

2024 年度
福建人民艺术剧院
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 | 9 |
| 三、支出预算总表 | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 19 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 20 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 21 |
| 一、预算收支总体情况 | 22 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 22 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 23 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 23 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 24 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 24 |
| 八、其他重要事项说明····· | 29 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建人民艺术剧院的主要职责是：福建人民艺术剧院承担我省话剧、儿童剧的艺术创作、演出、人才培养、电影放映及相关文化交流等工作；承办及参加各类文化艺术、演出活动和赛事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建人民艺术剧院包括9个科室（演员中心、舞美中心、编导中心、办公室、人事科、财务科、剧场部、演出中心、人民剧场），其中：列入2024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 | 在职人数 |
|----------|------|------|
| 福建人民艺术剧院 | 财政核补 | 105 |

三、部门主要工作任务

2024年，福建人民艺术剧院主要任务是：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神。及时传达学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和习近平文化思想，认真贯彻省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动等重大决策部署以及厅党组工作要求，研究推动工作落实。

（二）以创作为核心任务、演出为中心环节，着力繁荣艺术创作生产。做好《天演惊雷》《敲门叩问》等重点剧目创排演出，复排经典剧目，争创艺术精品剧目，探索冲刺艺术高峰，推动剧院稳定发展。开展公益性低票价演出活动，

为特殊群体提供免费赠票服务。

（三）我院将持续探索文旅融合新项目，继续推出沉浸式系列剧目，打造福州的“不眠之夜”，让沉浸式戏剧为活跃本土特色文化、繁荣文旅市场作出应有的贡献。

（四）创排 2-3 部儿童剧新剧目，为观众持续呈现儿童剧精品。继续举办儿童戏剧嘉年华活动，组织话剧进校园演出活动，增强青少年艺术素养和审美素养，积极培育和践行社会主义核心价值观，为青少年世界观、人生观的确立提供积极正确引导。

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 | 2156.13 | 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 | 557.5 | 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 | 3156.05 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 407.67 |
| 九、其他收入 | 399.7 | 九、卫生健康支出 | 83.7 |
| 十、上年结转结余 | 812.52 | 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 | 278.43 |
| | | 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 | 3925.85 | 支出合计 | 3925.85 |

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 | 3925.85 | 2156.13 | | | | 557.5 | | | | 399.7 | 812.52 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3156.05 | 1549.66 | | | | 557.5 | | | | 246.96 | 801.93 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2956.05 | 1549.66 | | | | 557.5 | | | | 246.96 | 601.93 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 2789.38 | 1402.99 | | | | 557.5 | | | | 246.96 | 581.93 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 166.67 | 146.67 | | | | | | | | | 20 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与 | 200 | | | | | | | | | | 200 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| | 传媒支出 | | | | | | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 与传媒支出 | 200 | | | | | | | | | | 200 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 407.67 | 372.59 | | | | | | | | 24.49 | 10.59 |
| 20805 | 行政事业 单位养老支 出 | 407.67 | 372.59 | | | | | | | | 24.49 | 10.59 |
| 2080502 | 事业单 位离退休 | 254.62 | 244.03 | | | | | | | | | 10.59 |
| 2080505 | 机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出 | 153.05 | 128.56 | | | | | | | | 24.49 | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 83.7 | | | | | | | | | 83.7 | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 83.7 | | | | | | | | | 83.7 | |
| 2101102 | 事业单 位医疗 | 83.7 | | | | | | | | | 83.7 | |
| 221 | 住房保障支 | 278.43 | 233.88 | | | | | | | | 44.55 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| | 出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 278.43 | 233.88 | | | | | | | | 44.55 | |
| 2210201 | 住房公 积金 | 235.12 | 197.5 | | | | | | | | 37.62 | |
| 2210202 | 提租补 贴 | 43.31 | 36.38 | | | | | | | | 6.93 | |

