

附件1

**2026 年度**  
**福建尹派越剧艺术**  
**传承保护中心**  
**( 福建芳华越剧院 )**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、单位预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、单位专项资金管理清单目录.....	26
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	38
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>40</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

保护、研究、传承和创新尹派越剧艺术，创作和演出越剧等艺术门类剧（节）目，培养越剧人才，承办、参加越剧展演活动和比赛，开展艺术交流等。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

## 三、单位主要工作任务

2026 年是中国共产党成立 105 周年，是“十五五”开局之年，也是中国工农红军长征胜利 90 周年。今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想、党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于文化旅游工作的重要指示批示精神，紧扣学习宣传贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，主动融入新发展格局，着力推动高质量发展，纵深推进全面从严治党。深

化文旅融合、聚力精品打造、强化数字赋能、深耕交流合作，为奋力实现“十五五”良好开局，为培育文化旅游支柱产业、建设更高水平文化强省、谱写中国式现代化福建篇章贡献文旅力量，持续锚定“进一步重视高质量发展、队伍建设和形象建设”工作要求，推动各项工作再上新台阶。

（一）凝心铸魂强引领，党建争效促发展。持续深入学习贯彻习近平文化思想、党的二十大及二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，要切实把思想和行动统一到到党中央决策部署上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕坚持党的领导、加强党的建设、推进党的事业，深入贯彻新时代党的组织路线，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等各项工作，推动党的组织建设高质量发展，为实现“十五五”良好开局提供坚强组织保证。

（二）深学促干强文艺，彰显闽风展新姿。深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于旅游发展的重要论述、习近平总书记关于文艺工作的重要论述精神，紧扣“提升文化影响力、展示福建新形象”目标要求，担负新时代的文化使命，为推动文化赋能美好生活，繁荣发展“闽派”文

艺和新大众文艺，全面展现新时代八闽文化的气韵和风采作出更大贡献。

### （三）精耕细作创精品，艺术品质再提升

今年既是芳华建院 80 周年，亦是越剧诞辰 120 周年的双重重要节点。院团将紧扣“再芳华”核心主题，严格落实省委主要领导调研我院时提出的工作要求，对照 2026 年创作演出时间节点，深耕越剧尹派艺术，用心做好传帮带培育新人，让技艺精髓代代相传，实现可持续发展，以更高标准、更实举措推动艺术创作与品质提升。

1. 聚焦主题抓创作，厚植内涵显特色。一方面，始终坚持以人民为中心的创作导向，聚焦时代主题与福建特色，双轨推进剧目建设：既要精雕细琢现有精品剧目，持续打磨艺术细节、提升观赏质感；也要深入挖掘整理传统越剧剧目，激活经典 IP 的时代生命力。紧扣重大纪念节点规划重点作品：为纪念中国工农红军长征胜利 90 周年，复排红色题材越歌《长征》，传承红色基因、弘扬革命精神；创排《越韵联唱 闽贤风骨》坊巷名人录，以越剧艺术为载体，展现福建历史名人的精神风骨与地域文化底蕴。同时，持续扩充院团剧本库储备，丰富剧目供给，计划改编《焚貂袍》《驴皮记》两部作品，纳入未来创作与排演剧目，增强我院艺术生产的可持续性与竞争力。另一方面，围绕“八十年，再芳华”主题，策划“六个一”系列活动。活动为观众奉上高水准的

艺术盛宴，更深化闽浙沪三地越剧交流。系列演出将以“剧目为史、艺术为桥”，沉浸式串联芳华 80 年砥砺前行的发展历程，全面展现越剧艺术在福建的传承脉络、创新成果与时代风采。

2. 芳华越韵绽八闽，文化盛宴惠全民。一是“组织中小小学生来剧院学习，开展艺术进校园活动”，二是“培育市民对越剧的兴趣”，持续做优做强公益惠民演出品牌矩阵，常态化推进“周末戏相逢”“福见好戏”“好景醉芳华”等特色活动，引导市民从“看戏”到“懂戏”再到“爱戏”，不断提升越剧在市民群体中的认知度、喜爱度和影响力。

