

丹凤县剧团  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

认真履行陕西省文化厅对艺术表演团体院（团）长目标责任书规定的权力和义务，确保任期内的目标任务得以完成。牢固树立“精品”意识，积极推进艺术创新，抓好剧目建设和艺术队伍建设。对艺术创作、宣传策划、艺术生产负有领导和协调的责任，抓好艺术产品的营销，努力完成全年预定的演出场次。

依据丹编办发[2020]59号文件，保留“丹凤县剧团”，司站级规格，财政差额拨款，核定差额事业编制18名，设团长1名，副团长2名。剧团下设机构包括：办公室、财务室、编导室、业务股、宣传股。

## 二、工作任务

2023年度，我团主要以重大节会、“戏曲进乡村”暨“清廉文化”惠民演出为主要工作任务。排演了大量的有针对性地适合人民群众审美需要的各种综合文艺节目如：《姹紫嫣红》《我们的新时代》《丹凤朝阳》《公仆赞》《红太阳照边疆》《向往》《丹凤朝阳谱新篇》《市监之歌》《亮拳》《最可爱的人》等；戏曲专场有：《苏三起解》《教学》《三娘教子》《周仁哭墓》《祝福戏歌》《杀庙》《三对面》《柜中缘》等，发展繁荣了丹凤文化和优秀传统戏曲文化，宣传贯彻落实了党的二十大精神。

配合文旅局及县委县政府开展各项活动。

- 1、拍摄迎新春拜年视频；
- 2、配合宣传部参与“文明宣讲”演出活动；
- 3、参加商洛市“新春演唱会”文艺演出；
- 4、参加在商镇举办的“放歌二十大·奋进新征程”迎新春文艺演出；
- 5、举办新春广场文化展演及《元宵晚会》；
- 6、承办工商局“315”文艺演出；
- 7、参加棣花美食大赛文艺演出；
- 8、参加棣花“科技之春”文艺演出；
- 9、配合文旅局在王柏栋烈士广场及烈士陵园开展清明祭祀活动；
- 10、承办第八届“美丽中国·深呼吸小城”暨陕西省丹凤县2023年桃花节文艺演出；
- 11、承办毛坪采茶节文艺演出；
- 12、在金山配合央视拍摄录制段湾好人好事《程家父子》；
- 13、参加在西安举办的棣花实景演绎推介会；
- 14、参加在江苏举办的全国村歌大赛展演；
- 15、参加在西安举办的“把商洛唱给你听”演唱会；
- 16、参加县居保中心举办的“政策宣传月”文艺演出；
- 17、配合文旅局在金山参与首届丹凤红酒节迎宾活动；
- 18、在棣花参与红酒节系列活动旅游线路推介专场文艺演出；
- 19、参加寺坪镇文家谷开园“醉美流岭·康养福地”文艺演

出；

20、7-8月参加商洛市首届民歌民谣戏曲大赛；

21、参加“因荷而来·遇见棣花”丹凤县2023年荷花节开幕式文艺演出；

22、领导班子去兄弟团体调研、学习；

23、配合《湖南日报》在棣花录制“文学里的村庄”；

24、参加丹凤县2023年“丹凤果甜请您尝”农民丰收节开幕式文艺演出；

25、参加陕西省第十四届“中国统计开放日”文艺演出；

26、参加丹凤县2023年全国科普日文艺演出；

27、参加商洛市“周周有戏看”文化演出活动；

28、配合丹凤县委组织部、民政局开展社区运动会开、闭幕式文艺演出及相关事宜；

29、开展戏曲进校园文艺演出（丹凤县二小、六小）；

30、参加全市重点工程项目摩演出；

31、重阳节随局党组去商山敬老院开展主题党日活动；

32、参加丹凤县“冠军之夜”全民健身拔河擂台赛文艺演出；并配合举办方准备比赛其它相关事宜；

33、参加第三届陕南民歌大赛；

34、参加全国乡村春晚文艺演出；

35、参加商洛市戏曲春晚；

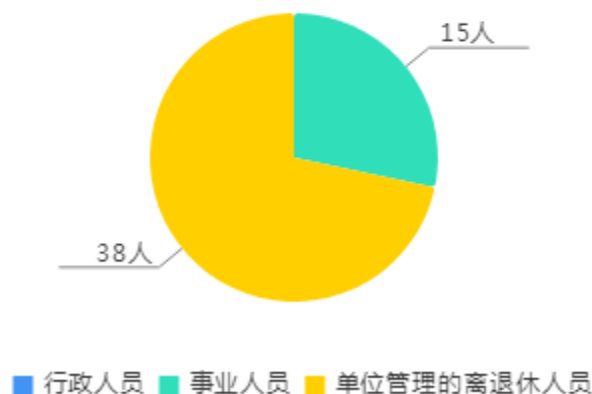
36、举办丹凤县2024年春节联欢晚会；

37、举办丹凤县2024年“秦声楚韵·丹凤朝阳”戏曲迎新春专场演出。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员58人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员38人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入380.22万元，其中：一般公共预算拨款380.22万元，较上年增加5.46万元，增长1.46%，增长的主

