**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)0

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、](#_Toc_3_3_0000000016)政府采购预算情况 27

[八、](#_Toc_3_3_0000000017)国有资产信息 27

[九、](#_Toc_3_3_0000000018)名词解释 28

[十、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)9

二、大厂回族自治县评剧团收支预算

单位预算收支总表

| 357003大厂回族自治县评剧团 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 889.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 889.39 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 889.39 | 本年支出合计 | 889.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 889.39 | 支出总计 | 889.39 |

单位预算收入总表

| 357003大厂回族自治县评剧团 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 889.39 | 889.39 | 889.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 889.39 | 889.39 | 889.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 879.39 | 879.39 | 879.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 879.39 | 879.39 | 879.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357003大厂回族自治县评剧团 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 889.39 | 509.39 | 380.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 889.39 | 509.39 | 380.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 879.39 | 509.39 | 370.00 |  |  |  |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 879.39 | 509.39 | 370.00 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357003大厂回族自治县评剧团 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 889.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 889.39 | 889.39 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 889.39 | 本年支出合计 | 889.39 | 889.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 889.39 | 支出总计 | 889.39 | 889.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357003大厂回族自治县评剧团 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 889.39 | 509.39 | 380.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 889.39 | 509.39 | 380.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 879.39 | 509.39 | 370.00 |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 879.39 | 509.39 | 370.00 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357003大厂回族自治县评剧团 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 509.39 | 477.67 | 31.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 450.90 | 450.90 |  |
| 3 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.36 | 4.36 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 446.55 | 446.55 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 31.72 |  | 31.72 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 12.48 |  | 12.48 |
| 7 | 30208 | 取暖费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 8 | 30228 | 工会经费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 9 | 30229 | 福利费 | 3.14 |  | 3.14 |
| 10 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.77 | 26.77 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 26.77 | 26.77 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357003大厂回族自治县评剧团 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357003大厂回族自治县评剧团 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357003大厂回族自治县评剧团 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大厂回族自治县评剧团2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大厂回族自治县评剧团2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

部门职责：

1、创作、排练、演出戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技等文艺节目，弘扬社会主义核心价值观。

2、深入机关、企业、农村、社区，为干部群众演出喜闻乐见的文艺节目。

3、继承、推广中华传统文化艺术，整合剧目资源，满足市场需求。

4、吸收引进戏曲、舞蹈、歌唱演员和各类创作人才，壮大剧团专业人才队伍。

5、完场上级下达的各类公益性演出和参赛任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县评剧团 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入889.39万元，其中：一般公共预算收入889.39万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大厂回族自治县评剧团年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算889.39万元，其中基本支出509.39万元，包括人员经费477.67万元和日常公用经费31.72万元；项目支出380.00万元，主要为主要为下乡巡演、市巡演补助、创新节目、残疾人保障金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排889.39万元，较2023年预算增加158.63万元，其中：基本支出减少1.37万元，主要为人员经费减少。项目支出增加160.00万元，主要为增加了省级专项资金《打狗劝夫》10万元，增加了2024年大庙会演出经费150万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排31.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化

1. 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

文化系统各单位将在县委、县政府的坚强领导下，在上级文旅部门的帮助指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体干部职工，不断强化风险意识和责任担当。完成文化演出活动大于100场，完成我县农村应急广播安装工作等，统筹推进文化旅游业发展，坚持守正创新，聚焦文旅融合，服务人民群众，奋力开创文化旅游新篇章。

