

乌鲁木齐市艺术剧院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市艺术剧院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 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 2024年乌鲁木齐市艺术剧院单位概况

一、主要职能

(一) 坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,坚定文化自信,紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,创作、演出优秀的、充分体现首府特色的舞台艺术作品,培养艺术创作表演人才,弘扬中华优秀传统文化,发展中国特色社会主义文化,丰富人民群众的精神文化生活。

(二) 完成市委、市人民政府交给的演出任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市艺术剧院无下属预算单位, 下设6个处室, 分别是: 党政办公室、艺术创作部、歌舞团、儿童剧团、交响乐团、舞美部。

乌鲁木齐市艺术剧院编制数146, 实有人数228人, 其中: 在职138人, 增加6人; 退休89人, 增加4人; 离休1人, 增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,788.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,788.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2,730.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.00	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	2,798.74
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	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	2,798.74	支出总计	2,798.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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	2,798.74	2,788.74	2,730.74	58.00							10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,798.74	2,788.74	2,730.74	58.00							10.00	
207	01		文化和旅游	2,748.74	2,738.74	2,730.74	8.00							10.00	
207	01	07	艺术表演团体	2,730.74	2,730.74	2,730.74									
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.00	8.00		8.00							10.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		50.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		50.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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	2,798.74	2,613.51	185.23
207			文化旅游体育与传媒支出	2,798.74	2,613.51	185.23
207	01		文化和旅游	2,748.74	2,613.51	135.23
207	01	07	艺术表演团体	2,730.74	2,613.51	117.23
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.00		18.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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
一、财政拨款（补助）	2,788.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,788.74	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	2,788.74	2,788.74		
		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	2,788.74	支出总计	2,788.74	2,788.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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	2,788.74	2,613.51	175.23
207			文化旅游体育与传媒支出	2,788.74	2,613.51	175.23
207	01		文化和旅游	2,738.74	2,613.51	125.23
207	01	07	艺术表演团体	2,730.74	2,613.51	117.23
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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	2,613.51	2,347.19	266.32
301		工资福利支出	2,245.10	2,245.10	
301	01	基本工资	576.78	576.78	
301	02	津贴补贴	136.85	136.85	
301	03	奖金	350.25	350.25	
301	07	绩效工资	451.10	451.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.33	240.33	
301	09	职业年金缴费	95.99	95.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.85	150.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.67	37.67	
301	12	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
301	13	住房公积金	194.49	194.49	
302		商品和服务支出	266.32		266.32
302	01	办公费	5.20		5.20
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	21.71		21.71
302	09	物业管理费	94.73		94.73
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	9.00		9.00
302	18	专用材料费	12.00		12.00
302	28	工会经费	24.00		24.00
302	29	福利费	32.23		32.23
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	40	税金及附加费用	31.80		31.80
302	99	其他商品和服务支出	6.35		6.35
303		对个人和家庭的补助	102.09	102.09	
303	01	离休费	17.04	17.04	
303	02	退休费	78.46	78.46	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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		175.23	117.23	58.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		175.23	117.23	58.00								
207	01		文化和旅游		125.23	117.23	8.00								
207	01	07	艺术表演团体	长聘人员薪酬	117.23	117.23									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年文化人才专项经费补助	8.00		8.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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

乌鲁木齐市艺术剧院 2024 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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

乌鲁木齐市艺术剧院 2024 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：乌鲁木齐市艺术剧院

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	10.00	10.00			10.00				
乌鲁木齐市艺术剧院	10.00	10.00			10.00				
2023 年中央文化人才专项经费	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,798.74 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。

二、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院单位收入预算 2,798.74 万元，其中：

一般公共预算 2,730.74 万元，占 97.57%，比上年预算增加 248.90 万元，增长 10.03%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.00 万元，占 2.07%，比上年预算增加 58.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 10.00 万元，占 0.36%，比上年预算减少 74.30 万元，下降 88.14%，主要原因是因疫情 2022 年财政拨款结转项目 84.3 万元，2023 年恢复

正常后只有一个追加项目 10 万元结转至 2024 年，所以 2024 年财政拨款结转比上年下降 88.14%。

三、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年支出预算 2,798.74 万元，其中：

基本支出 2,613.51 万元，占 93.38%，比上年预算增加 248.90 万元，增长 10.53%，主要原因是新增 6 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 10.53%。

项目支出 185.23 万元，占 6.62%，比上年预算减少 16.30 万元，下降 8.09%，主要原因是上年预算包含 2022 年结转项目 84.3 万元，本年预算结转项目只有 10 万元，虽然有新增项目 58 万元，但总体是下降的，所以 2024 年项目支出比上年下降 8.09%。

四、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年财政拨款收支总预算 2,788.74 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 2,788.74 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,788.74 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出，对个人和家庭补助支出。

五、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 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

乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,788.74 万元，其中：

基本支出 2,613.51 万元，比上年预算增加 248.90 万元，增长 10.53%。主要原因是新增 6 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 10.53%。

项目支出 175.23 万元，比上年预算增加 58.00 万元，增长 49.48%。主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

（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）2,788.74 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）：2024 年预算数为 2,730.74 万元，比上年预算增加 248.90 万元，增长 10.03%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

2、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）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是为了更好的发挥文化人才职能增加了一个新项目资金。

3、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）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是为丰富贫困地区的文化生活增加了一个新项目资金。

六、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年一般公共预算基本支出 2,613.51 万元，其中：人员经费 2,347.19 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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 266.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年文化人才专项经费补助

设立的政策依据：乌财科教[2023]175 号关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费补助资金预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：为下基层文化工作者创作、编辑或改编制作单本节目，劳务费 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：乌财科教[2023]180 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的一般项目）预算的通知

