

**2024 年度
福建省杂技团
部门预算**

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 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 |
| 第二部分 2024年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表..... | 8 |
| 二、收入预算总表..... | 11 |
| 三、支出预算总表..... | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 21 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况..... | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 23 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 24 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 24 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 24 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 26 |
| 八、其他重要事项说明····· | 31 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 33 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

承担福建省杂技团艺术创作、演出，人才培养及相关文化交流等工作，承办及参加各类演出活动和赛事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省杂技团包括9个科室及0个下属单位，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 福建省杂技团 | 财政核补 | 121 |

三、部门主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们要深入学习宣传贯彻习近平文化思想，积极发挥福建文化优势，推出更多优秀杂技精品，讲好中国故事、福建故事。

（一）继续抓好杂技艺术创作。

1. 剧目创作方面：一是为促进两岸文化交流的深化与发展，按计划于2024年初启动与李明华戏剧屋合作，创排儿童杂技魔术剧《贝壳里的秘密》，该剧目计划在4月20日上演。二是计划将打磨、提升魔术杂技情景剧《坊巷时光》，作为福建省艺术节的参赛剧目。

2. 节目创作方面：提升《集体顶技》《绳技》《抖杠》等我团经典节目，备战国内外各大赛场；打磨《倒立技巧》《地圈》《双人技巧》等节目；复排《腾空飞杠》《集体空

竹》《地圈》《花盘》等节目；启动新节目训练《滚杯》《晃板》《肩上芭蕾》等作为我团的后备节目。

（二）继续做好惠民演出。

发挥福建杂技自身品牌和观众的优势，积极开展惠民演出，为群众提供高品位的文化精神产品，助推社会主义核心价值观的建设。重点做好每周末、节假日在福州大戏院定点演出，八一慰问部队演出。适时开展慰问演出、扶贫演出、进社区演出等。必要时开展线上云演出。

（三）做好旅游宣传工作。

认真总结旅游宣传工作经验，研究制定年度宣传活动方案，适时开展线下大、小型活动和若干次线上宣传活动，推动广大群众牢固树立“文明旅游、安全出行”理念，进一步提升“全福游、有全福”清新福建旅游品牌的影响力。

（四）继续抓好党建等日常工作。

扎实开展主题教育活动，持续推进省级文明单位创建工作，加强内部管理，完善规章制度，搞活分配制度，激励人才创作积极性。加强剧场、电影票房经营管理工作，加强防控和安全工作。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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 | 2460.32 | 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 | 200 | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | 500 | 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 | 2949.42 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 302.04 |

| | | | |
|----------|--------|----------------|--------|
| 九、其他收入 | 441.78 | 九、卫生健康支出 | 87.70 |
| 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 | 262.94 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 3602.10 | 支出合计 | 3602.10 |

二、收入预算总表

2024 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 | | 3602.10 | 2460.32 | | | | 200 | 500 | | | 441.78 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2949.42 | 1895.34 | | | | 200 | 500 | | | 354.08 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2949.42 | 1895.34 | | | | 200 | 500 | | | 354.08 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 2949.42 | 1895.34 | | | | 200 | 500 | | | 354.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.04 | 302.04 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.04 | 302.04 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 141.68 | 141.68 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 160.36 | 160.36 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.70 | | | | | | | | | 87.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.70 | | | | | | | | | 87.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87.70 | | | | | | | | | 87.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 262.94 | 262.94 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 262.94 | 262.94 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 212.83 | 212.83 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 50.11 | 50.11 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2024 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 | 3602.10 | 2079.15 | 1022.95 | 500 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2949.42 | 1426.47 | 1022.95 | 500 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2949.42 | 1426.47 | 1022.95 | 500 | 0 | 0 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 2949.42 | 1426.47 | 1022.95 | 500 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.04 | 302.04 | | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.04 | 302.04 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 141.68 | 141.68 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.36 | 160.36 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.70 | 87.70 | | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.70 | 87.70 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87.70 | 87.70 | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 262.94 | 262.94 | | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 262.94 | 262.94 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 212.83 | 212.83 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50.11 | 50.11 | | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

2024 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 | 2460.32 | 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 | 1895.34 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 302.04 |
| | | 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 | 262.94 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 2460.32 | 支出合计 | 2460.32 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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 | 2460.32 | 1991.45 | 468.87 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1895.34 | 1426.47 | 468.87 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1895.34 | 1426.47 | 468.87 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1895.34 | 1426.47 | 468.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.04 | 302.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.04 | 302.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 141.68 | 141.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.36 | 160.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 262.94 | 262.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 262.94 | 262.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 212.83 | 212.83 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 50.11 | 50.11 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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：本部门2024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

2024 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：本部门2024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

2024 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 | | 2460.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 1847.93 |
| 302 | 商品和服务支出 | 479.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.02 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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 |
|------------|------------------|---------|
| | 合计 | 1991.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 1847.93 |
| 30101 | 基本工资 | 542.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.11 |
| 30103 | 奖金 | 245.63 |
| 30107 | 绩效工资 | 469.49 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 165.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 248.83 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 76.34 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.02 |
| 30305 | 生活补助 | 1.84 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 131.18 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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 | 13.80 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.80 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 12.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管单位名称 | 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：2024 年度部门专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

