

青海省海南藏族自治州民族歌舞团

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持社会主义先进文化的前进方向，继承和发扬民族文化，创作和上演具有民族特色、地方特色、时代特色的大中小型剧（节）目，弘扬主旋律，传播正能量，引领社会新风尚，繁荣自治州文艺事业发展；

2、承担民族文化艺术的传承、收集、整理、研究和传播工作；

3、承担代表海南州、青海省参加国内外各类文化交流活动，传播、弘扬优秀文化，讲好青海故事，讲好海南故事，提高地区知名度；

4、承担各类公益性礼仪接待、慰问、“送戏下乡”、“送欢乐下乡”、“文艺宣讲”、“文化三下乡”等文艺演出活动；

5、坚持以社会效益为主，经济效益为辅，承接各类经营性演出及政府购买公共文化服务等社会化服务工作；

6、承担格萨尔文化艺术的收集、整理、研究、创作、演出、交流工作；

7、承担各类文艺人才的培养，为自治州储备文艺后备人才。创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务。舞台文艺作品创作，民族文艺作品演出。

二、机构设置

我单位内设机构9个，具体为：综合办公室、财务室、工会、业务办、创研室、舞蹈队、乐队、歌队、舞美队。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省海南藏族自治州民族歌舞团

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 | 1,877.76 | 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 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,555.89 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 275.83 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 151.68 |
| | | 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 | 98.17 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,877.76 | 本年支出合计 | 2,081.57 |
| 上年结转 | 203.81 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,081.57 | 支出总计 | 2,081.57 |

收入总表

单位名称：青海省海南藏族自治州民族歌舞团

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 |
|----------------------------|----------|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 2,081.57 | 203.81 | 1,877.76 | | | | | | | | |
| 036-海南藏族自治州文体旅游 广电局 | 2,081.57 | 203.81 | 1,877.76 | | | | | | | | |
| 036003-青海省海南藏族自治州 民族歌舞团 | 2,081.57 | 203.81 | 1,877.76 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：青海省海南藏族自治州民族歌舞团

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 | 2,081.57 | 1,435.38 | 646.19 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,555.89 | 909.69 | 646.19 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,318.57 | 909.69 | 408.88 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,318.57 | 909.69 | 408.88 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 237.31 | | 237.31 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 237.31 | | 237.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.83 | 275.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.83 | 275.83 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 98.38 | 98.38 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.50 | 115.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.37 | 59.37 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.58 | 2.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.68 | 151.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.68 | 151.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.54 | 51.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 100.14 | 100.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.17 | 98.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.17 | 98.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.17 | 98.17 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：青海省海南藏族自治州民族歌舞团

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,877.76 | 一、本年支出 | 2,081.57 | 2,081.57 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,877.76 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 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 | 1,555.89 | 1,555.89 | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 275.83 | 275.83 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 151.68 | 151.68 | | |
| | | (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 | 98.17 | 98.17 | | |
| | | (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) 预备费 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 203.81 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 203.81 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 2,081.57 | 支出总计 | 2,081.57 | 2,081.57 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州民族歌舞团

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,877.76 | 1,435.38 | 442.38 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,352.07 | 909.69 | 442.38 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,318.57 | 909.69 | 408.88 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,318.57 | 909.69 | 408.88 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.50 | | 33.50 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.50 | | 33.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.83 | 275.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.83 | 275.83 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 98.38 | 98.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.50 | 115.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.37 | 59.37 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.58 | 2.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.68 | 151.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.68 | 151.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.54 | 51.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 100.14 | 100.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.17 | 98.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.17 | 98.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.17 | 98.17 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州民族歌舞团

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,435.38 | 1,365.70 | 69.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,228.04 | 1,228.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 244.33 | 244.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 258.78 | 258.78 | |
| 30107 | 绩效工资 | 327.89 | 327.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.50 | 115.50 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.37 | 59.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.54 | 51.54 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.44 | 63.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.02 | 9.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 98.17 | 98.17 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.68 | | 69.68 |
| 30201 | 办公费 | 15.38 | | 15.38 |
| 30202 | 印刷费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30205 | 水费 | 1.59 | | 1.59 |
| 30206 | 电费 | 3.18 | | 3.18 |
| 30207 | 邮电费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30208 | 取暖费 | 16.44 | | 16.44 |
| 30211 | 差旅费 | 4.77 | | 4.77 |
| 30215 | 会议费 | 2.12 | | 2.12 |
| 30216 | 培训费 | 3.18 | | 3.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30228 | 工会经费 | 14.44 | | 14.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.61 | | 5.61 |

