

附件1

2026 年度  
福建京剧院  
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 .....                 | 6  |
| <b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....    | 7  |
| 一、收支预算总表 .....                   | 8  |
| 二、收入预算总表 .....                   | 9  |
| 三、支出预算总表 .....                   | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....               | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....            | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....           | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....          | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....          | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....        | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....        | 18 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录 .....            | 19 |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> ..... | 20 |
| 一、预算收支总体情况 .....                 | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....             | 21 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 22        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 22        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 22        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 23        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 23        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>30</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

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、预算单位构成

从预算单位构成看，福建京剧院包括 0 个科室及 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  | 福建京剧院 |

本单位无下属单位。

### 三、单位主要工作任务

2026年，福建京剧院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想，坚持“二为”方向，聚焦“出戏出人”的核心任务。以艺术创作为龙头，以人才培养为基础，以演出推广为载体，以闽台交流为特色，以文化惠民为宗旨，推动福建京剧高质量发展，提升剧院在全国的影响力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）重点剧目创作与打磨

2026年度重点打造原创剧目《望儿台》；重排《火焰山》；复排代表剧目《山花》。

#### （二）演出交流与品牌建设

深化闽台文化交流，持续发挥“闽台京剧艺术团”平台作用，拓展演出市场，持续通过“周末戏相逢”“京剧进景区”“高雅艺术进校园”等形式推动文化惠民。创新演出业态与空间利用，在福茗剧场常态化开展“闽式喜剧坊”、非遗曲艺、即兴喜剧、脱口秀开放麦等演出，吸引年轻观众。

#### （三）人才培养与队伍建设

坚持“以戏育人、以演促培”，通过重点剧目排演、年度业务考核、折子戏专场及外请名家授课等方式，全面提升青年演员综合素质。支持演员参加国家级培训与赛事，做好职称评聘与梯队建设。

## 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   | 2178.73        | 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         | 160            | 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   | 2633.5         |
| 八、附属单位上缴收入     |                | 八、社会保障和就业支出     | 304.92         |
| 九、其他收入         | 407.2          | 九、卫生健康支出        | 13.12          |
|                |                | 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       | 279.48         |
|                |                | 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>2745.93</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3231.02</b> |
| 上年结转结余         | 485.09         | 结转下年支出          | 0              |
| <b>收入合计</b>    | <b>3231.02</b> | <b>支出合计</b>     | <b>3231.02</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    | 3231.02 | 2178.73    | 0           | 0            | 0          | 160  | 0        | 0      | 0        | 407.2 | 485.09 |
| 福建京剧院 | 3231.02 | 2178.73    | 0           | 0            | 0          | 160  | 0        | 0      | 0        | 407.2 | 485.09 |
|       |         |            |             |              |            |      |          |        |          |       |        |
|       |         |            |             |              |            |      |          |        |          |       |        |
|       |         |            |             |              |            |      |          |        |          |       |        |
|       |         |            |             |              |            |      |          |        |          |       |        |

### 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      |                  | 3231.02 | 2109.6  | 1121.42 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2633.5  | 1512.08 | 1121.42 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 2403.5  | 1512.08 | 891.42  |          |        |           |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 2064.18 | 1512.08 | 552.1   |          |        |           |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 2.88    |         | 2.88    |          |        |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 336.44  |         | 336.44  |          |        |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 230     |         | 230     |          |        |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 230     |         | 230     |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 304.92  | 304.92  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 304.92  | 304.92  |         |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 142.44  | 142.44  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.48  | 162.48  |         |          |        |           |

|         |          |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 13.12  | 13.12  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 13.12  | 13.12  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 13.12  | 13.12  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 279.48 | 279.48 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 279.48 | 279.48 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 228.71 | 228.71 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴     | 50.77  | 50.77  |  |  |  |  |

#### 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   | 2178.73        | 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   | 1661.08        |
|                |                | 八、社会保障和就业支出     | 280.1          |
|                |                | 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       | 237.55         |
|                |                | 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>2178.73</b> | <b>支出合计</b>     | <b>2178.73</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               | 2178.73 | 1844.14 | 334.59 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1661.08 | 1326.49 | 334.59 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1661.08 | 1326.49 | 334.59 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 1561.08 | 1326.49 | 234.59 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 100     |         | 100    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 280.1   | 280.1   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 280.1   | 280.1   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 141.99  | 141.99  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.11  | 138.11  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 237.55  | 237.55  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 237.55  | 237.55  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 194.4   | 194.4   |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 43.15   | 43.15   |        |

## 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2026 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

### 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2026 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

### 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   |             | 2178.73 |
| 301  | 工资福利支出      | 1691.61 |
| 302  | 商品和服务支出     | 293.79  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 143.33  |
| 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       | 50      |
| 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     |
|------------|------------------|---------|
| 合计         |                  | 1844.14 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 1691.61 |
| 30101      | 基本工资             | 573.6   |
| 30102      | 津贴补贴             | 43.15   |
| 30103      | 奖金               | 148.73  |
| 30107      | 绩效工资             | 270.25  |
| 30109      | 职业年金缴费           | 69.05   |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 142.43  |
| 30113      | 住房公积金            | 194.4   |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 250     |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 9.2     |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 9.2     |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 143.33  |
| 30301      | 离休费              | 25.13   |
| 30305      | 生活补助             | 10.54   |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 107.66  |

## 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            | 11.7 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 2.7  |
| 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、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 |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |

备注：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，福建京剧院单位收入预算为3231.02万元，比上年增加291.35万元，主要原因是预计能争取到国家艺术基金资助等其他收入。其中：一般公共预算拨款收入2178.73万元、事业收入160万元、其他收入407.2万元、上年结转结余407.2万元。

