

**2022 年度  
福建京剧院  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表 .....	10
二、收入预算总表 .....	13
三、支出预算总表 .....	15
四、财政拨款收支预算总表 .....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	28
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	29
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	30
一、预算收支总体情况 .....	31
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	31

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	46
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>47</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建京剧院原系中国人民解放军三野十兵团政治部京剧团，1948年诞生于淮海战役硝烟弥漫的战场之中，1953年集体转业地方，成立福建省京剧团，2005年底，剧院被文化部评为“重点京剧院团，2006年10月更名为福建京剧院。福建京剧院有着光荣的历史和优良的传统。以李盛斌为代表的历代前辈艺术家们，为剧院的艺术建设和发展奠定了坚实的基础。创作演出了一批具有广泛影响的优秀作品，也得到了非常多的荣誉。

- (一) 承担京剧艺术传承和表演
- (二) 精品剧目创作
- (三) 国内外重大艺术活动的展示与交流
- (四) 开展惠民演出工作

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建京剧院部门包括9个内设科室，列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建京剧院	财政核补	145	103

## 三、部门主要工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是全面落实省第十一次党代会部署的开局之年。福建京剧院的主要工作任务是：

### (一) 进一步加强党建工作。

继续推进党建工作、抓好党史学习教育。强化党风廉政

教育，提高党员干部廉洁自律意识。落实“三会一课”制度，及时开展各项时事政治的学习教育。贯彻落实民主集中制原则，健全组织生活制度，实行党务、院务公开。组织全体党员参加“学习强国”等网络学习。广泛深入持续地开展精神文明创建活动。

## （二）打造精品剧目，用京剧艺术讲述福建故事。

在福建省文化和旅游厅的领导下，我院近年来重视现实主义题材创作，较好地完成了厅里所分配的《红土》《林祥谦》创作任务。我院将根据12月19日第八届福建艺术节“一戏一评”的专家意见，于2022年继续打磨提升《林祥谦》，努力打造精品。2022年是林祥谦诞辰130周年，2023年是京汉铁路大罢工100周年。我院计划携《林祥谦》于2023年赴二七工人运动相关的郑州、武汉等地开展巡演。

1997年时任福建省委副书记的习近平同志到闽东调研，对连家渔民易地搬迁上岸工作作出重要批示。我院拟以此题材，开展现代戏《连家灯火》的创作，反映连家渔民易地搬迁上岸后，结束海上漂泊、改善生活的真实情况。把党员干部身先士卒，投身脱贫攻坚大战的事实搬上舞台。打造一部反映习近平总书记任福建工作期间，带领广大干部群众书写新时代新篇章的现实题材作品。该剧由福建省艺术研究院国家二级编剧蔡福军编剧，已完成剧本初稿。计划由我院导演韩宁指导，我院优秀青年演员担当主演。计划2022年3月建组，5月开始排练，2022年下半年首演，献礼党的二十大。

## （二）在传承创新中弘扬优秀传统文化

2021年，我院重新打造青春版《真假美猴王》，由我院第四代优秀青年演员担当主演，该剧以戏带功，使我院青年演员得到显著成长，也是我院在京剧电影《大闹天宫》后，打造京剧武戏基地的重点作品。我院计划携《真假美猴王》《红土》及我院经典传统剧目于2022年5月赴北京长安大戏院、6月赴天津滨湖剧院开展巡演，提高福建京剧院在全国的知名度，同时宣传“全福游”福建旅游文化。

历史剧的创作是京剧剧种的强项。2022年，我院计划完成京剧新编历史剧《江海风流》和《望儿台》的剧本创作。《江海风流》讲述民族英雄郑成功、张煌言北伐抗清功败垂成的故事。《望儿台》讲述春秋战国时期芮国夫人芮姜为了国家和百姓的利益舍身报国的牺牲的故事。

