
一、财政拨款（补助）	1,385.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,385.14	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	1,385.14	1,385.14	
		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	1,385.14	支出总计	1,385.14	1,385.14	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	1,385.14	1,040.14	345.00
207	01	文化和旅游	1,385.14	1,040.14	345.00
207	01	07 艺术表演团体	1,255.14	1,040.14	215.00
207	01	11 文化创作与保护	70.00		70.00
207	01	13 旅游宣传	50.00		50.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	10.00		10.00
		总计	1,385.14	1,040.14	345.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
科目代码	类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	967.53	967.53	
301	01	基本工资	135.94	135.94	
301	02	津贴补贴	66.29	66.29	
301	03	奖金	85.64	85.64	
301	07	绩效工资	222.75	222.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.52	126.52	
301	09	职业年金缴费	63.26	63.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.49	77.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.35	55.35	
301	12	其他社会保障缴费	17.40	17.40	
301	13	住房公积金	94.89	94.89	
301	99	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302		商品和服务支出	59.25		59.25
302	01	办公费	18.65		18.65
302	07	邮电费	1.47		1.47
302	11	差旅费	19.73		19.73
302	28	工会经费	15.81		15.81
302	31	公务用车运行维护费	0.71		0.71
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303		对个人和家庭的补助	13.36	13.36	
303	02	退休费	13.36	13.36	
		总计	1,040.14	980.90	59.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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														
20			文化旅游体育与传媒支出		345.00	145.00	197.32				2.68					
20	01		文化和旅游		345.00	145.00	197.32				2.68					
20	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	215.00	145.00	67.32				2.68					
20	01	11	文化创作与保护	2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金	70.00		70.00									
20	01	13	旅游宣传	2026 年度自治区旅游发展专项资金-新疆艺术剧院文旅融合项目	50.00		50.00									
20	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目	10.00		10.00									
			总计		345.00	145.00	197.32				2.68					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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			人员经费	公用经费	
		总计				

备注：新疆爱乐乐团 2026 年没有政府性基金预算资金，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：新疆爱乐乐团

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
		总计				

备注：新疆爱乐乐团 2026 年没有国有资本经营预算资金，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：新疆爱乐乐团

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.71	2.71		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.71	2.71		
总计	2.71	2.71		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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
新疆爱乐乐团	49.00	49.00		
2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金	24.00	24.00		
2026 年度自治区旅游发展专项资金-新疆艺术剧院文旅融合项目	25.00	25.00		
总计	49.00	49.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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	
总计									

备注：新疆爱乐乐团 2026 年没有上年结转结余预算资金，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆爱乐乐团 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆爱乐乐团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,505.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆爱乐乐团 2026 年收入预算情况说明

新疆爱乐乐团收入预算 1,505.14 万元，其中：

一般公共预算 1,375.14 万元，占 91.36%，比上年预算增加 243.01 万元，增长 21.46%，主要原因是新招录 10 人，且在职人员正常的职级晋升、调整工资，人员经费增加；本年新增 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.66%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位文化人才专项经费项目 2025 年与 2026 年预算安排数一致。

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 120.00 万元，占 7.97%，比上年预算增加 2.54 万元，增长 2.16%，主要原因是本单位商业演出预计收入较上年增加 2.54 万元。

三、关于新疆爱乐乐团 2026 年支出预算情况说明

新疆爱乐乐团 2026 年支出预算 1,505.14 万元，其中：

基本支出 1,110.14 万元，占 73.76%，比上年预算增加 165.55 万元，增长 17.53%，主要原因是 2025 年新招录 10 人，且在职人员正常的职级晋升、调整工资，人员经费增加。

项目支出 395.00 万元，占 26.24%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 25.40%，主要原因是本年较上年新增 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金，2026 年部门预算非财政拨款项目—演出业务费较上年增加。

四、关于新疆爱乐乐团 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 1,385.14 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 1,385.14 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,385.14 万元，主要用于在职人员工资、社保费用、正常的办公费用、相关的演出费用。

五、关于新疆爱乐乐团 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

新疆爱乐乐团 2026 年一般公共预算拨款合计 1,385.14 万元，其中：

基本支出 1,040.14 万元，比上年预算增加 183.01 万元，增长 21.35%，主要原因是新招录 10 人，且在职人员正常的职级晋升、调整工资，人员经费相应增加。

项目支出 345.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 21.05%，主要原因是本年新增 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金。

(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）1,385.14万元，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1,255.14万元，比上年预算增加183.01万元，增长17.07%，主要原因是2025年新招录10人，且在职人员正常的职级晋升、调整工资，人员经费相应增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026年预算数为70.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金70.00万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降16.67%，主要原因是2026年度自治区旅游发展专项资金-新疆艺术剧院文旅融合项目较上年减少10.00万元。

4.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）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位文化人才专项经费项目2025年与2026年预算安排数一致。

六、关于新疆爱乐乐团2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆爱乐乐团2026年一般公共预算基本支出1,040.14万元，其中：