3. 以文塑旅赋新能，以旅彰文焕新篇。“文化也是消费，而且现在随着经济发展，文化的消费是越来越有潜力”，当下消费者愈发青睐“花钱买快乐、买情感消费”的消费理念，院团始终坚持以文塑旅、以旅彰文，立足越剧（尹派）非遗文化传承，全力推进文旅深度融合发展。依托芳华剧院与尹语小剧场大小剧场的差异化定位，联动多方优质资源提升文旅商业运营效能，积极推广沉浸式剧场、实景演出、戏曲研学等新业态。充分发挥政企合作优势，同步推进沉浸式小剧场、水岸联动演艺、闽式喜剧坊等特色文旅项目落地，精心策划运营“戏韵茶寮”文化体验空间，深化与福建文创交流中心深度联动，串联三坊七巷、西湖公园等周边文化地标与重点景区，持续丰富文化服务供给形式，激活群众多元化文

化消费潜力，实现院团文化价值与商业效益的双向赋能，为加快构建特色文旅产业廊道，助力福建文旅消费持续升温提供坚实支撑。

4. 戏韵交融凝共识，文脉传扬拓交流。省委主要领导强调“你们努力，政府大力支持，一起来为福建的文化强省建设、为繁荣文化事业一起努力！”，院团将以此为指引，扩大交流合作，立足“福建、浙江以前就是一家，闽浙不分家”的地域文化渊源，充分发挥福建海外华侨多的独特优势，以越剧（尹派）非遗文化为纽带，扎实推进区域协同、对外交流。一方面，认真落实“闽浙沪多地合作交流”要求，以越剧艺术为桥梁，持续提升“闽派”文艺品牌影响力与区域文化凝聚力。另一方面，依托福建海外华侨资源优势与“有福电影”品牌影响力，推动越剧文化走出国门，同时助力福建文旅名片走向世界。做强越剧电影宣推传播，加快推进“有福电影”重点项目——越剧电影《红楼梦》拍摄制作，计划年底完成初片制作，同步在闽浙沪等地策划举办首映礼与点映活动，以影视载体扩大福建文化影响力。以文化交流为纽带，持续打响“海丝起点 清新福建”文旅品牌推介，全力助力福建打造世界知名旅游目的地。

5. 精育梅苑起新秀，芳华文脉薪火传。深入落实省委主要领导人才培养要求，紧扣“其他没开放的‘梅花’也要上，让大家都有机会”“以现有4朵‘梅花’为引领，培养新人

冲击更多奖项”的指示，多措并举育人才、强队伍，推动人才队伍建设再上台阶。

6. 规范管理提质效，强化保障促供给。为深入贯彻落实“提升公共文化服务质效”工作要求，紧扣“筑牢工作基础，保障各项文化活动稳定推进”工作导向，院团将聚焦规范管理、设施升级、服务优化，持续推动公共文化服务提质增效，切实提升服务供给水平。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	1910.37	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	300.00	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	4862.27
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	232.90
九、其他收入	2786.27	九、卫生健康支出	65.68
		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	197.87
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4996.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5358.72</b>
上年结转结余	362.08	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>5358.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>5358.72</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	5358.72	1910.37					300.00			2786.27	362.08
福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）	5358.72	1910.37					300.00			2786.27	362.08

### 三、支出预算总表

## 2026 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	5358.72	1733.33	3325.39	300	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4862.27	1236.88	3325.39	300	0	0
20701	文化和旅游	4824.66	1236.88	3287.78	300	0	0
2070107	艺术表演团体	4347.49	1236.88	2810.61	300	0	0
2070111	文化创作与保护	20.05		20.05	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	457.12		457.12	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.61		37.61	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	37.61		37.61	0	0	0
208	社会保障和就业支出	232.90	232.90		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	232.90	232.90		0	0	0
2080502	事业单位离退休	109.38	109.38		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52		0	0	0
210	卫生健康支出	65.68	65.68		0	0	0