## （三）继续加强两岸京剧艺术交流合作

受疫情反复影响，9月20日我院与福建省闽台文化交流中心共同举办的庆中秋《花好月圆 经典名段演唱会》通过直播的方式与观众见面，原计划来福州现场的台湾京剧名家李宝春、魏海敏等老师通过录制视频的方式为大家送上祝福。未来将继续加强两岸专业演员合作，邀请台湾名家与我院一同开展传统剧目演出活动，同时计划推动“戏剧凤凰”两岸票友交流演出活动。未来我院也会继续与各地院团继续加强合作，扩大福建京剧院在全国的知名度，同时邀请全国各地的名家来榕，进一步弘扬优秀民族文化、繁荣国粹艺术。

#### （四）保证其他演出活动的正常开展

继续开展“全福游 有全福”《福京有戏》云中剧场京剧直播；继续开展文化惠民演出、街头艺术演出、“文化三下乡”和“高雅艺术进校园”活动，深入推广京剧艺术。



## 第二部分

### 2022年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1843.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4597.13
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.75

九、其他收入	2816.22	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	4659.88	支出合计	4659.88

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	上年结 转结余
	合计	4659.88	1843.66								2816.22	
207	文化旅游体育与传媒 支出	4076.11	1780.91								2295.20	
20701	文化和旅游	3976.11	1680.91								2295.20	
2070107	艺术表演团体	3860.04	1564.84								2295.20	
2070109	群众文化	62	62									
2070199	其他文化和旅游 支出	54.07	54.07									
20799	其他文化旅游体育	100	100									

	与传媒支出											
2079903	文化产业发展专项支出	100	100									
208	社会保障和就业支出	218.18	62.75								155.43	
20805	行政事业单位养老支出	218.18	62.75								155.43	
2080502	事业单位离退休	62.75	62.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.43									155.43	
210	卫生健康支出	81.86									81.86	
21011	行政事业单位医疗	81.86									81.86	
2101102	事业单位医疗	81.86									81.86	
221	住房保障支出	283.73									283.73	
22102	住房改革支出	283.73									283.73	
2210201	住房公积金	237.16									237.16	
2210202	提租补贴	46.57									46.57	

### 三、支出预算总表

## 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4659.88	2690.53	1969.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	4076.11	2106.76	1969.35			
20701	文化和旅游	3976.11	2106.76	1869.35			
2070107	艺术表演团体	3860.04	2106.76	1753.28			
2070109	群众文化	62		62			
2070199	其他文化和旅游支出	54.07		54.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100					

2079903	文化产业发展专项支出	100		100			
208	社会保障和就业支出	218.18	218.18				
20805	行政事业单位养老支出	218.18	218.18				
2080502	事业单位离退休	62.75	62.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.43	155.43				
210	卫生健康支出	81.86	81.86				
21011	行政事业单位医疗	81.86	81.86				
2101102	事业单位医疗	81.86	81.86				
221	住房保障支出	283.73	283.73				
22102	住房改革支出	283.73	283.73				
2210201	住房公积金	237.16	237.16				
2210202	提租补贴	46.57	46.57				



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1843.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1780.91

		八、社会保障和就业支出	62.75
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物质储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1843.66	支出合计	1843.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1843.66	1474.31	369.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1780.91	1411.56	369.35
20701	文化和旅游	1680.91	1411.56	269.35
2070107	艺术表演团体	1564.84	1411.56	153.28
2070109	群众文化	62		62
2070199	其他文化和旅游支出	54.07		54.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100		
2079903	文化产业发展专项支出	100		100

208	社会保障和就业支出	62.75	62.75	
20805	行政事业单位养老支出	62.75	62.75	
2080502	事业单位离退休	62.75	62.75	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1843.66
301	工资福利支出	1396.39
302	商品和服务支出	308.85
303	对个人和家庭的补助	68.42
309	资本性支出（基本建设）	10
310	资本性支出	60



九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1474.31	1464.81	9.5
301	工资福利支出	1396.39	1396.39	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出	1396.39	1396.39	
302	商品和服务出	9.5		9.5
30201	办公费			
30202	印刷费支			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.5		9.5
303	对个人和家庭的补助	68.42	68.42	
30301	离休费	34.35	34.35	
30302	退休费			
30305	生活补助	15.17	15.17	