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|-----------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.66 | 137.66 | |
| 30302 | 退休费 | 98.38 | 98.38 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.58 | 2.58 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 36.70 | 36.70 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州民族歌舞团

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2026年预算数 | | | | | | |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1.89 | | | | | 1.89 | 1.89 | | | | | 1.89 |

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州民族歌舞团

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省海南藏族自治州民族歌舞团

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

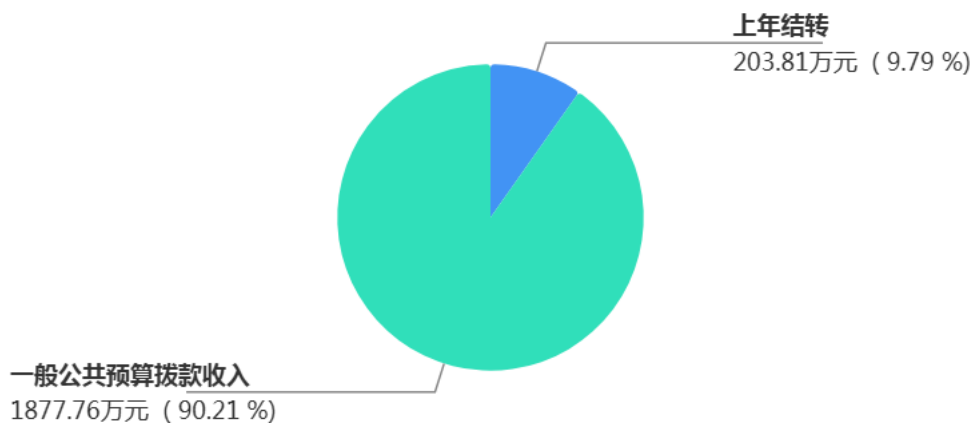
按照综合预算的原则，青海省海南藏族自治州民族歌舞团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,877.76万元、上年结转203.81万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,555.89万元、社会保障和就业支出275.83万元、卫生健康支出151.68万元、住房保障支出98.17万元。

青海省海南藏族自治州民族歌舞团2026年收支总预算2,081.57万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省海南藏族自治州民族歌舞团2026年收入预算2,081.57万元，其中：上年结转203.81万元，占9.79%；一般公共预算拨款收入1,877.76万元，占90.21%。

2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省海南藏族自治州民族歌舞团2026年支出预算2,081.57万元，其中：基本支出1,435.38万元，占68.96%；项目支出646.19万元，占31.04%。

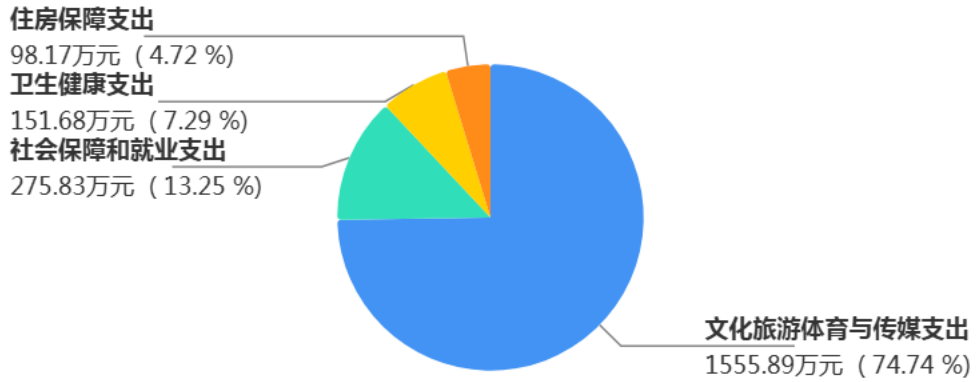
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海南藏族自治州民族歌舞团2026年财政拨款收支总预算2,081.57万元，比上年增加404.45万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,877.76万元，上年结转203.81万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,555.89万元，社会保障和就业支出275.83万元，卫生健康支出151.68万元，住房保障支出98.17万元。

