

2024 年度
龙岩市汉剧传习中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市汉剧传习中心的主要职责是：为保护、传承两项国家级非物质文化遗产——“闽西汉剧”和“闽西客家十番音乐”，努力打造文艺精品，培养艺术创作及表演人才，为广大人民群众提供公共文化服务活动，定期开展公益性汉剧剧目展演，完成市委、市政府交办的演出任务和其它公益性任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市汉剧传习中心包括 8 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市汉剧传习中心	财政核拨	47

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市汉剧传习中心主要任务是：为保护、传承两项国家级非物质文化遗产——“闽西汉剧”和“闽西客家十番音乐”，努力打造文艺精品，培养艺术创作及表演人才，为广大人民群众提供公共文化服务活动，定期开展公益性汉剧剧目展演，完成市委、市政府交办的演出任务和其它公益性任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展“周周有戏”及进校园、进乡村等下基层公益演出活动 100 场以上。

（二）完成闽西汉剧《王景弘》创作、排演任务，打造精品亮相第九届福建省戏剧艺术节。

（三）继续编撰闽西汉剧系列丛书工作，完成并出版袁洪亮编著《外江音乐》一书。

（四）举办 2024 全国汉剧展演暨第三届龙岩市戏剧艺术节活动，争取继湖北武汉、广东梅州、陕西安康举办全国汉剧汉剧展演后，龙岩能成为下一届全国汉剧展演的东道主。

（五）配合主管局，对外开展文旅推介工作（约五场），促进文旅融合发展。

（六）资源整合，申请成立“福建汉剧院”，推动闽西汉剧与其余四省汉剧齐头并进；继续推进五省联合申报世界非遗。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	1127.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	110.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1084.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	145.16
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	47.26
十、上年结转结余	105.92	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1342.97	支出合计	1342.97

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		1342.97	1127.05	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.92
2070107	艺术表演团体	1035.61	838.44	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.17
2070111	文化创意与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2080502	事业单位离退休	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		1342.97	979.05	363.92	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1035.61	720.44	315.17	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1127.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	868.44
		八、社会保障和就业支出	145.16
		九、卫生健康支出	47.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1127.05	支出合计	1127.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1127.05	869.05	258
2070107	艺术表演团体	838.44	610.44	228
2070111	文化创意与保护	30.00	0.00	30.00
2080502	事业单位离退休	59.39	59.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	0.00
2210201	住房公积金	66.19	66.19	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注： 本单位 2024 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

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024 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		1127.05
301	工资福利支出	765.06
302	商品和服务支出	296.64
303	对个人和家庭的补助	61.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.35
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		869.05
301	工资福利支出	765.06
30101	基本工资	194.84
30103	奖金	232.28
30107	绩效工资	124.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.42
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62
30112	其他社会保障缴费	2.24
30113	住房公积金	66.19
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	42.99
30201	办公费	1.44
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	14.43
30229	福利费	0.86
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	21.26
303	对个人和家庭的补助	61.00
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	58.65

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2024 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。2024 年，龙岩市汉剧传习中心单位收入预算为 1,342.97 万元，比上年增加 259.42 万元，主要原因是 1、2024 年事业收入预算增加 90 万元；2、2024 年预算纳入上年结转结余的省级专项资金 105.92 万元；3、2024 年预算人数 48 人比 2023 年增加 6 人，相应人员、公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,127.05 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 110.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 105.92 万元。

相应安排支出预算 1,342.97 万元，比上年增加 259.42 万元，主要原因是 1、2024 年事业收入预算增加 90 万元；2、2024 年预算纳入上年结转结余的省级专项资金 105.92 万元；3、2024 年预算人数 48 人比 2023 年增加 6 人，相应人员、公用经费增加。其中：基本支出 979.05 万元、项目支出 363.92 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1127.05 万元，比上年

