

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026
年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 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

按照党的文艺方针，围绕党的中心工作，积极创作，排练，演出各类节目；承办县委、县政府和上级文化主管部门交办的各项工作任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

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	223.68	190.31	154.71	35.60							33.37	
207	01		文化和旅游	188.08	154.71	154.71								33.37	
207	01	07	艺术表演团体	188.08	154.71	154.71								33.37	

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	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	35.60	35.60		35.60								
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	35.60	35.60		35.60								
208			社会保障和就业 支出	28.72	28.11	28.11								0.61	
208	05		行政事业单位养 老支出	28.72	28.11	28.11								0.61	
208	05	02	事业单位离退休	8.64	8.03	8.03								0.61	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08									
210			卫生健康支出	8.68	8.68	8.68									
210	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	8.68									
210	11	02	事业单位医疗	8.68	8.68	8.68									
221			住房保障支出	17.37	17.37	17.37									

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				
221	02		住房改革支出	17.37	17.37	17.37									
221	02	01	住房公积金	17.37	17.37	17.37									
			总计	278.45	244.47	208.8 7	35.60							33.9 8	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			223.68	157.58	66.10
207	01		188.08	157.58	30.50
207	01	07	188.08	157.58	30.50
207	99		35.60		35.60
207	99	99	35.60		35.60
208			28.72	28.72	
208	05		28.72	28.72	
208	05	02	8.64	8.64	
208	05	05	20.08	20.08	
210			8.68	8.68	
210	11		8.68	8.68	
210	11	02	8.68	8.68	
221			17.37	17.37	
221	02		17.37	17.37	
221	02	01	17.37	17.37	
			278.45	212.35	66.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

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）	244.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	244.47	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	190.31	190.31		
		208 社会保障和就业支出	28.11	28.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.68	8.68		
		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	17.37	17.37		
		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	244.47	支 出 总 计	244.47	244.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

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	190.31	154.71	35.60
207	01		文化和旅游	154.71	154.71	
207	01	07	艺术表演团体	154.71	154.71	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	35.60		35.60
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.60		35.60
208			社会保障和就业支出	28.11	28.11	
208	05		行政事业单位养老支出	28.11	28.11	
208	05	02	事业单位离退休	8.03	8.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	
210			卫生健康支出	8.68	8.68	
210	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	
210	11	02	事业单位医疗	8.68	8.68	
221			住房保障支出	17.37	17.37	
221	02		住房改革支出	17.37	17.37	
221	02	01	住房公积金	17.37	17.37	
			总 计	244.47	208.87	35.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

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	196.45	196.45	
301	01	基本工资	51.37	51.37	
301	02	津贴补贴	31.82	31.82	
301	03	奖金	33.82	33.82	
301	07	绩效工资	32.06	32.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	17.37	17.37	
302		商品和服务支出	3.24		3.24
302	01	办公费	1.74		1.74
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	9.18	9.18	
303	02	退休费	8.03	8.03	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总 计	208.87	205.63	3.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

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	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		35.60		35.60								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		35.60		35.60								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	流动文艺演出项目	35.60		35.60								
				总 计	35.60		35.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

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	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

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)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

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
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

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	
结转项目 1	3.48	3.48	3.48						
人员安置经费	30.5	30.5			30.5				
总计	33.98	33.98	3.48		30.5				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 278.45 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团收入预算 278.45 万元，其中：

一般公共预算 208.87 万元，占 75.01%，比上年预算增加 21.5 万元，增长 11.47%，主要原因是：上年度新增在职人员，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.6 万元，占 12.79%，比上年预算增加 0.6 万元，增长 1.71%，主要原因是：本年度新增上级安排的流动文艺演出项目，预算数相应增加。

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 33.98 万元，占 12.2%，比上年预算增加 33.98 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员安置经费项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年支出预算 278.45 万元，其中：

基本支出 212.35 万元，占 76.26%，比上年预算增加 24.98 万元，增长 13.33%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 66.1 万元，占 23.74%，比上年预算增加 31.1 万元，增长 88.86%，主要原因是：新增人员安置经费项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 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 244.47 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 244.47 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 190.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、生活补助、流动文艺演出项目支出；社会保障和就业支出 28.11 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 8.68 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.37 万元，主要用