2026年财政拨款预算支出

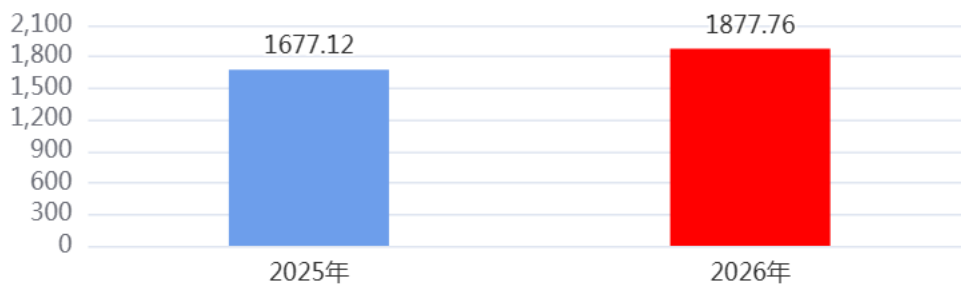


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海南藏族自治州民族歌舞团2026年一般公共预算当年拨款1,877.76万元，比上年增加200.64万元，主要是人员工资增加。

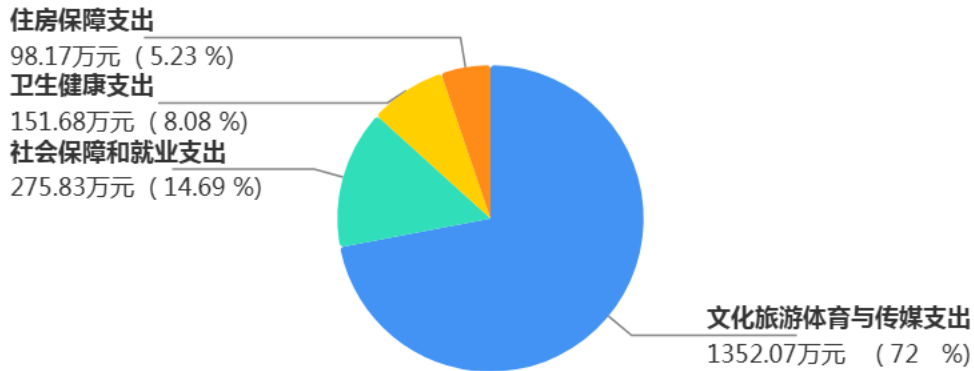
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,352.07万元，占72.00%；社会保障和就业（类）支出275.83万元，占14.69%；卫生健康（类）支出151.68万元，占8.08%；住房保障（类）支出98.17万元，占5.23%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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1,318.57万元，比上年增加138.65万元，增长11.75%。主要是人员工资增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为33.50万元，比上年增加1.00万元，增长3.08%。主要是人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为98.38万元，比上年增加3.86万元，增长4.08%。主要是人员工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为115.50万元，比上年增加13.17万元，增长12.87%。主要是人员工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为59.37万元，比上年增加6.65万元，增长12.61%。主要是人员工资增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2.58万元，比上年增加0.92万元，增长55.42%。主要是人员工资增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为51.54万元，比上年增加9.97万元，增长23.98%。主要是人员工资增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为100.14万元，比上年增加16.06万元，增长19.10%。主要是人员工资增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为98.17万元，比上年增加10.35万元，增长11.79%。主要是人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海南藏族自治州民族歌舞团2026年一般公共预算基本支出1,435.38万元，其中：

人员经费 1,365.70万元，主要包括：基本工资244.33万元，津贴补贴258.78万元，绩效工资327.89万元，机关事业单位基本

养老保险缴费115.50万元，职业年金缴费59.37万元，职工基本医疗保险缴费51.54万元，公务员医疗补助缴费63.44万元，其他社会保障缴费9.02万元，住房公积金98.17万元，退休费98.38万元，生活补助2.58万元，医疗费补助36.70万元；

