

2021年烟台市京剧院

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市京剧院以打造胶东红色文化龙头城市、讲好烟台故事、振兴烟台京剧码头、京剧传统剧目和现代戏创作、整理与演出；夯实剧目品质，打造精品力作；夯实剧目品质，打造精品力作；坚持服务宗旨，扎实开展文化惠民演出；不断加强人才队伍建设；强化传统艺术与现代媒体有机结合；京剧表演人才培养。

二、预算单位构成

2021 年预算包括烟台市京剧院预算。

纳入烟台市京剧院 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市京剧院	
2		

第二部分

2021 年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1,356.06	文化旅游体育与传媒支出	1,265.43
一般公共预算	1,356.06	文化和旅游	1,265.43
政府性基金预算		艺术表演团体	1,265.43
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	161.53
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	161.53
三、事业收入	108.04	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	53.84
五、其他收入		卫生健康支出	49.13
		行政事业单位医疗	49.13
		事业单位医疗	49.13
本年收入合计	1,464.10	本年支出合计	1,476.09
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	11.99	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1,476.09	支出总计	1,476.09

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表2 2021年部门收入预算表

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨 资金	批准留用	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转(扣 除财政收回部 分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1476.09	1356.06	1356.06					108.04						11.99
	291	烟台市文化和旅游局	1476.09	1356.06	1356.06					108.04						11.99
	291004	烟台市京剧院	1476.09	1356.06	1356.06					108.04						11.99
207		文化旅游体育与传媒支出	1265.43	1145.40	1145.40					108.04						11.99
20701		文化和旅游	1265.43	1145.40	1145.40					108.04						11.99
2070107		艺术表演团体	1265.43	1145.40	1145.40					108.04						11.99
208		社会保障和就业支出	161.53	161.53	161.53											
20805		行政事业单位养老支出	161.53	161.53	161.53											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69	107.69											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	53.84											
210		卫生健康支出	49.13	49.13	49.13											
21011		行政事业单位医疗	49.13	49.13	49.13											
2101102		事业单位医疗	49.13	49.13	49.13											

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出	结转 下年
类	款	项						
				合 计	1476.09	1232.15	243.94	
			291	烟台市文化和旅游局	1476.09	1232.15	243.94	
			291004	烟台市京剧院	1476.09	1232.15	243.94	
207				文化旅游体育与传媒支出	1265.43	1021.49	243.94	
	01			文化和旅游	1265.43	1021.49	243.94	
		07		艺术表演团体	1265.43	1021.49	243.94	
208				社会保障和就业支出	161.53	161.53		
	05			行政事业单位养老支出	161.53	161.53		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84		
210				卫生健康支出	49.13	49.13		
	11			行政事业单位医疗	49.13	49.13		
		02		事业单位医疗	49.13	49.13		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,356.06	文化旅游体育与传媒支出	1,145.40
二、政府性基金预算		文化和旅游	1,145.40
三、国有资本经营预算		艺术表演团体	1,145.40
		社会保障和就业支出	161.53
		行政事业单位养老支出	161.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.84
		卫生健康支出	49.13
		行政事业单位医疗	49.13
		事业单位医疗	49.13
本年收入合计	1,356.06	本年支出合计	1,356.06
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1,356.06	支出总计	1,356.06

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	1356.06	1112.12	949.71	144.30	18.11	243.94
	291	烟台市文化和旅游局	1356.06	1112.12	949.71	144.30	18.11	243.94
	291004	烟台市京剧院	1356.06	1112.12	949.71	144.30	18.11	243.94
207		文化旅游体育与传媒支出	1145.40	901.46	739.05	144.30	18.11	243.94
20701		文化和旅游	1145.40	901.46	739.05	144.30	18.11	243.94
2070107		艺术表演团体	1145.40	901.46	739.05	144.30	18.11	243.94
208		社会保障和就业支出	161.53	161.53	161.53			
20805		行政事业单位养老支出	161.53	161.53	161.53			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69	107.69			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	53.84			
210		卫生健康支出	49.13	49.13	49.13			
21011		行政事业单位医疗	49.13	49.13	49.13			
2101102		事业单位医疗	49.13	49.13	49.13			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0					