要原因是：人员工资增加；本单位2024年预算支出380.22万元，其中：一般公共预算拨款380.22万元，较上年增加5.46万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入380.22万元，其中：一般公共预算拨款收入380.22万元，较上年增加5.46万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年财政拨款支出380.22万元，其中：一般公共预算拨款支出380.22万元，较上年增加5.46万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出380.22万元，较上年增加5.46万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出380.22万元，其中：

（1）艺术表演团体（2070107）380.22万元，较上年增加5.46万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资增加。

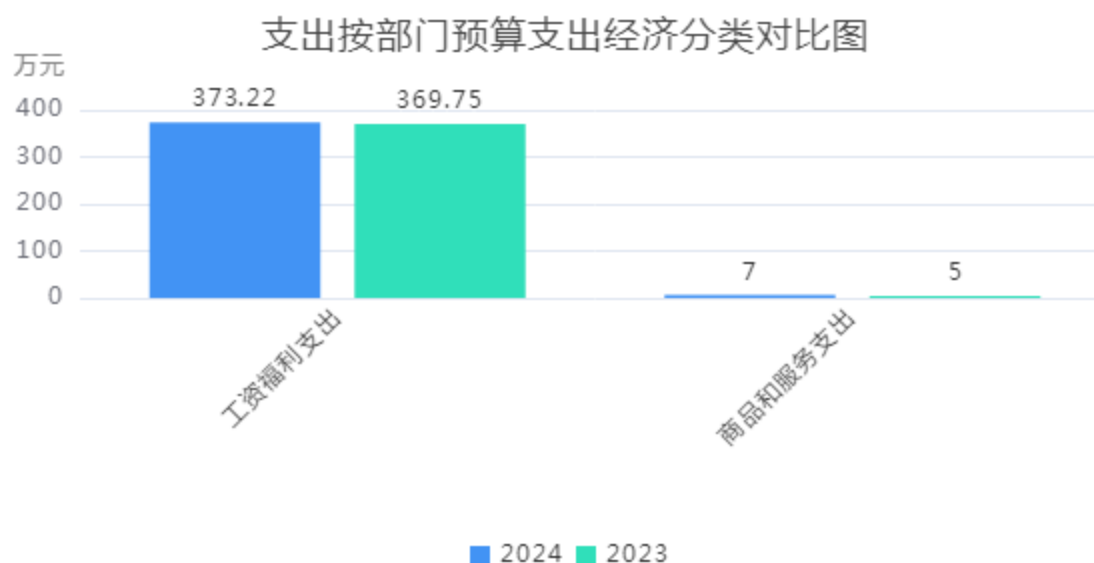
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出380.22万元，其中：

工资福利支出（301）373.22万元，较上年增加3.46万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）7.00万元，较上年增加2.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：业务经费增加。

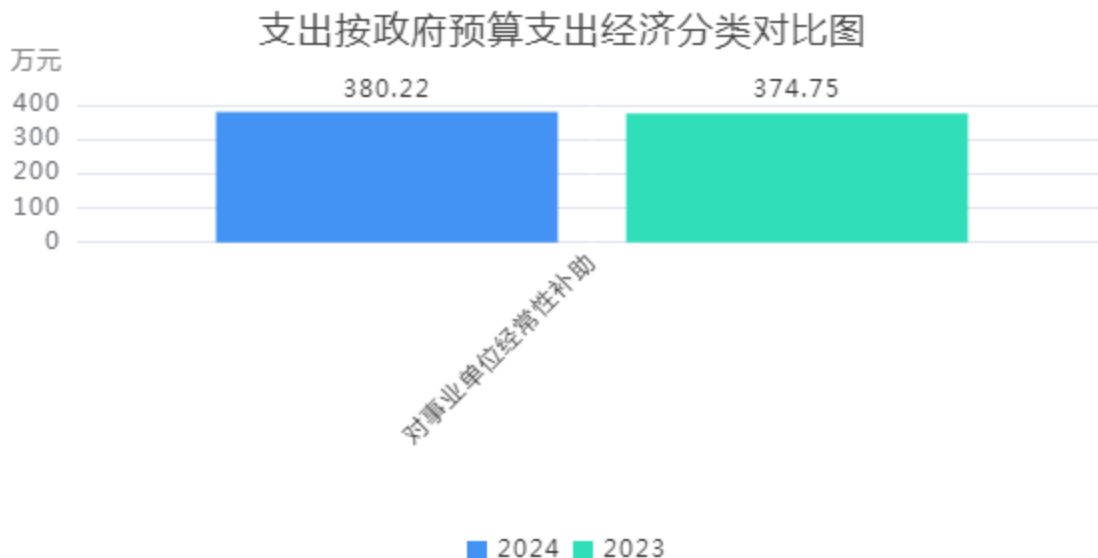


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出380.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）380.22万元，较上年增加5.46万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资增加。





## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款380.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县剧团