增加 63.5 万元，增长 5.97%，主要原因是：2024 年预算人数 48 人比 2023 年增加 6 人，相应人员、公用经费增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了中心日常工作运行及演出等工作的支出需求，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 838.44 万元。主要用于人员经费、日常公用经费及公益性演出支出。

（二）2070111-文化创意与保护 30.00 万元。主要用于非物质文化遗产地方剧种公益性演出支出。

（三）2080502-事业单位离退休 59.39 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.42 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2080801-死亡抚恤 2.35 万元。主要用于事业单位遗属生活补助支出。

（六）2101102-事业单位医疗 47.26 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 66.19 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 869.05 万元，其中：

（一）人员经费 826.06 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 42.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 19.03%。主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年龙岩市汉剧传习中心共设置项目绩效目标 6 个，共涉及财政拨款资金 283.93 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2024 年市（区）级院团“周周有戏”公益性 低票价演出补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省院团“周周有戏”公益性低票价演出补助专项资金管理办法》（闽财教〔2015〕158 号）		
	项目申报的可行性	丰富人民文明生活，传承与保护闽西汉剧		
专项资金情况（万元）	资金总额：	78.00		
	财政拨款：	78.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	全年完成周周有戏演出 52 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	社会成本指标	惠民演出票价	≤20 元
	产出指标	时效指标	演出时长	≥60 分钟
		数量指标	低票价公益性演出场次	≥52 场
			本年新排、复排剧目数	≥2 个
		质量指标	低票价公益性演出规模	≥40 人次
	效益指标	社会效益指标	演出上座率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

下达 2015 年市（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省院团“周周有戏”公益性低票价演出补助专项资金管理办法》（闽财教〔2015〕158 号）		
	项目申报的可行性	丰富人民文明生活，传承与保护闽西汉剧		
专项资金情况（万元）	资金总额：	7.17		
	财政拨款：	7.17		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2022 年完成周周有戏演出 52 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	社会成本指标	周周有戏演出每场成本	≤1.5 元/场
	产出指标	时效指标	演出时长	≥65 分钟
		数量指标	低票价公益性演出场次	≥52 场
			本年新排、复排剧目数	≥3 个
		质量指标	演出上座率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	惠民演出票价	≤20 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

汉剧传习专项业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	龙财教【2016】41 号和龙财教【2018】78 号关于核拨传习中心编外聘用人员工资经费的请示		
	项目申报的可行性	单位聘用制人员构成主要是演职员（演员，乐队，舞台队），在保障单位正常运行，维护汉剧表演人才的稳定，推动闽西汉剧传承和保护工作取到中坚力量		
专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	稳定闽西汉剧非遗演职员人才队伍，推动闽西汉剧传承与保护工作。保障单位工作的正常运行，完成上级领导下达的演出任务			
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	业务费总投入资金	≤150 万元
	产出指标	时效指标	每场演出时长	≥60 分钟
		数量指标	本年新排、复排剧目数	≥1 部
			全年演出场次	=80 场
		质量指标	每年参加比赛得奖个数	≥5%
	效益指标	社会效益指标	文艺惠民演出观看及惠及人数	≥10000 人/次
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出服务对象满意度	≥85%