设立的政策依据：2024 年为丰富贫困地区文化生活，提高青少年的文化素养，下基层一线贫困地区开展 100 场儿童剧进乡村演出。2024 年提前下达公共文化服务体系建设资金，2024 年自治区贫困地区戏曲进乡村。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：下基层演员的差旅费 40 万元，服装道具搬运的委托业务费 7 万元，演员下基层的其他交通费 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：长聘人员薪酬

设立的政策依据：乌财科教[2024]2 号关于 2024 年市本级部门预算的批复

预算安排规模：117.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：2024 年长聘人员基本工资

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：年初部门预算

补贴人数：不超过 33 名长聘人员

补贴标准：人均社保及工资不超过 4.04 万元每年

补贴范围：长期聘用人员

补贴方式：通过加纳社保和代发工资的方式补贴给长聘人员

发放程序：由单位领导审批，人事核定，财务人员依据审批结果据实缴纳社保及发放工资

受益人群和社会效益：收益人群：长期聘用人员，社会效益：稳岗就业，确保完成市委、市政府交办的文化演出任务

八、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2024 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、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2024 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、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.11 万元，增长 5.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未

安排此项预算经费,所以2024年此项目预算增长0%;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年未安排此项预算经费,所以2024年此项目预算增长0%;公务用车运行费增加0.11万元,增长5.53%,主要原因是车辆随着车龄增长,需要维修维护的费用有所增长,所以2024年此项目预算增长5.53%;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年未安排此项预算经费,所以2024年此项目预算增长0%。

十一、 关于乌鲁木齐市艺术剧院2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院2024年上年结转结余10.00万元,包括:财政拨款10.00万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 2023年中央文化人才专项经费 10.00万元,主要用于创作、编排原创语言类、舞蹈类节目费用8.00万元,演出服装租赁2.00万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市艺术剧院2024年的机关运行经费财政拨款预算266.32万元,比上年预算增加4.92万元,增长1.88%。主要原因是新增6名人员,所以2024年的机关运行经费财政拨款预算增长1.88%。

(二) 政府采购情况

2024年,乌鲁木齐市艺术剧院政府采购预算102.47万元,其中:政府采购货物预算1.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算100.67万元。

2024年,乌鲁木齐市艺术剧院面向中小企业预留政府采购项目预算金额97.57万元,小微企业预留政府采购项目预算金额97.57万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,乌鲁木齐市艺术剧院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋619.00平方米,价值34.31万元。

2. 车辆 3 辆，价值 89.58 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 3 辆，价值 89.58 万元。

3. 办公家具价值 6.00 万元。

4. 其他资产价值 2,611.82 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 1 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,798.74 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 175.23 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市艺术剧院			
单位联系人		王雯雯	联系电话	0991-2318006	
年度绩效目标		<p>(一) 坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚定文化自信，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，创作、演出优秀的、充分体现首府特色的舞台艺术作品，培养艺术创作表演人才，弘扬中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，丰富人民群众的精神文化生活。主要目标：①创作儿童剧 1 部，②完成儿童剧进乡村演出100场，③完成市本级惠民演出 120 场。(二) 完成市委、市人民政府交给的演出任务。主要目标：完成重大节日庆典主题演出。</p>			
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	68.00	
			本级安排	2,730.74	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	创作儿童团剧	=1 部	2024 年乌鲁木齐市艺术剧院 工作计划	履职效能
	数量指标	儿童剧进乡村演出	>=100 场	2024 年乌鲁木齐市艺术剧院 工作计划	履职效能
	数量指标	市本级惠民演出	>=120 场	2024 年乌鲁木齐市艺术剧院 工作计划	履职效能
	质量指标	创作作品验收合格率	=100%	2024 年乌鲁木齐市艺术剧院 工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		2024 年文化人才专项补助资金				项目负责人	赵娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年选派 4 名演职人员赴基层一线开展艺术活动辅导及培训，不少于 4 个单本节目。						
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	选派专业演职人员服务基层	=4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化服务场次	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	>=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率 (%)	>=95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派工作者人均经费	<=2 万/人/年	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	选派专业演职人员服务基层辅导完成单本节目数	>=4 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		2024 年自治区贫困地区戏曲进乡村补助			项目负责人	任丽卿		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年为丰富贫困地区文化生活，提高青少年的文化素养，至少带三个剧目下基层一线贫困地区开展 100 场儿童剧进乡村演出。						
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	儿童剧进乡村演出场次	> =100 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		平均每场观众人数	> =100 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出剧目数	>=3 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	每场演出时长	=45 分 钟	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每场经费	< =5000 元	历史标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	公益性演出取得热烈反响	反响 良好	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	观众满意度	> =95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		长聘人员薪酬				项目负责人	王雯雯	
项目资金(万元)		年度预算总额	117.23	其中：财政拨款	117.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持文化润疆，通过文艺演出，丰富群众文化生活，我单位长期聘用 33 人以满足单位正常运转的需要，确保演出队伍人员稳定。长聘专业演职人员 31 人，大客车司机 1 人，保安 1 人，人均月社保 1622.68 元，每年需资金 642581.52 元，人均月工资 2641.19 元，1-6 月需资金 522955.62 元，7 月需资金 87159.27 元，保障 1-6 月工资，力争 7 月工资，暂将工资控制在 529668.48 元，共需资金 117.225 万元。						
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	月薪发放平均人数	≥29 人	计划标准	28 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年缴纳社保月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	社保缴纳准确率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	社保缴纳及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均月社保资金及工资	<=97687.5 元	计划标准	97687.50 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳岗就业，月平均长聘人数	≥29 人	计划标准	28 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	计划标准	85%	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、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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

乌鲁木齐市艺术剧院

2024年2月22日