

2026 年度歌舞剧院部门预算公开情况说明

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、委托业务费安排情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况
- 十一、专业名词解释
- 十二、2026 部门预算表
 - （一）收支总表
 - （二）收入总表
 - （三）支出总表
 - （四）财政拨款收支总表
 - （五）一般公共预算支出表
 - （六）一般公共预算基本支出表
 - （七）一般公共预算“三公”经费支出表
 - （八）政府性基金预算支出表
 - （九）项目支出表
 - （十）国有资本经营预算支出表
- 十三、2026 年项目支出绩效目标批复表
 - 项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

宣传贯彻党的文艺工作路线；完成市委、市政府下达的各项重大演出任务及市文新广局安排的各项具体工作；坚持党的文艺方针，抓好剧院节目的创作排演工作，将更多更好的文艺节目奉献给社会；参加全省、全国的各项专业赛事活动，努力培养和推出新人；面向社会，开展声乐，器乐专业辅导工作，为社会培养更多高素质音乐人才。

第二部分 机构设置情况

歌舞剧院为黄石市文化和旅游局的二级预算单位，公益二类事业单位。黄石市歌舞剧院成立于2000年元月（由1952年成立的黄石汉剧团、1956年成立的京剧团和1959年成立的歌舞团组合建立），是黄石市文旅局直属的事业性专业艺术表演团体，实行事业单位企业化管理。剧院下设“四部一办”（艺术创作部、演出生产部、演出市场部、产业发展部和党群工作办公室）。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，歌舞剧院所有收入和支出均纳入部门预算管理。**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、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；**支出包括：**一般公共预算服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、

交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2026 年度收支总预算 1272 万元。

其中：1、收入预算情况 。2026 年度收入预算 1272 万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，一般公共预算拨款收入 892 万元，占本年收入 70.13%，事业单位经营收入 380 万元，占本年收入 29.87 %；

与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

支出预算情况。2026 年度支出预算 1272 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。按支出功能分类本年支出预算构成为；文化旅游体育与传媒支出 1272 万元，占本年支出 100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 848 万元，占总支出的 66.67%；项目支出 44 万元，占总支出的 3.46%；事业单位经营支出 380 万元，占本年支出 29.87%；

支出增加（减少）原因：

与上年对比无增减变化，与上年预算持平

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 892 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 892 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；事业单位资金预算收入 380 万元，占 29.87%；上年结转 0 万元，占 0%。2026 年

度财政拨款收支总预算 892 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 892 万元，占 100%；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026 年度一般公共预算支出 892 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：一是无大型活动增加；二是对所有经费支出严格把控。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026 年度一般公共预算支出 892 万元，主要用于以下方面：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)892 万元，占 100%。

其中基本支出 848 万元，包括人员经费 719.5 万元，公用经费 128.5 万元，项目支出 44 万元。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（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)2026 年预算数为 892 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无大型活动增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026 年度一般公共预算基本支出 892 万元，其中：人员经费 719.5 万元，主要包括：基本工资 480 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.5 万元、职业年金缴费 40 万元、

职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 3 万元；

公用经费 128.5 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 15 万元、邮电费 2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 5 万元、租赁费 25 万元、会议费 0 万元、培训费 0 元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0.5 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 2.5 万元、劳务费 13 万元、委托业务费 50 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 1 万元、其他商品和服务支出 5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026 年度预算共安排项目支出 44 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，无增加原因主要是：2026 年度与上年对比无增减变化，与上年预算持平。 主要包括：本年财政拨款安排 44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 44 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元）。

项目包括：1、文艺进基层项目。预算经费 44 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要用于文艺演出活动，提高人民群众获得感、幸福感。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2026 年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026 年“三公”经费一般公共预算 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 100%。主要原因：一是支付剧院舞台演出车油费及过路费； 二是 2026 年度演出活动增加。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费。

(2)公务用车运行费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 100 %，主要原因是剧院演出活动增加，演出车需要支付油费及过路费。

3、公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

第六部分 政府采购安排情况说明

2026 年本部门单位编制政府采购预算 4.4 万元，比上年增加 4.4 万元，增长 100 %。增加的主要原因：一是预算安排购买台式计算机；二是预算安排购买空调机。

其中：货物类政府采购预算 4.4 万元，主要是集中采购办公设备等支出；工程类政府采购预算 0 万元，主要是用于未安排工程类支出；服务类政府采购预算 0 万元，主要是未安排服务类政府采购预算。

2026 年面向中小企业采购预算 2.2 万元，其中面向小微企业采购预算 2.2 万元。

第七部分 委托业务费安排情况说明

2026 年本部门单位委托业务费预算支出 50 万元，比上年减少 32 万元，增长(下降) 39.02%。减少的主要原因：一是严格控制费用支出，合理安排预算支出。

第八部分 国有资产占用情况说明

截至 2026 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 5729.28 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 5 辆，其中：一般公务用车 5 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 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是主要是 2007 年购入小车 1 台，2007 年 2021 年省文旅厅赠送文化宣传车 1 台及流动舞台车 2 台。

2026 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第九部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 44 万元，1 个项目，比上年增长 0 万元，增长 0%。根据以前年度绩效评价结果，优化文艺进基层项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、文艺进基层项目

(1)项目概况：文艺进基层专项资金主要用于戏曲进乡村、戏曲进校园、祠堂转化试点、文艺进基层文化演出补助等。2019 年 4 月，戏曲进乡村、戏曲进校园项目通过竞争性磋商方式选出黄石市歌舞剧院、黄石市艺盛京剧团、黄石朝发演艺有限责任公司为供应商，成交金额分别为演出 4900 元/场、讲座、辅导 1000 元/场，实际戏曲进乡村共演出 40 场，戏曲进校园共演出 40 场，讲座、辅导 100 场。