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 | 3925.85 | 2569.64 | 1356.21 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3156.05 | 1810.43 | 1345.62 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2956.05 | 1810.43 | 1145.62 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 2789.38 | 1810.43 | 978.95 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 166.67 | | 166.67 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200 | | 200 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200 | | 200 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407.67 | 397.08 | 10.59 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.67 | 397.08 | 10.59 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 254.62 | 244.03 | 10.59 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.05 | 153.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.7 | 83.7 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.7 | 83.7 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.7 | 83.7 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 278.43 | 278.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 278.43 | 278.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 235.12 | 235.12 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 43.31 | 43.31 | | | | |

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 | 2156.13 | 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 | 1549.66 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 372.59 |
| | | 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 | 233.88 |
| | | 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 | 2156.13 | 支出合计 | 2156.13 |

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 | 2156.13 | 1991.96 | 164.17 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1549.66 | 1385.49 | 164.17 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1549.66 | 1385.49 | 164.17 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1402.99 | 1385.49 | 17.5 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 146.67 | | 146.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 372.59 | 372.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372.59 | 372.59 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 244.03 | 244.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.56 | 128.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 233.88 | 233.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.88 | 233.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.5 | 197.5 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.38 | 36.38 | |

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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 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 | | 2156.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 1761.25 |
| 302 | 商品和服务支出 | 108.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.61 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 51.3 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

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 | 预算数 |
|------------|------------------|---------|
| 合计 | | 1991.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 1743.75 |
| 30101 | 基本工资 | 455.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.38 |
| 30103 | 奖金 | 213.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 258.74 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.28 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 132.58 |
| 30113 | 住房公积金 | 197.5 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 385.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.6 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.61 |
| 30301 | 离休费 | 98.76 |
| 30305 | 生活补助 | 4.18 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 131.67 |

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 | 10.8 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1.8 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 9 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 9 |

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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：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，福建人民艺术剧院收入预算为3925.85万元，比上年增长1024.46万元，主要原因是我院据实测算上年结转结余金额。其中：一般公共预算拨款收入2156.13万元、事业收入557.5万元、其他收入399.7万元、上年结转结余812.52万元。

相应安排支出预算3925.85万元，比上年增长1024.46万元，主要原因是结转资金安排较上年有所增长。其中：基本支出2569.64万元、项目支出1356.21万元。

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2156.13万元，比上年增长132.72万元，增长6.56%，主要原因是在职人员经费较上年有所增加，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2070107-艺术表演团体1402.99万元。主要用于在职人员的支出。

（二）2070199-其他文化和旅游支出146.67万元。主要用于主要用于剧目创排演出费用及购置专用设备费用。

（三）2080502-事业单位离退休244.03万元。主要用于离休人员基本支出、离退休老同志的慰问支出及遗属补助。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出128.56万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险开支。

（五）2210201-住房公积金197.5万元。主要用于缴交

行政事业单位在职人员住房公积金。

(六) 2210202-提租补贴 36.38 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 1991.96 万元，其中：

(一) 人员经费 1743.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 13.6 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 234.61 万元。主要包括：离休费、退休费、离退休老干部过节费、慰问费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

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。主要用于开展文化交流业务方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排9万元，其中：公务用车运行费9万元，与上年持平。主要用于公车日常运行和维护。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，福建人民艺术剧院共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金398.71万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

优秀作品创作经费绩效目标表

| | | |
|----------|-------------|-------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 16.67 |
| | 财政拨款: | 16.67 |
| | 其中:当年财政拨款: | 16.67 |
| | 上年结转结余财政拨款: | 0.00 |
| | 其他资金: | 0.00 |

| | | | | |
|--------|--|-----------|-------------|-----------|
| 总体目标 | 提高演职人员专业艺术水平，通过原创剧目的创作长期培养、锻炼我院演职人员。争取实现原创剧目创作的新突破，努力推出思想精深、艺术精湛，制作精良，体现时代精神、彰显福建特色、具有艺术魅力、为群众喜闻乐见的话剧原创作品。带动全省文化艺术创作出精品、攀高峰。完成省级重点文化赛事，创作文旅融合宣传作品。 | | | |
| 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 | 创作经费项目投入总投资 | ≤175500 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创作剧目数量 | =1 部 |
| | | 质量指标 | 专家研讨会次数 | =1 次 |
| | | 时效指标 | 剧目创作完成时间 | <12 月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻媒体报道 | =1 篇 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥80% |