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	65.68	65.68		0	0	0
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	197.87	197.87		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	197.87	197.87		0	0	0
2210201	住房公积金	159.27	159.27		0	0	0
2210202	提租补贴	38.60	38.60		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	1910.37	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	1518.16
		八、社会保障和就业支出	218.08
		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	174.13
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1910.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>1910.37</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1910.37	1491.28	419.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1518.16	1099.07	419.09
20701	文化和旅游	1518.16	1099.07	419.09
2070107	艺术表演团体	1364.16	1099.07	265.09
2070199	其他文化和旅游支出	154.00		154.00
208	社会保障和就业支出	218.08	218.08	
20805	行政事业单位养老支出	218.08	218.08	
2080502	事业单位离退休	109.38	109.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	
221	住房保障支出	174.13	174.13	
22102	住房改革支出	174.13	174.13	
2210201	住房公积金	140.16	140.16	
2210202	提租补贴	33.97	33.97	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2026 年度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

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2026 年度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

### 2026 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		1910.37
301	工资福利支出	1376.98
302	商品和服务支出	425.59
303	对个人和家庭的补助	107.80
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	
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

### 2026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
<b>合计</b>		<b>1491.28</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1376.98</b>
30101	基本工资	432.48
30102	津贴补贴	33.97
30103	奖金	115.37
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	222.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	54.35
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	112.10
30113	住房公积金	140.16
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	266.08
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.50</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
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	6.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>107.8</b>
30301	离休费	
30302	退休费	22.44
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.92
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.44
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	10.80
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	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、单位专项资金管理清单目录

### 2026 年度单位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：2026 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

### 2026年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）收入预算为5358.72万元，比上年增加1765.11万元，主要原因是其他收入增长。其中：一般公共预算拨款收入1910.37万元、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300万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2786.37万元、上年结转结余362.08万元。

相应安排支出预算5358.72万元，比上年增加1765.11万元，主要原因是项目支出增长。其中：基本支出1733.33万元、项目支出3325.39万元、事业单位经营支出300万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元，结转下年支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1910.37万元，比上年增加211.35万元，增长12.44%，主要原因是人员经费增加。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位创排演出等工作的支出需求，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 1518.16 万元。主要用于人员支出及专项经费开支。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 154 万元。主要用于专项经费开支

（三）2080502-事业单位离退休 109.08 万元。主要用于退休人员公务费及规范后生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.7 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2210201-住房公积金 140.16 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（六）2210202-提租补贴 33.97 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**

本单位 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1491.28 万元，其中：

（一）人员经费 1484.78 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 6.5 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**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 1.8 万元，与上年持平。主要用于执行公务及开展相关文化交流业务等方面的接待活动。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年相持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 2026年芳华越剧院后备人才培养项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	54.00		
	财政拨款：	54.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	与浙江艺术职业学院进行院校合作，联办芳华越剧班，委托代培后备表演人才，学制6年，注重人才培养质量，发挥学校和院团的双方优势，共同完成芳华越剧班学员正常教学任务，为我院培养优秀后备人才，推动我院可持续发展。			
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	人才培养年投入成本	≤54万元
	产出指标	数量指标	培养芳华越剧班学员人数	≥20人
		质量指标	学年考核次数	≥4次
		时效指标	资金到位时效性	≤2季度
	效益指标	社会效益指标	为越剧尹派等流派和福建芳华越剧院培养后备人才	≥20人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学满意度	≥90百分比