(2)项目内容：文艺进基层举措坚持以人民为中心，以

社会主义核心价值观为引领，着眼于保障农民的基本文化权益、丰富群众精神文化生活、增强学生戏曲艺术素养和审美素养，为农村群众、校园学生提供戏曲等多种形式的文艺演出，促进戏曲艺术在各领域的传播普及和传承发展，促进文化资源向基层倾斜，增强广大人民群众对公共文化服务的获得感。

(3) 立项依据：根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》，中共中央办公厅国务院办公厅《关于加快构建公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号），省委办公厅省政府办公厅《关于加快构建公共文化服务体系实施意见》（中办发〔2015〕62号），市委办公室、市政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》的通知（黄办发〔201〕2号），根据中宣部、文化和旅游部、财政部《关于戏曲进乡村的实施方案》（文公共发〔2017〕11号）和省委宣传部、文化和旅游厅、财政厅《关于印发戏曲进乡村活动落实方案的通知》（鄂文化办〔2017〕26号）等文件。

〔2017〕11号）和省委宣传部、文化和旅游厅、财政厅《关于印发戏曲进乡村活动落实方案的通知》（鄂文化办〔2017〕26号）等文件。

(4) 实施单位：黄石市歌舞剧院

(5) 项目期：2022 年度-2026 年度

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 44 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中，44 万元资金来源为当年一般

公共预算财政拨款，0 万元资金来源为单位资金。

(7)2026 年度项目绩效总目标是：2026 年文艺进基层活动演出，促进戏曲艺术普及，弘扬正能量。

产出指标：年度演出成本增长率<10%。

效益指标：提升市民群众文化素质，促进戏曲艺术普及，让更多市民群众持续文化服务，持续提升免费活动提高群众参与度。

满意度指标：观看群众满意度 $\geq 100\%$ 。

第十部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026 年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026 年本部门（单位）预算中没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出，故国有资产经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

2026 年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

非重点项目绩效：无其他项目。预算经费 0 万元。

(3) 预算公开管理文件

注意事项：该项内容为本部门制订的关于规范预算公开工作的相关文件内容。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《黄石市文化和旅游局关于批复2026年局属单位预算的通知》文件规定，现将我剧院2026年度部门预算公开

第十一部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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、牌照费)、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)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）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。

（六）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。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：主要反映文化和旅游部信息中心用于文化和旅游部信息系统运行维护保障、政府网站群建设运维的支出。

第十二部分 2026 部门预算表

一、2026 年收支总表

收支总表

填报部门：[609006]黄石市歌舞剧院

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	892.00	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	380.00	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	1,272.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,272.00	本年支出合计	1,272.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,272.00	支 出 总 计	1,272.00

二、2026 年收入总表

收入总表

填报部门：[609006]黄石市歌舞剧院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,272.00	1,272.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
609	黄石市文化和旅游局	1,272.00	1,272.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
609006	黄石市歌舞剧院	1,272.00	1,272.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

三、2026 年支出总表

支出总表

填报部门：[609006]黄石市歌舞剧院				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	1,272.00	848.00	44.00	380.00	0.00	0.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,272.00	848.00	44.00	380.00	0.00	0.00
20701	[20701]文化和旅游支出	1,272.00	848.00	44.00	380.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,272.00	848.00	44.00	380.00	0.00	0.00

四、2026 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报部门：[609006]黄石市歌舞剧院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	892.00	一、本年支出	892.00
（一）一般公共预算拨款	892.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	892.00
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社保基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（廿一）粮油物资储备支出	
		（廿二）国有资本经营预算支出	
		（廿三）灾害防治及应急管理支出	
		（廿四）预备费	
		（廿五）其他支出	
		（廿六）债务还本支出	
		（廿七）债务付息支出	
		（廿八）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	892.00	支 出 总 计	892.00

五、2026 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：[609006]黄石市歌舞剧院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	892.00	848.00	719.50	128.50	44.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	892.00	848.00	719.50	128.50	44.00
20701	[20701]文化和旅游	892.00	848.00	719.50	128.50	44.00
2070107	艺术表演团体	892.00	848.00	719.50	128.50	44.00

六、2026 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：[609006]黄石市歌舞剧院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	848.00	719.50	128.50
301	工资福利支出	719.50	719.50	0.00
30101	基本工资	480.00	480.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.50	196.50	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	128.50	0.00	128.50
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	25.00	0.00	25.00
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30225	专用燃料费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	13.00	0.00	13.00
30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30240	税金及附加费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[609006]黄石市歌舞剧院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

八、2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
填报部门：[609006]黄石市歌舞剧院			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2026 年项目支出表

项目支出表

填报部门：[609006]黄石市歌舞剧院			单位：万元							
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文艺进基层	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
填报部门：[609006]黄石市歌舞剧院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十三部分 2026 年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表						
(2026年度)						
项目名称		文艺进基层		项目负责人		
项目金额		44万		其中：当年市级财政资金		44万
项目主管部门		黄石市歌舞剧院		实施单位		黄石市歌舞剧院
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2026年
年度绩效目标（文字）		文艺进基层活动，弘扬正能量。丰富群众精神文化生活，提升戏曲艺术普及率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		100%	计划标准
	产出指标	数量指标	戏曲进校园演出活动场次数		≥40次	计划标准
			开展群众文化演出活动次数		≥50次	计划标准
			开展戏曲讲座辅导活动宣传推介活动次数		≥100次	计划标准
		质量指标	演出活动完成率		100%	计划标准
	时效指标	演出活动及时率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	戏曲艺术知识普及率		50%	计划标准
		可持续发展指标	提升群众参与免费活动率		较上年增长	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生及群众满意度		95%	经验标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		