

2024年淄博市五音戏艺术传承保 护中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 承担五音戏艺术理论人才、创作人才、表演人才的引进、教育和培养，发展和壮大五音戏人才队伍。

(二) 组织、实施大型文化艺术表演活动，承担五音戏艺术节、戏曲进校园、文化惠民活动等相关工作，做好五音戏的传承、展示工作。

(三) 拟订五音戏艺术创作生产、课题研究工作规划并组织实施。承担五音戏新创、改变和移植剧目的创作工作。做好五音戏精品创作、课题拓展、专著出版、学术研究以及五音戏与高校间传承基地建设等相关工作。

(四) 承担五音戏的创作研究、五音戏历史资料挖掘保护工作。承担非物质文化遗产的宣传推广工作。扩展跨界交流融合，促进五音戏同不同艺术形式、院团剧种间的交流与合作。

(五) 承担单位信息化、智慧化、数字化开发建设，创新扩展五音戏数字保护渠道，做好弘扬五音戏遗产文化相关资讯的搜集、抢救及相关资料的整理等工作。

(六) 做好五音戏博物馆来访旅游团队的服务接待工作，做好五音戏博物馆的宣传推介工作，做好收藏、展示、教育、研究等相关职责，发挥五音戏博物馆的五音戏艺术传承、保护、弘扬窗口及推广载体和实践基地作用。

(七) 完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织人事科（挂党群工作科牌子）

- (三) 财务科
- (四) 表演展示科 (挂演员队牌子)
- (五) 音乐展示科 (挂乐队牌子)
- (六) 舞美保障科 (挂舞美队牌子)
- (七) 艺术创作研究室
- (八) 非遗保护科 (挂五音戏传习所牌子)
- (九) 宣传推广科
- (十) 五音戏博物馆 (挂鲜樱桃纪念馆牌子)

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,716.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,716.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	1,510.25
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	157.77
五、其他收入	118.00	八、卫生健康支出	72.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	93.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,834.07	本年支出合计	1,834.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,834.07	支出总计	1,834.07

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,834.07	1,716.07	1,716.07					118.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,510.25	1,392.25	1,392.25					118.00					
	01		文化和旅游	1,206.25	1,088.25	1,088.25					118.00					
		07	艺术表演团体	1,206.25	1,088.25	1,088.25					118.00					
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	304.00	304.00	304.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	304.00	304.00	304.00										
208			社会保障和就业支出	157.77	157.77	157.77										
	05		行政事业单位养老支出	157.77	157.77	157.77										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	112.77	112.77	112.77										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	45.00	45.00	45.00										
210			卫生健康支出	72.60	72.60	72.60										
	11		行政事业单位医疗	72.60	72.60	72.60										
		02	事业单位医疗	72.60	72.60	72.60										
221			住房保障支出	93.45	93.45	93.45										
	02		住房改革支出	93.45	93.45	93.45										
		01	住房公积金	93.45	93.45	93.45										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,834.07	1,412.07	422.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,510.25	1,088.25	422.00	
	01		文化和旅游	1,206.25	1,088.25	118.00	
		07	艺术表演团体	1,206.25	1,088.25	118.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	304.00		304.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	304.00		304.00	
208			社会保障和就业支出	157.77	157.77		
	05		行政事业单位养老支出	157.77	157.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	72.60	72.60		
	11		行政事业单位医疗	72.60	72.60		
		02	事业单位医疗	72.60	72.60		
221			住房保障支出	93.45	93.45		
	02		住房改革支出	93.45	93.45		
		01	住房公积金	93.45	93.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,716.07	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,392.25	1,392.25		
		七、社会保障和就业支出	157.77	157.77		
		八、卫生健康支出	72.60	72.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	93.45	93.45		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,716.07	本 年 支 出 合 计	1,716.07	1,716.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,716.07	支 出 总 计	1,716.07	1,716.07		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,716.07	1,412.07	1,300.63	111.44	304.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,392.25	1,088.25	976.81	111.44	304.00
	01		文化和旅游	1,088.25	1,088.25	976.81	111.44	
		07	艺术表演团体	1,088.25	1,088.25	976.81	111.44	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	304.00				304.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	304.00				304.00
208			社会保障和就业支出	157.77	157.77	157.77		
	05		行政事业单位养老支出	157.77	157.77	157.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77	112.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	72.60	72.60	72.60		
	11		行政事业单位医疗	72.60	72.60	72.60		
		02	事业单位医疗	72.60	72.60	72.60		
221			住房保障支出	93.45	93.45	93.45		
	02		住房改革支出	93.45	93.45	93.45		
		01	住房公积金	93.45	93.45	93.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,412.07	1,300.63	111.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,147.47	1,147.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	592.15	592.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.31	15.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.28	23.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.56	186.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.77	112.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.45	51.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.15	21.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.35	6.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.45	93.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	111.44		111.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.60		70.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.59		4.59
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.04		16.04
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.55		15.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	153.16	153.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.89	9.89	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.50	3.00				0.50	3.50	3.00				0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,412.07	1,412.07	1,412.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,147.47	1,147.47	1,147.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	592.15	592.15	592.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.31	15.31	15.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.28	23.28	23.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.56	186.56	186.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.77	112.77	112.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.45	51.45	51.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.15	21.15	21.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.35	6.35	6.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.45	93.45	93.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	111.44	111.44	111.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.60	70.60	70.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.04	16.04	16.04						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.55	15.55	15.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	153.16	153.16	153.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		422.00	304.00	304.00				118.00		
淄博市五音戏艺术传承保护中心2024年地方公共文化服务体系建设资金项目	特定目标类	274.00	274.00	274.00						
淄博市五音戏艺术传承保护中心2024年五音戏经典复排与名家传承项目	特定目标类	118.00						118.00		
淄博市五音戏艺术传承保护中心2024年公共文化服务体系建设资金项目（省级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄博市五音戏艺术传承保护中心2024年乡村振兴重大专项资金项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市五音戏艺术传承保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	56.90	29.00	29.00				27.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	56.90	29.00	29.00				27.90	
	01		文化和旅游	56.90	29.00	29.00				27.90	
		07	艺术表演团体	56.90	29.00	29.00				27.90	