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,802,159.00	一、部门预算	3,802,159.00	一、部门预算	3,802,159.00	一、部门预算	3,802,159.00
1、财政拨款	3,802,159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,732,159.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,802,159.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,732,159.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,802,159.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,802,159.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,802,159.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,802,159.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,802,159.00	3,802,159.00										
143	丹凤县文化和旅游局	3,802,159.00	3,802,159.00										
143008	丹凤县剧团	3,802,159.00	3,802,159.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,802,159.00	3,802,159.00								
143	丹凤县文化和旅游局	3,802,159.00	3,802,159.00								
143008	丹凤县剧团	3,802,159.00	3,802,159.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,802,159.00	一、财政拨款	3,802,159.00	一、财政拨款	3,802,159.00	一、财政拨款	3,802,159.00
1、一般公共预算拨款	3,802,159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,732,159.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,732,159.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,802,159.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,802,159.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,802,159.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,802,159.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,802,159.00</b>

**单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,802,159.00	3,732,159.00		70,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,802,159.00	3,732,159.00		70,000.00	
20701	文化和旅游	3,802,159.00	3,732,159.00		70,000.00	
2070107	艺术表演团体	3,802,159.00	3,732,159.00		70,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,802,159.00	3,732,159.00		70,000.00	
301	工资福利支出			3,732,159.00	3,732,159.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,732,159.00	3,732,159.00			
302	商品和服务支出			70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,732,159.00	3,732,159.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,732,159.00	3,732,159.00		
20701	文化和旅游	3,732,159.00	3,732,159.00		
2070107	艺术表演团体	3,732,159.00	3,732,159.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,732,159.00	3,732,159.00		
301	工资福利支出			3,732,159.00	3,732,159.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,732,159.00	3,732,159.00		
302	商品和服务支出						
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
143	丹凤县文化和旅游局	70,000.00	
143008	丹凤县剧团	70,000.00	
-	丹凤县剧团	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	政府公益性演出补助	70,000.00	配合宣传县委、县政府各项重大决策，为群众送文明、送欢乐，传递党的声音和关怀，营造热烈祥和的文化氛围。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：丹凤县剧团

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
143	丹凤县文化和旅游局																																								
143008	丹凤县剧团																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府公益性演出补助			
主管部门		丹凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	目标1: 严格按照省厅关于戏曲进乡村的文件精神, 保质保量完成每场文艺演出。 目标2: 常态化开展戏曲进乡村、进社区活动, 达到传承普及戏曲进乡村的目的。 目标3: 满足基层群众文化生活需要, 促进公共文化服务体系建设。				
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	指标1: 开展文化下乡演出活动	每月≥15场	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 文艺演出时间	每场≥90分钟	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开展经常性各种文艺演出	2024年12月底前完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 成本控制率	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 文艺演出人口覆盖率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 营造文明、祥和的乡村文化氛围	持续提升	
			指标2:		
		.....			
		可持续影响指标	指标1: 弘扬传统文化、宣传社会主义核心价值观	100%	
	指标2:				
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 演出服务质量和群众满意度	98%	
指标2:					
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县剧团			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	373.22	373.22	
	任务2	专项业务经费支出	7.00	7.00	
	任务3				
	.....				
金额合计			380.22	380.22	
年度 总体 目标	目标1：严格按照省厅关于戏曲进乡村的文件精神，保质保量完成每场文艺演出。 目标2：常态化开展戏曲进乡村、进社区活动，达到传承普及戏曲进乡村的目的。 目标3：满足基层群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年职工工资及各项保险		100%
			指标2：文化下乡演出		每月≥15场
			.....		
		质量指标	指标1：文艺演出时间		每场≥90分钟
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：开展经常性各种文艺演出		2024年12月底前完成
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：成本控制率		100%
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：文艺演出人口覆盖率		100%
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：营造文明、祥和的乡村文化氛围		持续提升
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：弘扬传统文化、宣传社会主义核心价值观		100%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：演出服务质量和群众满意度		98%	
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府公益性演出补助			
主管部门		丹凤县文化和旅游局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	年度资金总额:	7
		其中:财政拨款	7	其中:财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 严格按照省厅关于戏曲进乡村的文件精神, 保质保量完成每场文艺演出。</p> <p>目标2: 常态化开展戏曲进乡村、进社区活动, 达到传承普及戏曲进乡村的目的。</p> <p>目标3: 满足基层群众文化生活需要, 促进公共文化服务体系建设。</p>			<p>配合宣传县委、县政府各项重大决策; 为群众送文明、送欢乐, 传递党的声音和关怀, 营造文明祥和的文化氛围, 满足基层群众文化生活需要。</p>	
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	指标1: 开展文化下乡演出活动	每月≥15场	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 文艺演出时间	每场≥90分钟	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 开展经常性各种文艺演出	2024年12月底前完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	指标1: 不适用	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 文艺演出人口覆盖率	100%	
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1: 营造文明、祥和的乡村文化氛围	持续提升		
		指标2:			
.....					
可持续影响指标	指标1: 弘扬传统文化、宣传社会主义核心价值观	100%			
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 演出服务质量和群众满意度	98%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。