注：烟台市京剧院不涉及本表内容。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,112.12	1,112.12
505	对事业单位经常性补助	967.82	967.82
50501	工资福利支出	949.71	949.71
50502	商品和服务支出	18.11	18.11
509	对个人和家庭的补助	144.30	144.30
50901	社会福利和救助	10.64	10.64
50905	离退休费	129.38	129.38
50999	其他对个人和家庭补助	4.28	4.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,112.12	1,112.12
301	工资福利支出	949.71	949.71
30101	基本工资	308.68	308.68
30102	津贴补贴	277.12	277.12
30107	绩效工资	61.61	61.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.69	107.69
30109	职业年金缴费	53.84	53.84
30110	职工基本医疗保险缴费	49.13	49.13
30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38
30113	住房公积金	83.26	83.26
302	商品和服务支出	18.11	18.11
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	16.96	16.96
303	对个人和家庭的补助	144.30	144.30
30302	退休费	129.38	129.38
30304	抚恤金	9.23	9.23
30305	生活补助	1.21	1.21
30309	奖励金	0.20	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表9 2021年部门政府采购预算表

单位：万元												
科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
				合 计	101.94	101.94	101.94					
			291	烟台市文化和旅游局	101.94	101.94	101.94					
			291004	烟台市京剧院	101.94	101.94	101.94					
207				文化旅游体育与传媒支出	101.94	101.94	101.94					
	01			文化和旅游	101.94	101.94	101.94					
		07		艺术表演团体	101.94	101.94	101.94					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
	0					

注：烟台市京剧院不涉及本表内容。

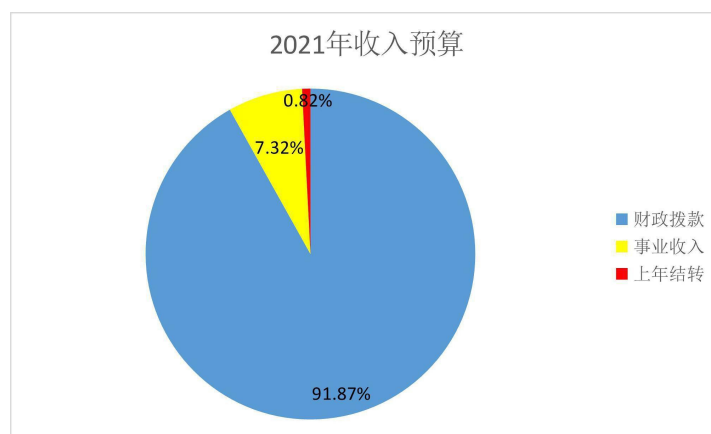
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

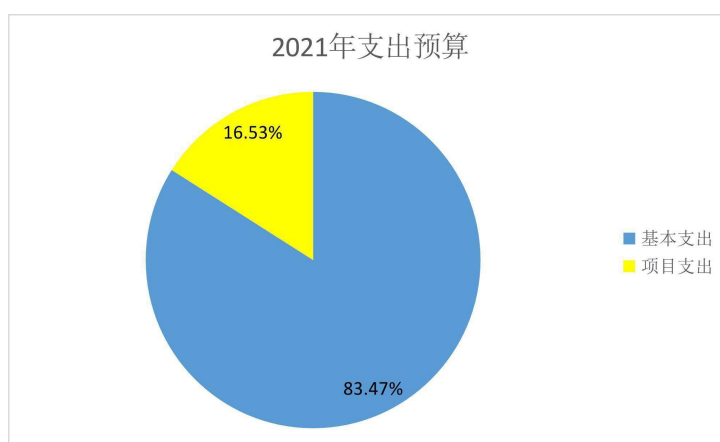
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1476.09 万元，比上年增加 12.66 万元，增长 0.87%，主要原因是增加人员经费。其中：财政拨款 1356.06 万元，占比 91.87%；事业收入、经营收入等其他收入 108.04 万元，占比 7.32%，上年结转 11.99 万元，占比 0.82%。