人员经费980.90万元，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。

公用经费 59.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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、关于新疆爱乐乐团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目

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：10.00 万元

项目承担单位：新疆爱乐乐团

资金分配情况：用于文化人才下乡演出差旅费 10.00 万元

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

(二) 项目名称：2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区文艺扶持激励资金管理办法〉（2023 年修订）的通知（新党宣字〔2023〕80 号）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆爱乐乐团

资金分配情况：1. 外请演员劳务费 34.00 万元；2. 外请演员差旅费 12.00 万元；3. 用于宣传制作费用、舞台设施、演出保障 24.00 万元

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

(三) 项目名称：自治区本级政府购买演出

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府采购演出管理办法〉的通知（新财教〔2016〕238 号）

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：新疆爱乐乐团

资金分配情况：1.外请演员劳务费 54.00 万元；2.办公费 11.32 万元；3.办公设备购置 2.68 万元；4.弥补在职人员绩效工资、社保、公积金 145.00 万元；5.公务用车运行维护费 2.00 万元

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

(四)项目名称：2026 年度自治区旅游发展专项资金—新疆艺术剧院文旅融合项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法》的通知（新旅办发〔2018〕60 号）、《旅游兴疆规划（2021—2030 年）》《自治区加快推动旅游业高质量发展三年行动方案（2024—2026 年）》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆爱乐乐团

资金分配情况：1.外请演职人员劳务费 15.00 万元；2.差旅费 10.00 万元；3.用于宣传制作费用、舞台设施、演出保障 25.00 万元

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

八、关于新疆爱乐乐团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆爱乐乐团 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、关于新疆爱乐乐团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆爱乐乐团 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、关于新疆爱乐乐团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆爱乐乐团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.71 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.71万元，增长35.50%，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；公务用车运行维护费增加0.71万元，增长35.50%，主要原因是本单位从自治区文化馆无偿调拨一辆车辆，公务用车运行维护费增加0.71万元；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆爱乐乐团2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆爱乐乐团2026年委托业务费49.00万元，其中：

1.2026年度自治区旅游发展专项资金-新疆艺术剧院文旅融合项目委托业务费25.00万元，主要用于：宣传制作费用，包括设计、展架、美陈等物料制作费；票务宣传费；舞台设施、演出保障等费用。

2.2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金委托业务费24.00万元，主要用于：宣传制作费用，包括设计、展架、美陈等物料制作费；票务宣传费；舞台设施、演出保障等费用。

十二、关于新疆爱乐乐团2026年上半年结转结余预算情况说明

新疆爱乐乐团2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆爱乐乐团2026年的事业单位运行经费财政拨款预算59.25万元，比上年预算增加7.81万元，增长15.18%，主要原因是2025年新招录10人，且在职人员正常的职级晋升、调整工资，事业单位运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆爱乐乐团政府采购预算22.32万元，其中：政府采购货物预算5.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.64万元。

2026年，新疆爱乐乐团面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.73万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额17.73万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆爱乐乐团占用使用固有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆2辆，价值55.05万元；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2辆，价值55.05万元。

3.办公家具价值14.63万元。

4.其他资产价值700.38万元。

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，本单位预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额345.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额50.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆爱乐乐团						
项目名称		新疆爱乐乐团 2026 年演出业务费				项目负责人	方力京	
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		2026 年计划组织 4 场商演; 参演人数 80 人; 发放参演人员资金次数 4 次; 演出任务完成率≥95%; 参演人员补助费每人每次不超过 0.1562 万元; 业务保障能力提升情况是显著提高。						
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	参演人员人数	>=80 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		发放参演人员资金次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		商业演出场次	>=4 场	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出任务完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放参演人员资金标准	<=0.16 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	显著提升	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	观众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆爱乐乐团						
项目名称		自治区本级政府购买演出				项目负责人	方力京	
项目资金(万元)	年度预算总额		215.00	其中: 财政拨款	215.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		乐团2026年计划演出不少于3场,用于保障在职人员数量不少于63人;保障其他外请演职人员数量不少于15人;保障公务用车数量1辆;艺术下基层任务完成率达到95%以上(包含95%);保障演员演出经费,人均不超过3.6万元;保障在职人员绩效工资资本,人均不超过2.3万元;人均运转经费,人均不超过0.26万元;社会效益方面,丰富了人民群众精神文化生活,并且显著提高。						
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	保障在职人员数量	>=63人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障其他演职人员数量	>=15人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出	>=3场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=1辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艺术下基层任务完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障演职人员演出经费	<=3.6万元/人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障在职人员绩效工资	<=2.3万元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=0.26万元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效丰富	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	观众满意度	>=90%	计划标准	-	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表项目3个,涉及财政拨款金额130.00万元,具体为:(1)提前下达2026年度文化人才专项经费项目10.00

万元；（2）2026年度自治区旅游发展专项资金-新疆艺术剧院文旅融合项目50.00万元；（3）2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金70.00万元。以上（1）-（3）项，由自治区文化和旅游厅统一公开。

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、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。

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。

新疆爱乐乐团

2026年02月05日