

2025 年度
福州闽剧艺术传承发展中
心单位预算

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一部分..... | 1 |
| 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..... | 5 |
| 2025 年度单位预算表..... | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 第三部分..... | 18 |
| 2025 年度单位预算情况说明..... | 18 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 20 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 21 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 22 |
| 八、其他重要事项说明..... | 28 |
| 第四部分..... | 29 |
| 名词解释..... | 29 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州闽剧艺术传承发展中心单位的主要职责是：从事闽剧传承与保护、文化惠民演出、对外文化交流等工作。全方位推动闽剧艺术高质量发展，把闽剧艺术打造成福州的文化名片。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州闽剧艺术传承发展中心单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|-----|--------------|
| (一) | 福州闽剧艺术传承发展中心 |

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025 年，福州闽剧艺术传承发展中心单位主要任务是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，福州市委、市政府相关部署，深耕精品，服务群众，有效落实推动福州优秀传统闽剧文化创造性转化、创新性发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续深化意识形态及党建工作，全面从严治党。持续抓实理论学习，做好意识形态阵地管理工作；紧抓党建，强化理论学习，开展志愿活动，强化廉政警示教育及风险防控。

(二) 落实文明创建及综治（平安）创建。深化精神文

明创建活动，做好文明宣传志愿活动，加大政策宣传、成就宣传和形势政策教育力度；扎实推进综治（平安）建设，充分利用闽剧特色，开展宪法宣传、消防宣传等综治工作。

（三）修改提升闽剧《幻戏图》。为进一步提升闽剧《幻戏图》，将以上剧目打造成文艺精品剧目，冲刺国家级奖项，我中心拟对闽剧《幻戏图》进行修改、提升并赴北京公演、开展专家研讨。

（四）修改提升闽剧《过崖记》。为进一步提升闽剧《过崖记》，将该剧打造为打的响、传得开的优秀剧目，冲刺国家级奖项，我中心拟对闽剧《过崖记》剧本、剧目进行修改、提升并开展专家研讨。

（五）为创新表演形式，丰富演出内涵，增加观演趣味性，我中心拟创排一台集聚闽剧剧种特色的剧场演艺，以年轻人喜闻乐见的互动方式传递闽韵榕腔之美。

（六）创排传统折子戏或闽剧片段3出，小节目1个。该项目拟于2月-7月完成剧本挑选、创作、作曲、配器等工作，争取6月前完成其中2出；8月-10月落地排练；11月对外演出。

（七）开展青年人才培养项目。为加强闽剧人才培养，促进闽剧艺术活态传承，我中心拟外请戏剧界知名艺术家至中心对演职人员进行教学指导，邀请闽剧老艺人进行常规性传承教学。

（八）组织参加第十七届福建省戏剧水仙花奖比赛。为

推进以赛促学的人才培养机制，我中心培养、筛选优秀青年演员参加第十七届福建省戏剧水仙花奖比赛。

（九）举办闽剧展演及“闽韵流芳 青春传承”艺术公益活动。开展传统剧目及新编创作大戏展演，展示福州传统闽剧文化，彰显福州古城历史内涵和魅力。同时，开设艺术公益讲座、闽剧进校园等活动。提高学习艺术水平，让学子近距离、无障碍地接触闽剧，观赏闽剧。

（十）深化储备剧本。打造文艺精品剧目，进一步加深闽都文化的影响力，计划储备一批福州作为新思想孕育地和实践地或具有闽都文化底蕴题材剧本。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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 | 2954.50 | 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、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 250.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2332.93 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 577.27 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 294.30 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 3204.50 | 支出合计 | 3204.50 |