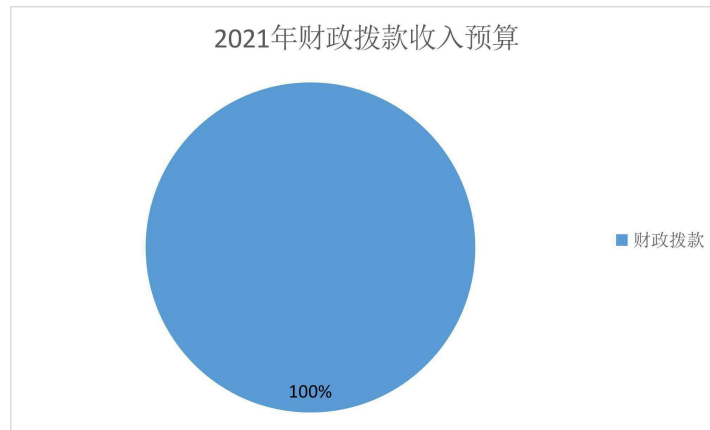


2021 年支出预算为 1476.09 万元，比上年增加 12.66 万元，增长 0.87%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 1232.15 万元，占比 83.47%；项目支出 243.94 万元，占比 16.53%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1356.06 万元。其中：经费拨款 1356.06 万元，占比100%。

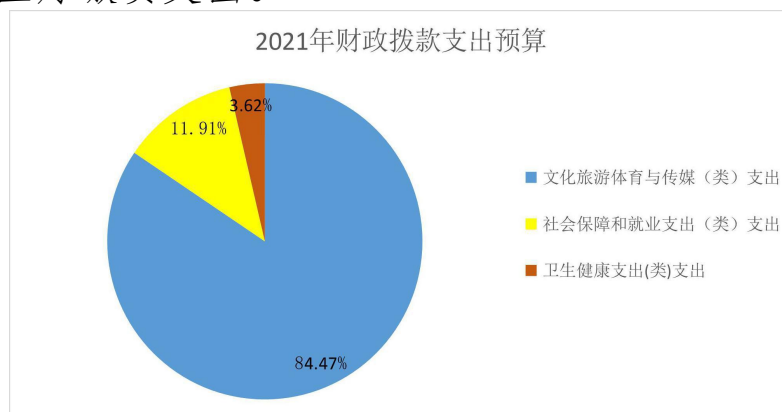


2021 年财政拨款支出预算为 1356.06 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出1145.40 万 元 ， 占 比 84.47%，主要用于人员经费、项目经费（剧院运行经费、剧目创 排 经费及楼体维修）支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 161.53 万元，占比11.91%，主要用于单位基本养老缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)支出 49.13 万元，占比 3.62%，主要用于单位基本医疗缴费支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1356.06 万元，比上年增长 17.47%，主要原因是人员经费增加。



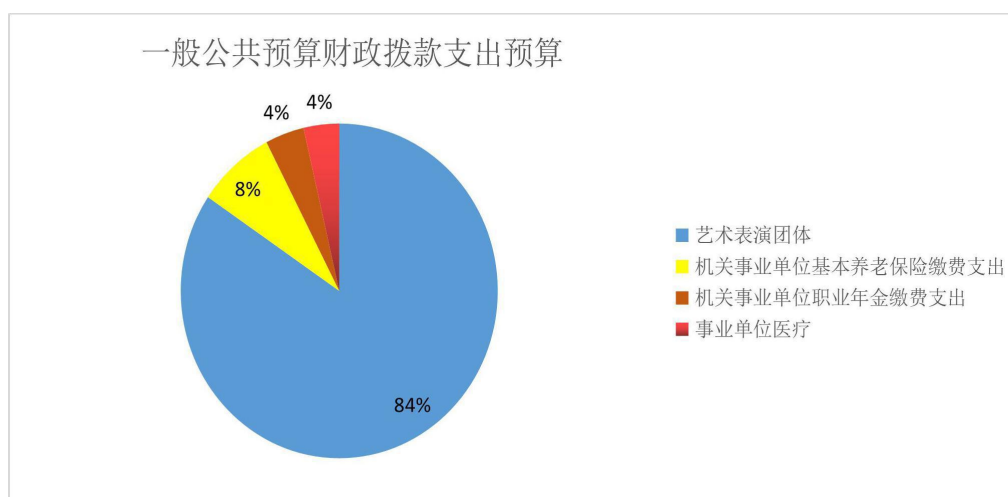
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为1356.06万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）1145.4 万元，比上年增长 17.15%，主要原因是：人员经费及项目经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.69 万元，比上年增长 18.11%，主要原因是：2021 年绩效工资增量纳入社保基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.84 万元，比上年增长 18.10%，主要原因是：2021 年绩效工资增量纳入社保基数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.13 万元，比上年增长 23.16%，主要原因是：2021 年绩效工资增量纳入社保基数。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1094.01 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 18.11 万元，主要用于公务交通补贴、万名干部下基层经费、退休人员福利费。按部门预算支出经济分类主要包括：福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 101.94 万元，其中，财政拨款安排 101.94 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 101.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，烟台市京剧院未安排“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市京剧院是差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市京剧院共有车辆 1 辆，其中，专业技术用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市京剧院安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 243.94 万元。