下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金项目绩效 目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽文旅艺【2023】2 号及闽文旅教科【2023】2 号		
	项目申报的可行性	1、《白蛇传》行当齐全，角色众多，不仅能够提升各行当演员的业务水平，更重要的是，《白蛇传》是家喻户晓的经典神话故事，是老百姓喜闻乐见的故事题材，剧目的口碑和影响力可以吸引更多群众走进剧场，有利于进一步传承弘扬闽西汉剧，扩大观众群体，推进文化惠民工程，丰富人民群众的精神文化生活。2、本土观众看完《梦客千年》演出表示十分感动，凸显家乡情怀，增加了文化自豪感；外地观众看完演出表示十分震撼，很有地方特色，没想到龙岩的客家文化这么深厚；省属院团专家看完演出表示十分惊叹，小成本制作、小剧场展演能达到这样的演出效果实属不易，精炼、精彩、有内涵。该剧目已完成创作及首演，并进行了三次修改提升，剧目获得龙岩市市长胡盛和市宣传部部长杨溢的充分肯定。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	8.68		
	财政拨款：	8.68		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、2023 年 7 月完成《白蛇传》剧本、曲谱整理工作；8 月组建导演、作曲、舞美等主创班子；9 月、10 月开展舞美、服装、道具等物品采购及落地排练；2023 年年底进行首演。2、该项目呈现了一场集艺术性、文化性、技术性为一体的高质量演艺，打造一张有底蕴、有温度的城市文化名片，唤醒城市的文化记忆和深厚积淀，让游客和观众在赏心悦目的表演和现代科技的舞美运用中感受闽西土地的热情民风和文化底蕴，感受客家文化的博大和旺盛，坚定文化自信，丰富城市旅游文化业态，有效促进文旅融合发展。			
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	社会成本指标	融合资金对复排、新戏演出的补助资金	≥10 万元
	产出指标	时效指标	演出时长	≥1 小时
		数量指标	《梦客千年》演出场次	≥2 场
			复排《白蛇传》演出场次	≥3 场
		质量指标	演出阵容	≥34 人次
效益指标	社会效益指标	观众人数	≥2000 人次	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
--	-------	-----------	---------	------

下达 2024 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项 资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省文化和旅游厅关于开展 2024 年度非遗地方剧种公益性演出专项资金申报工作的通知		
	项目申报的可行性	福建省文化和旅游厅关于开展 2024 年度非遗地方剧种公益性演出专项资金申报工作的通知		
专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	全年完成非遗演出 50 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	非遗演出补助资金投入成本	=30 万元
	产出指标	时效指标	非遗地方剧种公益性演出时长	≥60 分钟
		数量指标	非遗进校园、社区演出场次	≥15 场
			全年非遗演出场次	≥50 场
		质量指标	演出上座率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	非遗地方剧种公益性演出观众人数	≥8000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%

提前下达 2023 年度福建省文艺发展专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据中共福建省委宣传部关于开展 2023 年度福建省文艺发展专项资金项目申报工作的通知		
	项目申报的可行性	根据闽财教指【2022】128 号中共福建省委宣传部福建省财政厅关于提前下达 2023 年度福建省文艺发展专项资金的通知		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.08		
	财政拨款：	10.08		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成《客梦千年·福见龙岩》提升改造工作，并进行演出及推广。			
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	复排新戏舞台道具采购投入资金	≥19.3 万元
	产出指标	时效指标	舞台艺术创作完成主创团队搭建、艺术主题设计、舞台技巧训练、舞美设计、舞台呈现、文案宣传等工作，成品时长	≥1 小时
		数量指标	舞台艺术展演开展活动场次	≥2 场
		质量指标	受资助项目相关资讯在各媒体平台的报道数	≥3 篇
	效益指标	社会效益指标	演出活动现场观看人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	龙岩市汉剧传习中心	部门预算编码	402008	
年度预算安排（万元）	资金总额	1342.97		
	项目支出	363.92		
	基本支出	979.05		
	其他资金	0.00		
总体目标	传承闽西汉剧和十番音乐，推动闽西汉剧和十番音乐的传承与保护工作，单位每年完成“周周有戏、非遗、进校园，进社区”等演出，并完成市委市政府分配的各项演出任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤1 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤1 次
	成本指标	经济成本指标	惠民演出票价	≤20 元
	产出指标	时效指标	演出时长	≥65 分钟
		数量指标	全年演出场次	≥60 场
			新排/复排大戏	≥2 部
		质量指标	获奖情况	≥3 个奖项
			演出规模	≥30 人
	效益指标	社会效益指标	受益观众人次	≥8000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

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

2024 年，龙岩市汉剧传习中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市汉剧传习中心政府采购预算总额 84.35 万元，其中：政府采购货物预算 84.35 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市汉剧传习中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。