培育音乐产业项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|--------|
| 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 | 将专项资金用于剧目演出内容创排提升、宣传推广等以及配套服装道具、衍生文创产品制作。将演出与旅游、教育、体育、商业、工业、制造业等业态结合, 从造景、体验内容、游客融入等方面不断发力, 通过一场场感官盛宴, 让文旅融合、演艺新业态的创新产品给大家带来全新的感官体验, 让游客成为体验的传播者, 让每一部艺术作品都有持续的生命力。 | | | |
| 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 | 项目投入 资金 | ≥30 万元 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥1 场 |
| | | 质量指标 | 演员人数 | ≥10 人 |
| | | 时效指标 | 剧目创排 演出完成 时间 | ≤12 月 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 媒体报道 数量 | ≥1 篇 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 观众满意 度 | ≥80% |

运行及业务经费补助项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|-------------------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | | 352.04 | |
| | 财政拨款 | | 352.04 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 维持单位业务正常运行，对文化和旅游进行宣传。积极完成上级安排的重大演出任务。宣传中国传统及现代的优秀文化，在全社会传递正能量，取得良好社会效益。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行及业务经费项目投入总资金 | ≤200 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络展演剧目数量 | ≥3 场 |
| | | 质量指标 | 再创作、加工修改、打磨提升原创剧目 | =1 部 |
| | | 时效指标 | 运行业务完成时间 | ≤12 月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 附属少儿艺术团开展表演 | =2 场 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度指标 | ≥80% |
| 备注 | | | | |

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------|----------------|----------|
| 部门(单位)名称 | | 福建人民艺术剧院 | 部门预算编码 | 335613 |
| 年度 预算 安排 (万 元) | 资金总额 | | 3925.85 | |
| | 项目支出 | | 1356.21 | |
| | 基本支出 | | 2569.64 | |
| | 其他支出 | | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 维持单位业务正常运行,对文化和旅游进行宣传。积极完成上级安排的重大演出任务。宣传中国传统及现代的优秀文化,在全社会传递正能量,取得良好社会效益。 | | | |
| 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 | 项目投入资金 | ≤30万元 |
| | | | 创作经费项目投入总资金 | ≤17.55万元 |
| | | | 运行及业务经费项目投入总资金 | ≤200万元 |
| | | | 省属院团低票价补贴 | ≤200万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 向特殊群体赠票 | =30张 |
| | | | 媒体报道数量 | ≥1篇 |
| | | | 新闻媒体报道 | =1次 |
| | | | 附属少儿艺术团开展表演 | =2场 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥85% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | =100场 |
| | | | 演出场次 | ≥1场 |
| 创作剧目数量 | | | =1部 | |

| | | | |
|--|------|-------------------|-------|
| | | 网络展演剧目数量 | ≥3 场 |
| | 质量指标 | 提供获奖剧目数量 | =2 部 |
| | | 演员人数 | ≥22 人 |
| | | 专家研讨会次数 | =1 次 |
| | | 再创作、加工修改、打磨提升原创剧目 | =1 次 |
| | 时效指标 | 演出场次完成时间 | <12 月 |
| | | 剧目创排演出完成时间 | ≤12 月 |
| | | 剧目创作完成时间 | <12 月 |
| | | 运行业务完成时间 | ≤12 月 |

3. 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

本单位属于公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，福建人民艺术剧院政府采购预算总额 58.8 万元，其中：政府采购货物预算 58.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建人民艺术剧院共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 4 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 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）。

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。