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 3204.50 | 2954.50 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2332.93 | 2082.93 | | | 250.00 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2332.93 | 2082.93 | | | 250.00 | | | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2302.93 | 2052.93 | | | 250.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.27 | 577.27 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.27 | 577.27 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 366.50 | 366.50 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.51 | 140.51 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.26 | 70.26 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 294.30 | 294.30 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 294.30 | 294.30 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.49 | 189.49 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.34 | 37.34 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 67.47 | 67.47 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 3204.50 | 2625.50 | 579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2332.93 | 1753.93 | 579.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2332.93 | 1753.93 | 579.00 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2302.93 | 1753.93 | 549.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.27 | 577.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.27 | 577.27 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 366.50 | 366.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.51 | 140.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.26 | 70.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 294.30 | 294.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 294.30 | 294.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.49 | 189.49 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.34 | 37.34 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 67.47 | 67.47 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2025 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 | 2954.50 | 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、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2082.93 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 577.27 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 294.30 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 2954.50 | 支出合计 | 2954.50 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2954.50 | 2625.50 | 329.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2082.93 | 1753.93 | 329.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2082.93 | 1753.93 | 329.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 30.00 | | 30.00 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 2052.93 | 1753.93 | 299.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.27 | 577.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.27 | 577.27 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 366.50 | 366.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.51 | 140.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.26 | 70.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 294.30 | 294.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 294.30 | 294.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.49 | 189.49 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.34 | 37.34 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 67.47 | 67.47 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2025 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

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2025 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

2025 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 | | 2954.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 2160.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 439.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 354.60 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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 | | 2625.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 2160.18 |
| 30101 | 基本工资 | 475.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.81 |
| 30103 | 奖金 | 663.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 403.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.51 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.40 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.74 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.16 |
| 30113 | 住房公积金 | 189.49 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 110.72 |
| 30201 | 办公费 | 12.00 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.57 |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 11.17 |
| 30228 | 工会经费 | 31.58 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 354.60 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.36 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 352.24 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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 | 23.57 |
| 1、因公出国（境）费用 | 23.57 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

第三部分

2025 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。2025年，福州闽剧艺术传承发展中心单位收入预算为3204.50万元，比上年减少66.33万元，主要原因是社保、年金等预算资金减少造成预算总数降低。其中：一般公共预算拨款收入2954.50万元、财政专户管理资金收入250.00万元。

相应安排支出预算3204.50万元，比上年减少66.33万元，主要原因是社保、年金等人员基本支出预算减少。其中：基本支出2625.50万元、项目支出579.00万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2954.50万元，比上年减少136.33万元，下降4.41%，主要原因是社保、年金等人员基本支出预算减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了文化创作与保护等工

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 30.00 万元。主要用于周周有戏等闽剧惠民表演支出。

（二）2070111-文化创作与保护 2052.93 万元。主要用于文化剧本创作及文艺作品创排支支出。

（三）2080502-事业单位离退休 366.50 万元。主要用于保障退休人员生活补贴及公用经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.51 万元。主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 70.26 万元。主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金支出。

（六）2210201-住房公积金 189.49 万元。主要用于在职人员住房公积金支支出。

（七）2210202-提租补贴 37.34 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

（八）2210203-购房补贴 67.47 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2625.50 万元，其中：

（一）人员经费 2514.78 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 110.72 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

2025 年预算安排 23.57 万元，与上年持平，主要是保障因公出国境演出任务需要。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福州闽剧艺术传承发展中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

| 2025 年度公益性低票价演出补助经费（周周有戏） 项目绩效目标表 | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|--------------|--------|
| 项目名称 | 2025 年度公益性低票价演出补助经费（周周有戏） | | | |
| 主管部门 | 福州市文化和旅游局 | 实施单位 | 福州闽剧艺术传承发展中心 | |
| 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 | | |
| 年度目标 | 预计完成年度内闽剧演出场次不低于 20 场，投入资金成本不高于 30 万元，观众满意率不低于 93%等指标任务。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 | ≤30 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度演出场次 | ≥20 场 |
| | | 质量指标 | 文化艺术中心演出投诉率 | ≤5% |
| | | 时效指标 | 演出计划完成及时性 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与戏剧辅导次数 | ≥3 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | ≥93% |
| 备注 | | | | |