相应安排支出预算3231.02万元，比上年增加291.35万元，主要原因是大型舞台剧和作品创作项目京剧《望儿台》预计支出250万元，在职人员社保支出增加。其中：基本支出2109.6万元、项目支出1121.42万元。

## 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2178.73万元，比上年增加157.05万元，增长7.77%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设和补助等项目支出。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，同时合理保障了省委省政府关注的重点任务以及开展演出创作等业务支出需求，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）1561.08万元。主要用于人员支出及项目经费支出。

（二）2070199（其他文化和旅游支出）100万元。主要用于省属文艺院团公益性演出支出。

（三）2080502（事业单位离退休）141.99万元。主要用于退休人员经费及公务费。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）138.11万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（五）2210201（住房公积金）194.4万元。主要用于住房公积金和住房补贴支出。

（六）2210202（提租补贴）43.15万元。主要用于在编在职人员提租补贴支出。

### **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1844.14万元，其中：

（一）人员经费1834.94万元，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 9.2 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 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 2.7 万元，与上年持平。主要是保障开展日常演出工作需要。

### (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，与上年持平，主要是保障演出需要。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，福建京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

## 专家艺术顾问小组专项经费项目绩效目标表

|          |                                                                      |           |           |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                | 40        |           |       |
|          | 财政拨款：                                                                | 40        |           |       |
|          | 其他资金：                                                                |           |           |       |
| 总体目标     | 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      | 目标值   |
|          | 成本指标                                                                 | 经济成本指标    | 专家顾问经费    | ≤40 万 |
|          | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 排练、学习剧目   | ≥5 个  |
|          |                                                                      | 质量指标      | 聘请的专家艺术顾问 | ≥3 个  |
|          |                                                                      | 时效指标      | 人才培养任务的时间 | =12 月 |
|          |                                                                      | 社会效益指标    | 演出人员获奖数   | ≥2 个  |
|          | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 观众满意度     | ≥85%  |

## 优秀作品创作经费项目绩效目标表

|          |          |           |          |           |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：    |           | 47.50    |           |
|          | 财政拨款：    |           | 47.50    |           |
|          | 其他资金：    |           |          |           |
| 总体目标     | 创作一台优秀剧目 |           |          |           |
| 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    | 成本控制数    | ≤47.50 万元 |
|          | 产出指标     | 数量指标      | 任务完成率    | =100%     |
|          |          | 质量指标      | 项目资金专款专用 | =100%     |
|          |          | 时效指标      | 资金下达及时率  | =100%     |
|          | 效益指标     | 经济效益指标    | 结余率      | ≤10%      |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 观众满意度    | ≥85%      |

## 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：                                                | 466.75    |          |          |
|          | 财政拨款：                                                | 149.24    |          |          |
|          | 其他资金：                                                | 317.51    |          |          |
| 总体目标     | 保障院团正常运行，促进院团生产精品艺术，普及高雅艺术，让人民群众共享发展成果，公益低票价演出 100 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    | 成本控制数    | ≤2800 万元 |
|          | 产出指标                                                 | 数量指标      | 任务完成率    | ≥100%    |
|          |                                                      | 质量指标      | 项目资金专款专用 | =100%    |
|          |                                                      | 时效指标      | 资金下达及时率  | =100%    |
|          | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 结余率      | ≤30%     |
|          | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 观众满意度    | ≥85%     |

## 省属文艺院团公益性演出补助项目绩效目标表

|          |                                                                                           |           |          |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 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 2026 年新增承担的省委和省政府为民办实事“周末戏相逢”项目演出任务，每个院团完成每年演出 14 场公益性演出，体现省属院团示范性。 |           |          |         |
| 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    | 成本控制数    | ≤100 万元 |
|          | 产出指标                                                                                      | 数量指标      | 任务完成率    | ≥14 场   |
|          |                                                                                           | 质量指标      | 项目资金专款专用 | =100%   |
|          |                                                                                           | 时效指标      | 资金下达及时率  | =100%   |
|          | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标    | 结余率      | ≤30%    |
|          | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 观众满意度    | ≥85%    |

## 2. 单位整体支出绩效目标表

# 单位整体绩效目标表

(2026 年度)

| 单位名称                   | 福建京剧院                                                                                                                                                                                        |          | 单位预算编码   | 335609   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 年度<br>预算<br>安排<br>(万元) | 资金总额                                                                                                                                                                                         |          | 3231.02  |          |
|                        | 项目支出                                                                                                                                                                                         |          | 1121.42  |          |
|                        | 基本支出                                                                                                                                                                                         |          | 2109.60  |          |
| 年度总体目标                 | 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，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。 |          |          |          |
| 年度绩效指标                 | 一级指标                                                                                                                                                                                         | 二级指标     | 三级指标     | 指标值      |
|                        | 成本指标                                                                                                                                                                                         | 经济成本指标   | 成本控制数    | ≤2800 万元 |
|                        |                                                                                                                                                                                              | 社会成本指标   |          |          |
|                        |                                                                                                                                                                                              | 生态环境成本指标 |          |          |
|                        | 产出指标                                                                                                                                                                                         | 数量指标     | 任务完成率    | ≥100%    |
|                        |                                                                                                                                                                                              | 质量指标     | 项目资金专款专用 | =100%    |
|                        |                                                                                                                                                                                              | 时效指标     | 资金下达及时率  | =100%    |
|                        | 效益指标                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标   | 结余率      | ≤30%     |
|                        |                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标   |          |          |
|                        |                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标   |          |          |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                    | 观众满意度    | ≥85%     |          |

## 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

本单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，福建京剧院政府采购预算总额 438.60 万元，其中：政府采购货物预算 182.8 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 105.8 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，福建京剧院共有车辆 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 3 台（套）。

福建京剧院预算安排购置车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **(四) 委托业务费情况**

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。