二、分项绩效目标

（一）开展我县文化惠民演出工作

绩效目标：通过开展各项文化惠民演出活动，丰富全县居民日常文化生活。

绩效指标：文化活动数量大于100场 ；专业演员参加演出活动比率大于60%。

（二）完成文化器材采购工作

绩效目标：通过项目的开展完成文化器材采购工作，提高我县公共文化服务水平。

绩效指标：文化设备采购数量大于10件；设备合格率100%。

（二）完成旅游厕所运营维护工作

绩效目标：通过对103座旅游厕所进行运营维护，以方便居民和游客，提升我县旅游公共服务水平。

绩效指标：运营维护数量为103座；正常使用率100%。

（四）完成应急广播相关工作

绩效目标：全县按照统一规划、分级建设、平安可靠、快速高效、资源整合的要求，根据国家和省应急广播标准规范，完成我县县、乡(镇)、村(社区)三级应急广播平台建设。

绩效指标：应急广播建设数量大于105座。

三、工作保障措施

三、工作保障措施（文本）

(一)艺术创作。打造具有地域特色的文艺作品，繁荣发展大厂文化艺术事业;加强文化交流活动，宣传大厂文化新形象。

(二)文化产业。推进非物质文化遗产“花丝镶嵌”等艺术品的布展，组织文化企业参展国内各大文博会，打造文化品牌。

（三）文化遗产保护。加强文化遗产的保护与传承;配合城乡基本建设做好地下文物保护单位勘探工程;加强非物质文化遗产保护。

（四）公益性文化。加快公共文化设施建设;巩固农村文化场所全覆盖成果;推行公共文化场馆免费开放;深入开展送文化下乡、送欢乐到基层活动。

（五）旅游发展。优化旅游产业结构，突出旅游产品特色，完善旅游产品体系，提升县域旅游形象。

（六）市场管理综合执法。创优文化市场发展环境，树立品牌标杆经营示范点。深化日常监管，开展专项整治，严厉打击违法违规经营行为，维护文化市场秩序，净化社会文化环境。

（七）财务管理保障措施。我局将更加重视和支持财务工作，认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据国家和省财政的要求，在严格执行国家政策的基础上，以创新的精神健全和完善各项制度和办法，全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势，以科学发展观为指导全面分析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措，在预算管理上，按照省财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出，严格执行国家和省财政法律、法规和财务规章制度；厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，为统计事业的健康发展做出新的贡献。

**部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **符号** |
| 部门产出 | 数量 | 下乡巡演次数 | 达到目标值满分，未完成1个，减数量分值10% | 文化惠民下乡演出开展次数 | ≥ | 5 | 场 | 按照上级文件 |
| 舞台艺术作品创作数量 | 达到目标值满分，未完成1个，减数量分值10% | 舞台艺术作品创作数量（台） | ≥ | 2 | 个 | 按照上级安排 |
| 保障使用天数 | 达到指标目标值，得满分；达到80%目标值以上得70%权重分 | 保障使用天数 | ≥ | 365 | 天 | 历史经验 |
| 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | 达到目标值满分，未完成1个，减数量分值10% | 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | ≥ | 10 | 场 | 按照上级安排 |
| 赴基层演出场次 | 达到目标值满分，未完成1个，减数量分值10% | 赴基层演出场次 | ≥ | 2 | 场 | 安排演出场次 |
| 质量 | 达标率 | 达到目标值满分，每降低1%扣2.5%权重分 | 正常开展演出次数比总次数 | ≥ | 80 | % | 按照上级文件 |
| 创作新节目演出率 | 达到目标值满分，每降低1%扣2.5%权重分 | 创作新节目演出数量占总数量的比率 | ≥ | 80 | % | 按照上级安排 |
| 运转保障率 | 达到目标值满分，每降低1%扣2.5%权重分 | 各项日常工作保障率 | = | 100 | % | 历史经验 |
| 质量达标率 | 达到目标值满分，每降低1%扣2.5%权重分 | 质量达标率 | ≥ | 80 | % | 按照上级文件 |
| 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 达到目标值满分，每降低1%扣2.5%权重分 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | ≥ | 100 | % | 演出完成度 |
| 时效 | 活动计划完成时间 | 达到目标值满分，每降低1%扣2.5%权重分 | 下乡巡演活动完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 按照上级文件 |
| 项目完成及时性 | 达到目标值满分，每降低1%扣2.5%权重分 | 在规定时间内完成舞台艺术作品创作 |  | 及时 |  | 按照上级安排 |
| 完成及时性 | 每出现1次不及时完成情况，扣5%权重 | 及时满足各项日常办公需要，保障正常运转 |  | 及时 |  | 历史经验 |
| 完成时间 | 达到目标值满分，每降低1%扣2.5%权重分 | 完成时间 | 文字 | 2月25日完成 |  | 按照上级文件 |
| 完成时间 | 达到目标值满分，每降低1%扣2.5%权重分 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 按照上级文件 |
| 成本 | 项目预算控制数 | 达到目标值满分，未完成，减数量分值10% | 项目预算控制数 | ≤ | 120 | 万元 | 项目预算支出金额 |
| 项目预算控制数 | 达到目标值满分，未完成，减数量分值10% | 项目预算金额 | ≤ | 80 | 万元 | 项目预算金额 |
| 日常公用经费月均标准 | 达到目标值满分，超过目标值，减数量分值10% | 水电费、维修维护及其他公用经费的月均标准 | ≤ | 20 | 万元 | 项目预算金额 |
| 项目预算控制数 | 达到目标值满分，未完成，减数量分值10% | 项目预算控制数 | ≤ | 150 | 万元 | 项目预算金额 |
| 项目预算控制数 | 达到目标值满分，未完成，减数量分值10% | 项目预算金额 | ≤ | 10 | 万元 | 项目预算金额 |
| 社会效益 | 观看人数 | 达到目标值满分，未完成，减数量分值10% | 观看人数 | ≥ | 350 | 人 | 观看人数统计 |
| 演出观看人数 | 达到目标值满分，未完成，减数量分值10% | 每场演出观看人数 | ≥ | 350 | 人 | 历史经验 |
| 免费使用率 | 达到目标值满分，每降低1%扣2.5%权重分 | 免费使用率 | ≥ | 100.00 | % | 免费使用率 |
| 受益总人数 | 达到目标值满分，未完成，减数量分值10% | 每场演出受益人数 | ≥ | 350 | 人 | 历史经验 |
| 受益总人数 | 达到目标值满分，未完成，减数量分值10% | 受益总人数 | ≥ | 350 | 人 | 历史经验 |
| 满意度 | 观看节目满意（%） | 满意度低于80%不得分 | 观看节目满意（%） | ≥ | 90 | % | 满意度调研 |
| 群众满意度 | 满意度低于90%不得分 | 展示和传承优秀剧目获群众满意度 | ≥ | 90 | % | 满意度调研 |
| 受益群众满意度 | 满意度低于90%不得分 | 受益群体满意程度 | ≥ | 90 | % | 满意度调研 |
|  | 受益群众满意度 | 满意度低于90%不得分 | 受益群体满意程度 | ≥ | 90 | % | 满意度调研 |
| 受益群众满意度 | 满意度低于90%不得分 | 受益群体满意程度 | ≥ | 90 | % | 满意度调研 |