其中，京剧院运行经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	剧院运行经费补助			
预算部门	烟台市京剧院			
资金情况	财政拨款年度额：		80	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	京剧院办公场所及剧场运行经费补助, 保障剧院正常运转，为全院职工创造一个安全、高效的工作环境，更好的服务广大人民群众，保障工作人员及观众的安全。		京剧院办公场所及剧场运行经费补助, 保障剧院正常运转，为全院职工创造一个安全、高效的工作环境，更好的服务广大人民群众，保障工作人员及观众的安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	运行维护面积	9600 平米
		质量指标	日常维护	100%
		时效指标	按项目实施进度按时完成率	100%
	效益指标	生态效益	节能减排	节水、节电

		经济效益	年均增加的收入	≥10 万元
		社会效益	改善办公及演出环境	改善办公及演出环境
		可持续影响指标	持续使用时间	10年
	满意度指标	职工工作环境满意度		100%

京剧院办公设备购置项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置				
预算部门	烟台市京剧院				
项目资金申请 (万元)	年度金额				0.85
	其中：财政拨款				0.85
	其他				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为了给广大观众提供优质的高质量演出服务，满足群众文化生活的需求，凸显京剧艺术魅力，以京剧形式推动胶东红色文化的弘扬、传播，全方面的打造烟台京剧码头。			为了给广大观众提供优质的高质量演出服务，满足群众文化生活的需求，凸显京剧艺术魅力，以京剧形式推动胶东红色文化的弘扬、传播，全方面的打造烟台京剧码头。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备使用场次	≥60场	
		质量指标	更好的为演出提供服务	≥90%	
		时效指标	设备可使用时间	≥200天	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	演出年均收入	≥50万元	
		社会效益指标	满足本单位使用需求	≥90%	
		可持续影响指标	持续服务时间	≥200天	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	演职员满意度	≥95%	
			观众满意度	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备使用场次	≥360场	
		质量指标	更好的为演出提供服务	≥90%	
		时效指标	设备可使用时间	≥6年	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	演出年均收入	≥50万元	
		社会效益指标	满足本单位使用需求	≥90%	
		可持续影响指标	持续服务时间	≥6年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	演职员满意度	≥95%	
			观众满意度	≥90%	

京剧院监控设备及维修质保金项目绩效目标表如下

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	京剧院监控设备及维修质保金				
预算部门	烟台市京剧院				
项目资金申请 (万元)	年度金额	37.09			
	其中：财政拨款	37.09			
	其他				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	办公场所安全运行，优化职工工作环境，保障安全生产。			办公场所安全运行	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全监控	5000平方米	
		质量指标	照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	
			监控设备配备完成率	100%	
		时效指标	设施及维修完成及时率	100%	
			按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	
		成本指标	人均用电成本下降率	100%	
			人均用水成本下降率	100%	
	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	平均减少1%	
			减少水资源浪费，为单位节约水费	平均减少1%	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	
			提高安全防控	100%	
		可持续影响指标	持续使用时间	10年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	演职员满意度	≥95%	
			上级主管部门满意度	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全监控	5000平方米	
		质量指标	照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	
			监控设备配备完成率	100%	
		时效指标	设施及维修完成及时率	100%	
			按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	
		成本指标	人均用电成本下降率	100%	

			人均用水成本下降率	100%	
	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	平均减少1%	
			减少水资源浪费，为单位节约水费	平均减少1%	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	
			提高安全防控	100%	
		可持续影响指标	持续使用时间	10年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	演职员满意度	≥95%	
			上级主管部门满意度	≥90%	