30399	其他对个人和家庭的补助	18.9	18.9	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办 法及支出标 准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

注：2022 年度单位专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

## 第三部分

### 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建京剧院收入预算为4659.88万元，比上年增加817.06万元，增长率为22%，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1843.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2816.22万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4659.88万元，比上年增加817.06万元，增长率为22%，主要原因是其他支出增加。其中：基本支出2690.53万元、项目支出1969.35万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1843.66万元，比上年增加118.86万元，增长7%，主要原因是0，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070107（艺术表演团体）1564.84万元。主要用于人员支出及专项经费开支。

(二) 2070109（群众文化）62万元。主要用于京剧低

票价演出。

（三）2070199（其他文化和旅游支出）54.07万元。主要用文明安全旅游宣传项目开支。

（四）2079903（文化产业发展专项支出）100万元，主要用于周周有戏演出项目开支。

（五）2080502（事业单位离退休）62.75万元。主要用于退休人员经费及公务费。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1474.31 万元，其中：

（一）人员经费 1464.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。



(二) 公用经费 9.5 万元，主要包括离退休公用经费

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国(境)经费预算额度。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 3.00 万元，与上年持平。主要用于接待外请专家、交流演出院团。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 9.00 万元，其中：公车运行费 9.00 万元，公车购置费 0 万元。比上年减少 3 万元，因为标准降低。主要用于公车运行维护费用。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022 年福建京剧院共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 369.35 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 福建京剧院专家艺术顾问小组专项经费项目绩效目标表

业务费资金 情况（万元）	资金总额：		40	
	一般公共预算拨款：		40	
	基金预算拨款：			
	财政专户拨款：			
	结余结转资金：			
	其他：			
年度目标	最大限度调动人员积极性，培育院团多出精品，多出人才，繁荣艺术创作。培养喜爱京剧的新观众，为京剧这一民族文化瑰宝的传承和发展做出了突出贡献。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	排练、学习剧目	≥5 个
		质量指标	聘请的二级以上艺术专家艺术顾问	≥3 个

		时效指标	完成专家顾问人才培养任务的时间	≤12 个月
		成本指标	成本控制情况	≤40 万
	效益指标	社会效益指标	演出人员在省级以上赛事获奖数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00%
备注				

## 福建京剧院京剧低票价专项经费项目绩效目标表

业务费资金 情况（万元）	资金总额：		62	
	一般公共预算拨款：		62	
	基金预算拨款：			
	财政专户拨款：			
	结余结转资金：			
	其他：			
年度目标	最大限度调动人员积极性，培育院团多出精品，多出人才，繁荣艺术创作。培养喜爱京剧的新观众，为京剧这一民族文化瑰宝的传承和发展做出了突出贡献。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	剧场定点演出的场次	≥60 场
		质量指标	为社会公众提供的知名节目	≥5 个
		时效指标	完成定点演出目标的时间	≤12 个月

		成本指标	成本控制情况	≤62 万
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	≥100 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00%
备注				

## 六院团周周有戏低票价补贴（省文化产业发展专项资金）项目绩效目标表

业务费资金 情况（万元）	资金总额：		100	
	一般公共预算拨款：		100	
	基金预算拨款：			
	财政专户拨款：			
	结余结转资金：			
	其他：			
年度目标	<p>进一步实施文化品牌战略，打造一批有影响力、代表性的福建文化舞台艺术精品工程。在我省开展舞台艺术精品、优秀剧本等工程创作演出，实施我省地方戏曲工程传承发展、网络文艺创作传播等重大项目，用各种艺术表演形式深入推动文化和旅游融合发展，以文塑旅，以旅彰文。深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，强化闽剧非物质文化遗产系统性保护，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。创新实施文化惠民工程，广泛开展群众性文化活动。通过省属六院团低票价演出向民众提供优质的文化服务。各院团定期在剧场内为群众提供低票价演出，且深入农村、部队、社区、学校等单位免费或者低票价演出。关爱特殊群体，剧场定点演出要适当预留部分票务用于孤寡老人、农民工及其子女、残疾人、低保对象等免费赠票。</p>			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