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、创新节目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310904U | | 项目名称 | 创新节目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 2024年6月-9月开始完场排练现代大型音乐剧目《春愿》及《扫黄打非》和《新春团拜会》文艺晚会的编剧费、作曲费、道具及服装费等，2024年9月-2024年12月开始演出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，完场产出指标：创新节目数量≥2个，质量达标率≥80%；项目预计在12月底前完成；项目总资金控制在预算范围之内，实现效果指标：每场观看演出人数≥350人；持续年限5年，观众满意度≥90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 舞台艺术作品创作数量（台） | 舞台艺术作品创作数量（台） | ≥2个 | 按照上级安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥80% | 按照上级安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月底 | 按照上级安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制金额 | ≤80万元 | 项目预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益总人数 | 每场观看演出人数 | ≥350人 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 满意度调研 |

**2、文化广场运行维护补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002793109038 | | 项目名称 | 文化广场运行维护补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2024年文化广场水费、电费、广场喷泉设施更新维护费、广场舞台及周边设备维修维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成产出指标：保障使用天数≥365天，运转保障率等于100%，经费保障及时性；项目总资金控制在预算范围之内，实现效果指标，免费使用率≥100%，受益群众满意度≥90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全运行天数 | 保障使用天数 | ≥365天 | 历史经验 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 运转保障率 | 100% | 历史经验 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金保障及时性 | 及时 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 日常公用经费开支标准 | ≤20万元 | 水电费、维修维护费及其他公用经费的开支标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障免费使用率 | 100% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调研 |

**3、下乡巡演补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310902L | | 项目名称 | 下乡巡演补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 2024年3月-4月完成五乡镇演出的排练、服装、道具、布景等准备工作。  2024年5月-11月，开展文化惠民演出，为大厂五乡镇演出专场不低于10场。开展戏曲五进活动，为县内外文化爱好者提供交谊舞、广场舞、秧歌舞、大厂好声音等活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成产出指标：下乡巡演次数≥10场，质量达标路≥80%，项目预计在12月底之前完成，项目总资金控制在预算范围内，实现效果指标；每场观看演出人数≥350人，观众满意度≥90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | ≥10场 | 按照上级安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥80% | 按照上级安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 按照上级安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额 | ≤120万元 | 项目预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 每场演出受益人数 | ≥350人 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意度调研 |

**4、2024年迎新春京东大厂大庙会文艺戏曲演出经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00281111245K | | 项目名称 | 2024年迎新春京东大厂大庙会文艺戏曲演出经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于2024年迎新春京东大厂大庙会文艺戏曲演出10场使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2024年迎新春京东大厂大庙会文艺戏曲演出10场，让群众过一个欢乐祥和、热闹喜庆年。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | ≥10场 | 按照上级安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥80% | 按照上级安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2月25日完成 | 按照上级安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额 | ≤150万元 | 项目预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益总人数 | 每场演出受益人数 | ≥350人 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意度调研 |

**5、关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 冀财教【2023】143号 省级舞台艺术精品工程评剧《打狗劝夫》 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002805110026 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 冀财教【2023】143号 省级舞台艺术精品工程评剧《打狗劝夫》 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2024年1-3月开始复排评剧《打狗劝夫》2024年4-12月开展进基层演出场次2场 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年1-3月开始复排评剧《打狗劝夫》2024年4-12月开展进基层演出场次2场 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赴基层演出场次 | 赴基层演出场次 | ≥2场 | 安排演出场次 |
| 质量指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥12月 | 往年演出经验 |
| 时效指标 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | ≥100% | 演出完成度 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤10万元 | 项目预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥350人次 | 每场演出达到350人次，往年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 问卷调查 |

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357003大厂回族自治县评剧团 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

大厂回族自治县评剧团上年末固定资产金额为1487.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357003大厂回族自治县评剧团 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1487.98 |
| 1、房屋（平方米） | 3880 | 587.59 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 302.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 126.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 63.77 |
| 4、其他固定资产 | 567 | 709.75 |

九、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项