结转京剧院小剧场维护费项目绩效目标表如下

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转京剧院小剧场维护费				
预算部门	烟台市京剧院				
项目资金申请 (万元)	年度金额				99
	其中：财政拨款				99
	其他				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证剧场正常演出效果			保证剧场正常演出效果	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	舞台操作系统台上控制系统	1套	
			舞台操作系统台下控制系统	1套	
			19颗20W LED摇头染色灯	20台	
			750W 15° ~30° 变焦成像灯	65台	
			LED双头吸顶方形射灯	80台	
			DMX信号分配器	3台	
			低烟无卤阻燃电缆	1500米	
			DMX512线缆	400米	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家*认证产品	
			质量合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
		成本指标	资金节约率(%)	10%	
			配备人员	3人	
	效益指标	经济效益指标	增加的收入	≥5万元	
		社会效益指标	满足观众需求	满足观众需求	
			工作效率	保证高效率完成演出任务	
		生态效益指标	节能减排	节水、节电	
		可持续影响指标	持续使用时间	10年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1上级主管部门满意度	100%	
			2工作人员满意度	100%	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	舞台操控系统台上控制系统	1套	
			舞台操控系统台下控制系统	1套	
			19颗20W LED摇头染色灯	20台	
			750W 15° ~30° 变焦成像灯	65台	
			LED双头吸顶方形射灯	80台	
			DMX信号分配器	3台	
			低烟无卤阻燃电缆	1500米	
			DMX512线缆	400米	
			线缆附件、调光硅路维修、 电脑灯具维修	1套	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合 国家*认证产品	
			质量合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
		成本指标	资金节约率（%）	10%	
			配备人员	3人	
	效益指标	经济效益指标	增加的收入	≥5万元	
		社会效益指标	满足观众需求	满足观众需求	
			工作效率	保证高效率完成演出 任务	
		生态效益指标	节能减排	节水、节电	
		可持续影响指标	持续使用时间	10年	
	社会公众或服务对象满意度 指标	具体指标	1上级主管部门满意度	100%	
			2工作人员满意度	100%	

剧目创排经费项目绩效目标表如下

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	剧目创排经费（京剧码头）				
预算部门	烟台市文化和旅游局				
项目资金申请 （万元）	年度金额				27
	其中：财政拨款				27
	其他				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按照市委市政府意识形态工作部署，对文化惠民、文化精准扶贫等工作要求节目及时进行更新及艺术提升，每年创排出贴合实际，艺术性强、专业性强的精品剧（节）目，进一步丰富广大市民的精神文化活动，周周有演出，月月有精彩。京剧码头振兴工程，对京剧戏曲展演和京剧经典剧目创编给予补助，扶持京剧艺术传承发展，打造烟台“京剧之城”。			节目及时进行更新及艺术提升，每年创排出贴合实际，艺术性强、专业性强的精品剧（节）目，进一步丰富广大市民的精神文化活动，周周有演出，月月有精彩。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开部署动员会议	≥2	
			更新演出剧目	≥1	
		质量指标	提高艺术表演水平	≥90%	
			舞台道具、服装、靴鞋配置完整度	≥90%	
		时效指标	保证每年演出剧目更新	≥3	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证长期演出地点		
			演出剧目不重	100%	
		社会效益指标	年均增加的收入	≥10万元	
			满足观众需求	≥90%	
			工作效率	安全高效	
		生态效益指标	节能减排	每场演出节约能源	
			辐射污染	减少辐射	
		可持续影响指标	持续使用时间	10年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%	
			群众满意度	≥90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年均召开部署动员会议	≥2	
			年均更新演出剧目	≥1	

		质量指标	提高艺术表演水平	≥90%	
			舞台道具、服装、靴鞋配置完整度	≥90%	
		时效指标	年均保证每年演出剧目更新	≥3	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证长期演出地点演出剧目不重	100%	
			年均增加的收入	≥10万元	
		社会效益指标	满足观众需求	≥90%	
			工作效率	安全高效	
		生态效益指标	节能减排	每场演出节约能源	
			辐射污染	减少辐射	
		可持续影响指标	持续使用时间	10年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%	
			群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、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。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：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。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：是指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位的剧团等艺术表演团体的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参见医疗保险的行政单位的公费医疗，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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 用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。