第三部分

2024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。2024年，福建省杂技团收入预算为3602.10万元，比上年增加321.25万元，增长率为9.79%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入减少293.14万元；二是根据市场变化和创收能力测算，事业收入增加100万元，事业单位经营收入增加400万元，其他收入增加114.39万元。其中：一般公共预算拨款收入2460.32万元、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200万元、事业单位经营收入500万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入441.78万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3602.10万元，比上年增加321.25万元，主要原因：一是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和专项业务费，项目支出有所减少；二根据市场变化和创收能力测算，事业单位经营收入等有所增加，相应的成本费用随之增加。其中：基本支出2079.15万元、项目支出1022.95万元、事业单位经营支出500万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出2460.32万元，比上年

减少 293.14 万元，减少 10.65%，主要原因：项目经费有所减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和专项业务费，同时合理保障了省委省政府关注的重点任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070107（艺术表演团体）1895.34 万元。主要用于人员支出及专项经费开支。

（二）2080502（事业单位离退休）141.68 万元。主要用于退休人员经费及公务费。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）160.36 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2210201（住房公积金）212.83 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（五）2210202（提租补贴）50.11 万元，主要用于在职人员改革性补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1991.45 万元，其中：

（一）人员经费 1980.95 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 10.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.8 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12

万元，与上年持平，未安排公务用车购置费。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办，压减支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省杂技团共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金468.87万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

杂技人才培育项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|-----------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 50.00 | | |
| | 财政拨款： | 50.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 50.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 培养一批具有专业艺术和文化水平的杂技人才，并传承和保护福建杂技，提高公众对杂技表演的认知和欣赏水平，促进福建杂技艺术发展，丰富文旅经济市场。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入培训学生资金 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训学生数量 | ≥25人 |
| | | 质量指标 | 学生年度考核及格率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 学生全年授课时间 | ≥6月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道演出情况 | ≥1篇 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥80% |
|--|-------|-----------|-------|------|

省属文艺院团运转经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 100.00 | |
| | 财政拨款： | | 100.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 100.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 确保省属院团及所属剧场正常运行，包括人员、办公、演出等方面开支。提高剧团的创作和艺术水平，增强服务文旅经济能力，满足广大市民对高质量文艺活动的需求。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护保障的经费投入 | =100 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护保障场所数量 | =2 项 |
| | | 质量指标 | 训练及剧场正常运行天数 | ≥80 百分比 |
| | | 时效指标 | 完成项目时间 | =12 月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道 | =1 篇 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥85% |

学员班伙食补助绩效目标表

| | | |
|-----|-------|-------|
| 项目资 | 资金总额： | 50.00 |
|-----|-------|-------|

| | | | | |
|--------|------------------------------|-----------|------------|-------|
| 金（万元） | 财政拨款： | | 50.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 50.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 根据闽财教【2012】108号文件保障学员班伙食补助开支 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤50万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障杂技学员训练人数 | ≥35人 |
| | | 质量指标 | 食品验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 反映项目完成进度 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻媒体报道 | =1次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

优秀作品创作费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|-----------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 47.50 | |
| | 财政拨款： | | 47.50 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 47.50 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 在年度创作符合时代主题、技艺高超和群众喜闻乐见的杂技剧目或节目 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 剧目创作总资金投入 | =47.5万元 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|----------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 创作演出节目数量 | =1 个 |
| | | 质量指标 | 创作剧目获得荣誉或媒体报道 | =1 个 |
| | | 时效指标 | 剧目创作完成率 | =100 百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻媒体报道 | ≥1 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥85% |

音乐产业（演艺）培育绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|-------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 30.00 | |
| | 财政拨款： | | 30.00 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 30.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 组织优秀节目进入福建省内景区、公园开展演出 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入经费 | ≥30 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥5 场次 |
| | | 质量指标 | 演出投入演员的艺术水准 | ≥10 人 |
| | | 时效指标 | 每场次演出时间 | ≥30 分钟 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 免费观看演出惠及率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% |

运行及业务经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 191.37 | | |
| | 财政拨款： | 191.37 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 191.37 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障单位各项业务正常运转，并按计划开展创作和演出活动。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | =300 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每场公益性低票价演出时间 | ≥30 分钟 |
| | | 质量指标 | 低票价演出中含获奖节目占比率 | ≥30% |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | >100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会特殊群体赠票 | ≥150 张 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

| | | | |
|------------------------|--------|---------|--------|
| （单位）名称 | 福建省杂技团 | 部门预算编码 | 335612 |
| 年度 预算 安排 （万元） | 资金总额 | 3602.10 | |
| | 项目支出 | 1522.95 | |
| | 基本支出部门 | 2079.15 | |
| | 其他支出 | 0.00 | |

| | | | | |
|--------|------------------------|------------|------------------|---------|
| 年度总体目标 | 完成公益演出任务,创作杂技剧目,旅游宣传工作 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总投入单位运行 | ≥3200万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及社会特殊群体保障观看演出 | ≥250张 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90百分比 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展线上线下公益性低票价演出数量 | ≥50场次 |
| | | 质量指标 | 参加演出的中高级演员 | ≥30人 |
| 时效指标 | | 完成线上线下演出时间 | ≤6月 | |

3. 有关情况说明

本部门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

福建省杂技团属于公益二类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年,福建省杂技团政府采购预算总额1197.50万元,其中:政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算797.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,福建省杂技团共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 10 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急用车 0 辆、业务用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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生的支出。

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。