于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年一般公共预算拨款合计 244.47 万元，其中：

基本支出 208.87 万元，比上年预算增加 21.5 万元，增长 11.47 %。主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 35.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 1.71%。主要原因是：新增流动文艺演出项目，预算数相应增加。

（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）190.31 万元，占 77.85%。
- 2.社会保障和就业支出（类）28.11 万元，占 11.50%。
- 3.卫生健康支出（类）8.68 万元，占 3.55%。
- 4.住房保障支出（类）17.37 万元，占 7.11%。

（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 154.71 万元，比上年预算减少 17.33 万元，下降 10.07%，主要原因是：戏曲进乡村项目的项目资金减少，预算数相应减少。

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）：2026 年预算数为 35.60

万元，比上年预算增加 35.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增流动文艺演出项目，预算数相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 8.03 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：退休人员没变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 20.08 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 8.13%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，预算数相应增加；本年度社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.68 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 8.23%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，预算数相应增加；本年度医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 17.37 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 10.57%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，预算数相应增加；本年度公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年一般公共预算基本支出 208.87 万元，其中：

人员经费 205.63 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、退休费、生活补助。

公用经费 3.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：流动文艺演出项目

设立的政策依据：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的预算（喀地财教〔2026〕1 号）文件。

预算安排规模：35.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

资金分配情况：项目预算安排资金 35.6 万元，全部用于下乡演出 70 场次（下乡演出包括演出租车费，演出补助费等相关费用）。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年上年结转结余 33.98 万元，包括：财政拨款 33.98 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 3.48 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.人员安置经费结转 30.50 万元, 主要用于: 用于支付 11 名临聘人员的经济补偿金 30.5 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.24 万元, 比上年预算减少 0.14 万元, 下降 4.14%。主要原因是: 其他商品和服务支出资金减少, 公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团政府采购预算 36.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 35.00 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.00 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 36.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工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 0.00 万元。

4.其他资产价值 14.29 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 278.45 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 35.6 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团			
单位联系人		古再努尔		联系电话：	15199317553
年度绩效目标		深入学习贯彻党的二十大精神,增强文化自信、坚定文化自信坚持为人民服务、为社会主义服务,“坚持以人民为中心的创作导向,推出更多增强人民精神力量的优秀作品”努力塑造更多有筋骨、有温度的艺术角色展现新时代文艺工作者的使命和担当。2026 年计划人均公用经费变动率 0%,预算调整率 0%,下乡惠民演出 70 场次,活动观演人数不少于 35000 人,举办不少于 2 场大型活动,举办大型文艺晚会 1 场,使活动参与人员满意度达到 95%以上。实施可充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平,促进艺术在农村地区的传播普及和传承发展,丰富城乡居民的精神文化。			
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	69.58	
			本级安排	208.87	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		278.45	
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%	2026 年工作计划	2
	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）	=0%	2026 年工作计划	3
履职效能	数量指标	★保障下乡惠民演出场次	≥70 场次	2026 年工作计划	17
		★活动观演人数	≥35000 人	2026 年工作计划	17
		★举办大型活动数量	≥2 场	2026 年工作计划	17
		★举办大型文艺晚会	≥1 场	2026 年工作计划	17
服务对象满意度	满意度指标	★活动参与人数满意度	≥95%	2026 年工作计划	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团						
项目名称		流动文艺演出项目			项目负责人		日萨来提·托合提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.6	其中：财政拨款	35.6	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投入资金 35.6 万元，实施主要内容：14 个各乡村镇村（社区），每场次 5085 元，共演出 70 场次演出。该项目的实施可充分发挥充分发挥中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平，提升乡村文化供给质量，增强群众的文化获得感与幸福感，助力乡村文化振兴。						
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	下乡演出场次	≥70 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及演出乡镇	=14 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下乡演出完成时间	=2026 年 11 月 30 日	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每场演出补助经费	≤0.51 万元/场	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富精神文化生活	丰富	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

英吉沙县文工团没有房屋，在文体活动中心合署办公。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县文工团

2026年02月10日