## 第九届福建文创市集活动项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2026年响应省委办公厅要求，促进文旅经济高质量发展，举办第九届文创市集活动			
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	项目资金补助金额	≤50万元
	产出指标	数量指标	举办文创市集活动	≥1次
		质量指标	配套提供省级以上文艺院团周边文创品	≥1个
		时效指标	资金到位时效性	≤2季度
	效益指标	社会效益指标	丰富公众文化产品	≥1类
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对文创市集活动的满意度	≥90百分比

## 开展非遗剧种越剧保护传承工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2026 年根据福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金管理办法，开展非遗剧种越剧保护传承工作。			
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	项目资金补助金额	≤20 万元
	产出指标	数量指标	省级以上媒体报道篇数	≥1 篇
		质量指标	非遗保护传承活动举办完结率	≥85 百分比
		时效指标	开展非遗剧种保护传承工作时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗活动参与者满意度	≥85 百分比

## 人工智能在戏曲传承发展方面的应用项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据省政府要求，结合人工智能和文旅。开展越剧 AI 唱腔辅助教学体验应用。			
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	项目资金补助金额	≤50 万元
	产出指标	数量指标	开展越剧 AI 唱腔辅助教学体验次数	≥3 次
		质量指标	开展越剧 AI 唱腔辅助教学体验项目通过率	≥100 百分比
		时效指标	项目资金使用时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	在人工智能的帮助下非遗宣传传播覆盖人数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比

## 省属文艺院团公益性演出补助项目项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为提高公益性演出品质，更好完成省属文艺院团 2025 年起新增承担的省委和省政府为民办实事“周末戏相逢”项目年度演出任务，体现省属院团的示范性，支持院团建设发展。			
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	项目资金补助金额	≤100 万元
	产出指标	数量指标	基本演出场次	≥12 场
		质量指标	提供省级及以上获奖（剧）节目进行演出	≥2 场
		时效指标	演出时长	≥60 分钟
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	≥50 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85 百分比

## 优秀作品创作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		53.89	
	财政拨款：		53.89	
	其他资金：		0.00	
总体目标	我院将坚定不移贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全方位推动高质量发展超越，认真谋划、部署和推进好各项工作，全力抓好精品创作，以芳华剧院大型演出为主、舞美中心外出巡演为辅，服务基层、服务群众，为繁荣发展文化事业和文化产业，助力文化强省和全域生态旅游省建设做出积极贡献。			
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	院团创作作品补贴	≤53.89 万元
	产出指标	数量指标	创作演出节目数量	≥1 部
		质量指标	剧目品质保证	≥3 人
		时效指标	原创剧（节）目任务完成时间	≤12 月
	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 百分比

## 运行及业务经费补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2935.42		
	财政拨款：	91.20		
	其他资金：	2844.22		
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	项目资金补助金额	≤91.2 万元
	产出指标	数量指标	每场演出时间	≥60 分钟
		质量指标	演出含获奖节目数量	≥3 部
		时效指标	任务完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	向社会特殊群体赠票	≥50 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90 百分比

## 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位(单位)名称	福建尹派越剧艺术传承保护中心(福建芳华越剧院)	单位预算编码	335614	
年度预算安排(万元)	资金总额	5358.72		
	项目支出	3625.39		
	基本支出	1733.33		
年度总体目标	我院将学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神的热潮,在提升文化影响力、展示福建新形象上久久为功。立足自身区位特点和资源禀赋,因地制宜发展文旅新质生产力,在保障表演的安全性的同时兼顾艺术性,以严格周全的措施维护演职人员和演出市场安全有序,不断提升文旅产业竞争力、品牌影响力。			
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	资金总投入	≥40万元
	产出指标	数量指标	剧(节)目创作排演数量	≥2部
		质量指标	公益性低票价演出剧(节)目	≥2部
		时效指标	创排剧(节)目任务完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	公益性演出向社会免费赠票	≥100张
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

## 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

福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）属于公益二类财政核补事业单位不涉及机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2026年，福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）政府采购预算总额2286.5万元，其中：政府采购货物预算331.5万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算1855万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备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。