公用经费 69.68万元，主要包括：办公费15.38万元，印刷费0.53万元，水费1.59万元，电费3.18万元，邮电费0.53万元，取暖费16.44万元，差旅费4.77万元，会议费2.12万元，培训费3.18万元，公务接待费1.89万元，工会经费14.44万元，其他商品和服务支出5.61万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海南藏族自治州民族歌舞团2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.89万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.89万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省海南藏族自治州民族歌舞团2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海南藏族自治州民族歌舞团2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年青海省海南藏族自治州民族歌舞团无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年青海省海南藏族自治州民族歌舞团政府采购预算总额1563.27万元，其中：货物类12.2万元、工程类1545.6万元、服务类5.47万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，青海省海南藏族自治州民族歌舞团共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年青海省海南藏族自治州民族歌舞团计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年青海省海南藏族自治州民族歌舞团单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年青海省海南藏族自治州民族歌舞团预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额442.38万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 (万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指 标性质 | 绩效指 标值 | 度量单 位 | 分值权重 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|---|---|-------|------------|------------------|------------|-----------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执 行率权重10% |
| 合计- | - | - | 442.38 | | | | | | | | |
| 036003-青海省海南 藏族自治州民族歌舞 团 | 63250026R000000009385 编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 313.50 | 编外人员工资及社保缴费，编外人员严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 成本指标 | 经济成本 | 编外人员工资及社保 | ≤ | 313.5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放编外人员数 | ≥ | 33 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 发放工资标准符合率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 聘用人员工资福利发放及时 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 解决就业人员 | ≥ | 33 | 人 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 63250026T000000000250 戏曲进乡村演出补助资金 | 3-特定目标类 | 23.50 | 创排适合群众文化需求、欣赏习惯，具有较强思想性、艺术性和地域民族特色的文艺节目，发挥扎根基层、服务基层优势，深入农村牧区、城镇社区、基层单位、旅游景区、乡村旅游点、驻地部队等广泛开展文艺演出。 | 成本指标 | 经济成本 | 演出资金成本 | ≤ | 23.5 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥ | 45 | 场 | 20.00 |
| | | | | | | | 节目数量 | ≤ | 12 | 个 | 5.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 演出质量保障率 | ≥ | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | 时效指标 | 演出场次完成时限 | ≤ | 180 | 天 | 10.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 每场观众人数 | ≥ | 100 | 人 | 10.00 |
| | 可持续影响 | 推进文化自信自强 | ≤ | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | |
| | 63250026T000000000253 文艺轻骑兵项目资金 | 3-特定目标类 | 10.00 | 深入基层开展惠民演出，进一步提升我州公共文化服务水平，不断增强广大人民群众获得感、幸福感，创排适合群众文化需求、欣赏习惯，具有较强思想性、艺术性和地域民族特色的文艺节目，发挥扎根基层、服务基层优势，深入农村牧区、城镇社区、基层单位、旅游景区、乡村旅游点、驻地部队等广泛开展文艺演出。 | 成本指标 | 经济成本 | 演出资金成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥ | 15 | 场 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 演出节目质量 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 演出场次完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 每场观众人数 | ≥ | 100 | 人 | 10.00 |
| | | | | | 可持续影响 | 推进文化自信自强 | ≤ | 95 | % | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | |
| | 63250026T000000000257 义务演出费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 在开展文化活动方面，规模、艺术水准和质量进一步提高，其中晚会洋溢着喜庆热烈的浓厚节日氛围，同时将大量反映海南州人文风景和发展成就以视频的形成作为情节、内容的必要补充，营造出一种全新的舞台艺术效果。 | 成本指标 | 经济成本 | 演出期间舞美道具制作、舞台设计等 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥ | 4 | 场次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 演出任务率 | ≤ | 95 | % | 10 |
| 时效指标 | | | | | | 演出完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 丰富基层文化生活 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63250026Y000000000212 公共场所运转经费 | 221-大型公用 设施运行维护 项目 | 90.38 | 保障海南州传媒中心年度集中供暖，按时完成本年度水费、电费缴纳，提供高质量、高稳定性具有较强具有较强抗风险能力的物业管理服务和消防设施维修维护服务，并保证各项物业管理过程处于实时监督，有效控制和持续改进中，确保海南州文化传媒中心公共场所正常有序的运转。 | 成本指标 | 经济成本 | 物业服务管理费 | ≤ | 34.48 | 万元 | 5 | |
| | | | | 供暖费用 | | ≤ | 15 | 万元 | 5 | | |
| | | | | 供水费用 | | ≤ | 1.9 | 万元 | 5 | | |
| | | | | 供电费用 | | ≤ | 33 | 万元 | 2.5 | | |
| | | | | 消防维保服务费用 | | ≤ | 6 | 万元 | 2.5 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提供消防维保服务1年 | ≥ | 12 | 次 | 5 | |
| | | | | | | 供暖面积 | ≥ | 10779 | 平方米 | 5 | |
| | | | | | 质量指标 | 提供消防维保服务质量 | ≥ | 99 | % | 5 | |
| | | | | | | 水电暖供给完成率 | ≥ | 99 | % | 5 | |
| | | | | | | 保证物业服务质量 | ≥ | 99 | % | 5 | |
| 时效指标 | 供暖期2025年10月10-2026年4月15日 | ≥ | 190 | 天 | 5 | | | | | | |
| 水电物业及消防维保服务时间 | ≥ | 1 | 年 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|---------|----------------------|---|----|---|----|
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障传媒中心正常运转，为公共服务提供基本 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 传媒中心各单位工作人员，安全保障及配套设 | ≥ | 95 | % | 10 |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺

术表演团体的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

四、部门专业类名词

无。