| 福州闽剧院新剧场运行维护费项目绩效目标表 | | | | |
|----------------------|--|-----------|--------------|----------|
| 项目名称 | 福州闽剧院新剧场运行维护费 | | | |
| 主管部门 | 福州市文化和旅游局 | 实施单位 | 福州闽剧艺术传承发展中心 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 100.00 | | |
| | 财政拨款 | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 通过招投标、询价等方式，邀请第三方企业参与新剧场安保、保洁等采购项目，实现聘用保洁人员 1 名、安保人员 12 名，年度内演出场次 15 场，剧场观众总人数超 5000 人等效果。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 | ≤100 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度演出场次 | ≥15 场 |
| | | | 安保及保洁人员人数 | ≥13 人 |
| | | 质量指标 | 文化艺术中心演出投诉率 | ≤5% |
| | | 时效指标 | 演出完成及时性 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年平均票价 | ≤50 元 |
| | | | 文艺活动参与人数 | ≥0.5 万人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | ≥95% |
| | 备注 | | | |

关于提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|-----------|----------------|----------|
| 项目名称 | 关于提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知 | | | |
| 主管部门 | 福州市文化和旅游局 | 实施单位 | 福州闽剧艺术传承发展中心 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 49.00 | | |
| | 财政拨款 | 49.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 我中心以闽剧进社区、进校园、进乡村、进景区、进园林等形式，深入生活、扎根人民。通过闽剧艺术展演将社会主义核心价值观、社会主义新风尚融入其中，促进现代人对闽剧艺术的全面、恰当认识，让广大群众了解福州本土戏曲，热爱福州传统文化，激发爱国爱乡情怀。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 | ≤49 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度演出场次 | ≥50 场 |
| | | | 非遗演出进校园、进社区场次 | ≥3 场 |
| | | 质量指标 | 演出完成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 演出时长 | ≥3000 分钟 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众参与非遗地方剧种辅导表演 | ≥15 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

闽剧演出经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|--------------|---------|
| 项目名称 | 闽剧演出经费 | | | |
| 主管部门 | 福州市文化和旅游局 | 实施单位 | 福州闽剧艺术传承发展中心 | |
| 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 | | |
| 年度目标 | 通过购置服装、道具等演出所需物品及聘请编外人员，保证我中心各项工作正常运转，实现年内完成演出16场，聘用编外人员5名，观众对我中心演出满意度超过95%等效果。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 | ≤150万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度演出场次 | ≥16场 |
| | | | 聘用编外人员的人数 | ≥5个 |
| | | 质量指标 | 文化艺术中心演出投诉率 | ≤5% |
| | | 时效指标 | 演出完成及时性 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥1500人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | ≥95% |
| 备注 | | | | |

| 演出经费项目绩效目标表 | | | | |
|----------------|--|-----------|--------------|---------|
| 项目名称 | 演出经费 | | | |
| 主管部门 | 福州市文化和旅游局 | 实施单位 | 福州闽剧艺术传承发展中心 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 250.00 | |
| | 财政拨款 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 250.00 | |
| 年度目标 | 通过购置服装、道具等演出所需物品及聘请编外人员，保证我中心各项工作正常运转，实现聘用编外人员 5 名、创作闽剧小戏等相关剧目 2 部、观看闽剧演出受益群众 1500 人等效果。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 | ≤250 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度演出场次 | ≥10 场 |
| | | | 创排闽剧相关新剧目数量 | ≥2 部 |
| | | | 聘用编外人员的人数 | ≥5 个 |
| | | 质量指标 | 文化艺术中心演出投诉率 | ≤5% |
| | 时效指标 | 演出完成及时性 | ≥100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥1500 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | ≥95% |
| 备注 | 以收定支项目 | | | |

2. 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

2025年，福州闽剧艺术传承发展中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，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

2025年，福州闽剧艺术传承发展中心单位政府采购预算总额68.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州闽剧艺术传承发展中心单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车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。