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,834.07万元，其中：一般公共预算收入1,716.07万元，其他收入118.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,834.07万元，其中：基本支出1,412.07万元，项目支出422.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,834.07万元，比上年增加343.70万元，其中：

1. 收入预算增加343.70万元，其中一般公共预算收入增加255.70万元，其他收入增加88.00万元。

2. 支出预算增加343.70万元，其中基本支出减少48.30万元，项目支出增加392.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年新增上级转移支付项目和单位资金项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费3.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，淄博市五音戏艺术传承保护中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为111.44万元。较2023年预算增加0.12万元，增长0.11%。主要原因是：公用经费支出标准的增加和在职人员的减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算56.90万元，其中：政府采购货物预算5.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算51.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是演出用大客车1辆、演出用舞台车1辆、演出用商务车1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市五音戏艺术传承保护中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金422万元，其中财政拨款304万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地方公共文化服务体系建设资金、乡村振兴重大专项资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市五音戏艺术传承保护中心2024年地方公共文化服务体系建设资金项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市五音戏艺术传承保护中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	274.00		
	其中:财政拨款	274.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过创排黄河琉璃题材五音戏剧目、建设吕凤琴工作室、开展非遗保护工作和濒危剧种演出、合作办学等,做好五音戏的传承与保护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	剧目创排与保护项目经费	≤274万元
			黄河琉璃题材剧目创作费用	≤134万元
			吕凤琴工作室教学费用	≤15万元
			非遗保护费用	≤25万元
			濒危剧种演出费用	≤60万元
			合作办学人才培养费用	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买黄河琉璃题材剧目剧本的数量	=1个
			吕凤琴工作室授课次数	≥50次
			非遗书籍《五音戏志》印刷册数	≥2000册
			每场濒危剧种演出的参加人数	≥30人
			人才培养派出教师的人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	购买剧本完成率	=100%
			非遗书籍编撰完成率	=100%
			濒危剧种演出场次完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买剧本创排剧目及时率	=100%
			出版非遗书籍及时率	=100%
			濒危剧种演出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创排黄河琉璃题材剧目的数量	=1部
			濒危剧种演出场次	≥100场
			合作办学培养学生数量	=30人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续发展传承五音戏,提高五音戏知名度	提高

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对剧目演出的满意度	≥80%
------	-------	-----------	-------------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市五音戏艺术传承保护中心2024年五音戏经典复排与名家传承项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位		淄博市五音戏艺术传承保护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	118.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	118.00		
年度总体绩效目标	通过加工提高五音戏《青山作证》、专业设备购置、建设霍俊萍名家工作室、开展惠民演出工作、舞美服装制作复新及人才培养,进一步完善和发展优秀剧目,引领青年五音戏人才快速成长,推动五音戏事业的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经典复排与名家传承项目经费	≤118万元
			《青山作证》剧目加工提高费、演出费	≤40.25万元
			专业设备购置费用	≤5万元
			名家工作室教学费用	≤27.28万元
			惠民剧目创排演出费、舞美服装复新及人才培养	≤45.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	《青山作证》剧目演出的场次	≥2场
			专业设备购置的数量	=4个
			名家工作室授课次数	≥50次
			人才培养派出教师的数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	《青山作证》剧目演出场次完成率	=100%
			专业设备购置完成率	=100%
			名家工作室授课次数完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	《青山作证》剧目演出及时率	=100%
			专业设备购置及时率	=100%
			名家工作室授课及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加工提高剧目的数量	=1部
			名家工作室授徒的数量	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续发展传承五音戏,提高五音戏知名度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对演出的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市五音戏艺术传承保护中心2024年公共文化服务体系建设资金项目（省级）			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位		淄博市五音戏艺术传承保护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过黄河琉璃题材剧目的创作及演出, 做好五音戏的传承与保护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	剧目创排及演出项目经费	≤10万元
			黄河琉璃题材剧目创作费	≤8万元
			黄河琉璃题材剧目演出费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买黄河琉璃题材剧目剧本的数量	=1个
			参加剧目演出的人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	购买剧本完成率	=100%
			剧目演出场次完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买剧本创排剧目及时率	=100%
			剧目演出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创排黄河琉璃题材剧目的数量	=1部
			剧目演出场次	≥2场
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续发展传承五音戏, 提高五音戏知名度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对剧目演出的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市五音戏艺术传承保护中心2024年乡村振兴重大专项资金项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局	实施单位		淄博市五音戏艺术传承保护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过送五音戏进基层、进景区、进校园演出,提高五音戏的知名度,同时繁荣我市的旅游事业发展,为乡村振兴提供文化支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	“三进”演出项目经费	≤20万元
			演出人员差旅费	≤12万元
			舞美化妆服装费	≤3万元
			演出人员及道具租车费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加演出的人数	≥30人
			服装制作的套数	≥10套
			演出租车的次数	≥40次
绩效指标	产出指标	质量指标	“三进”演出的场次完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服装制作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“三进”演出的场次	≥30场
			演出中传统经典作品场次占比	≥75%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续发展传承五音戏、提高五音戏知名度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对演出的满意度	≥80%

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。