标	产出指标	数量指标	省属六院团为社会公众提供的公益性低票价演出场次	≥100 场
			每场公益性低票价演出时间	≥45 分钟
			公益性低票价演出知名或获奖剧（节）目	≥1 个
		质量指标	公益性低票价演出剧（节）目达标率	≥30 个
			投入专业演职人员	≥30 个
		时效指标	完成公益性低票价演出任务的时间	≤12 个月
		成本指标	成本控制情况	≤100 万
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	≥50 张
			新闻媒体报道	≥1 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00%
备注				

## 六院团周周有戏低票价补贴（省文化事业费）项目绩效目标表

业务费资金 情况（万元）	资金总额：		54.07	
	一般公共预算拨款：		54.07	
	基金预算拨款：			
	财政专户拨款：			
	结余结转资金：			
	其他：			
年度目标	<p>进一步实施文化品牌战略，打造一批有影响力、代表性的福建文化舞台艺术精品工程。在我省开展舞台艺术精品、优秀剧本等工程创作演出，实施我省地方戏曲工程传承发展、网络文艺创作传播等重大项目，用各种艺术表演形式深入推动文化和旅游融合发展，以文塑旅，以旅彰文。深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，强化闽剧非物质文化遗产系统性保护，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。创新实施文化惠民工程，广泛开展群众性文化活动。通过省属六院团低票价演出向民众提供优质的文化服务。各院团定期在剧场内为群众提供低票价演出，且深入农村、部队、社区、学校等单位免费或者低票价演出。关爱特殊群体，剧场定点演出要适当预留部分票务用于孤寡老人、农民工及其子女、残疾人、低保对象等免费赠票。</p>			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	省属六院团为社会公众提供的公益性低票价的演出场次	≥100场



			每场公益性低票价演出时间	$\geq 45$ 分钟
			公益性低票价演出知名或获奖剧（节）目	$\geq 1$ 个
		质量指标	公益性低票价演出剧（节）目达标率	$\geq 30$ 个
			投入专业演职人员	$\geq 30$ 个
		时效指标	完成公益性低票价演出任务的时间	$\leq 12$ 个月
		成本指标	成本控制情况	$\leq 100$ 万
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	$\geq 50$ 张
			新闻媒体报道	$\geq 1$ 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85.00\%$
	备注			

## 预留省属六院团改革补助经费项目绩效目标表

业务费资金 情况（万元）	资金总额：		80.56		
	一般公共预算拨款：		80.56		
	基金预算拨款：				
	财政专户拨款：				
	结余结转资金：				
	其他：				
年度目标	无偿为社会公众提供基本场次演出，通过网络媒体演出，开展艺术讲演、京剧培训等活动，推广普及高雅艺术				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	无偿为社会公众提供基本场次演出		≥24 场
		质量指标	公益性低票价演出知名或获奖剧（节）目		≥1 个
		时效指标	完成公益性低票价演出任务的时间		≤12 个月
		成本指标	成本控制情况		≤80.56 万

	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	$\geq 50$ 张
			新闻媒体报道	$\geq 1$ 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85.00\%$
备注				

## 六院团医疗保险保险补助专项（含补充医疗保险）项目绩效目标表

业务费资金 情况（万元）	资金总额：		32.72		
	一般公共预算拨款：		32.72		
	基金预算拨款：				
	财政专户拨款：				
	结余结转资金：				
	其他：				
年度目标	六院团在职医疗保险补助、退休人员体检补助经费及医疗费报销经费				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	符合条件享受人数覆盖面		=100%
		质量指标	缴交在职医疗保险及报销 2001 年前退休人员医疗统筹补助		≥100 人
		时效指标	完成医疗保险任务的时间		≤12 个月
		成本指标	成本控制情况		≤32.72 万

	效益指标	社会效益指标	符合条件退休人员发放体检费次数	=1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00%
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

福建京剧院属于公类二类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年福建京剧院采购预算总额 1874.87 万元，其中：政府采购货物预算 851.37 万元、政府采购工程预算 307 万元、政府采购服务预算 716.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福建京剧院共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。



**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。