

长治市豫剧团

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

创作演出优秀豫剧剧目，为观众服务。坚持“百花齐放，百家争鸣”的文艺方针，创作演出优秀剧目和其他形式的剧目，繁荣社会主义文化事业。

二、机构设置情况

（1）科室设置情况：豫剧团共设置8个科室：办公室、财务室、党建，业务室、乐队、舞美队、演员队、外联。

（2）人员编制情况：在职人员51人，其中正高3人，副高12人，中级20人，初级15，高级工1人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1307.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	0.79	0.79	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	967.94	965.94	2.00
		八、社会保障和就业支出	228.89	228.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.05	43.05	
		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	68.97	68.97	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1307.63	本年支出合计	1309.63	1307.63	2.00
上年结转	2.00	年终结转			
收入总计	1309.63	支出总计	1309.63	1307.63	2.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1307.63	1307.63					2.00
205	教育支出	0.79	0.79					
20502	普通教育	0.79	0.79					
2050201	学前教育	0.79	0.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	965.94	965.94					2.00
20701	文化和旅游	965.94	965.94					2.00
2070107	艺术表演团体	965.94	965.94					2.00
208	社会保障和就业支出	228.89	228.89					
20805	行政事业单位养老支出	228.89	228.89					
2080502	事业单位离退休	108.31	108.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19					
210	卫生健康支出	43.05	43.05					
21007	计划生育事务	8.70	8.70					
2100799	其他计划生育事务支出	8.70	8.70					
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35					
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	住房保障支出	68.97	68.97					
22102	住房改革支出	68.97	68.97					
2210201	住房公积金	68.97	68.97					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1309.63	1149.09	160.54
205	教育支出	0.79	0.79	
20502	普通教育	0.79	0.79	
2050201	学前教育	0.79	0.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	967.94	807.40	160.54
20701	文化和旅游	967.94	807.40	160.54
2070107	艺术表演团体	967.94	807.40	160.54
208	社会保障和就业支出	228.89	228.89	
20805	行政事业单位养老支出	228.89	228.89	
2080502	事业单位离退休	108.31	108.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	
210	卫生健康支出	43.05	43.05	
21007	计划生育事务	8.70	8.70	
2100799	其他计划生育事务支出	8.70	8.70	
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	68.97	68.97	
22102	住房改革支出	68.97	68.97	
2210201	住房公积金	68.97	68.97	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1307.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.79	0.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	967.94	967.94		
		八、社会保障和就业支出	228.89	228.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.05	43.05		
		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	68.97	68.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1307.63	本年支出合计	1309.63	1309.63		

上年财政拨款结转	2.00	年终结转				
一、一般公共预算	2.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1309.63	支出总计	1309.63	1309.63		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1307.63	1149.09	158.54
205	教育支出	0.79	0.79	
20502	普通教育	0.79	0.79	
2050201	学前教育	0.79	0.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	965.94	807.40	158.54
20701	文化和旅游	965.94	807.40	158.54
2070107	艺术表演团体	965.94	807.40	158.54
208	社会保障和就业支出	228.89	228.89	
20805	行政事业单位养老支出	228.89	228.89	
2080502	事业单位离退休	108.31	108.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	
210	卫生健康支出	43.05	43.05	
21007	计划生育事务	8.70	8.70	
2100799	其他计划生育事务支出	8.70	8.70	
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	68.97	68.97	
22102	住房改革支出	68.97	68.97	
2210201	住房公积金	68.97	68.97	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1149.09	862.29	286.81
工资福利支出		970.48	755.28	215.20
基本工资	工资福利支出	265.21	265.21	
津贴补贴	工资福利支出	29.38	29.38	
伙食补助费	工资福利支出	15.20		15.20
绩效工资	工资福利支出	234.49	234.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	80.38	80.38	
职业年金缴费	工资福利支出	40.19	40.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.16	34.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.49	2.49	
住房公积金	工资福利支出	68.97	68.97	
其他工资福利支出	工资福利支出	200.00		200.00
商品和服务支出		71.61		71.61
办公费	商品和服务支出	4.50		4.50
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	10.15		10.15
福利费	商品和服务支出	17.77		17.77
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	商品和服务支出	4.70		4.70
税金及附加费用	商品和服务支出	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	22.18		22.18
对个人和家庭的补助		107.00	107.00	
退休费	离退休费	97.51	97.51	
奖励金	社会福利和救助	8.70	8.70	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市豫剧团

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市豫剧团	158.54	158.54				
维持单位正常运转经费	124.23	124.23				
维持单位正常运转经费（乐器、服饰等购置）	32.27	32.27				
遗属补助	2.04	2.04				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市豫剧团

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
长治市文化和旅游局	2.00	2.00		
长治市豫剧团	2.00	2.00		
2024年文化人才专项资金（中央）	0.90	0.90		
2024年文化人才专项资金（省级）	0.90	0.90		
2024年第二批文化人才专项资金（中央）	0.10	0.10		
2024年第二批文化人才专项资金（省级）	0.10	0.10		

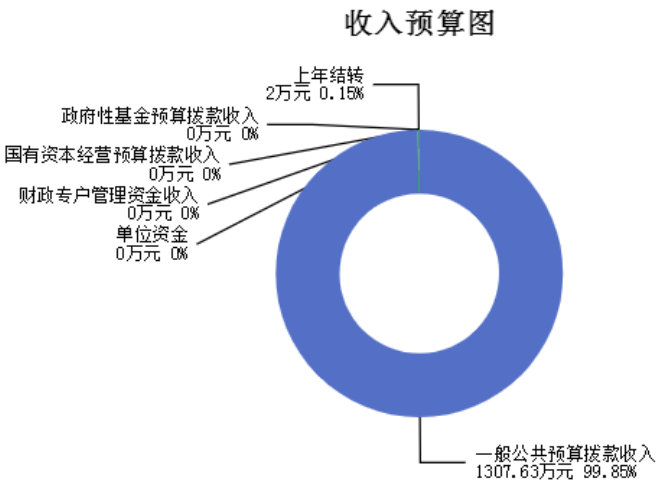
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市豫剧团预算收入总计1,309.63万元，其中：本年收入1,307.63万元，上年结转2.00万元，比上年增长68.73万元，增长5.54%，主要原因是基本收入较上年增加51.36万元，其中人员收入减少59.74万元，比上年下降6.48%，原因为退休人员增加，工资及配套相应减少；公用经费收入增加111.10万元，比上年上升63.23%，原因为长期聘用人员人数增加，工资上调，其他工资福利支出增加。项目收入增加21.17万元，比上年上升15.41%，原因为年初预算项目中增加新项目，维持单位正常运转经费增;2025年有上年结转项目经费；本年单位预算支出总计1,309.63万元，其中：本年预算安排1,307.63万元，上年结转2.00万元，比上年增长68.73万元，增长5.54%，主要原因是基本支出较上年增加51.36万元，其中人员支出减少59.74万元，比上年下降6.48%，原因为退休人员增加，工资及配套相应减少；公用经费支出增加111.10万元，比上年上升63.23%，原因为长期聘用人员人数增加，工资上调，其他工资福利支出增加。项目支出增加21.17万元，比上年上升15.41%，原因为年初预算项目中增加新项目，维持单位正常运转经费增;2025年有上年结转项目经费。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市豫剧团预算收入1,309.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,307.63万元，占99.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.00万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市豫剧团支出预算1309.63万元，其中：基本支出1149.09万元，占87.74%；项目支出160.54万元，占12.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市豫剧团财政拨款收支总预算1,309.63万元。其中：一般公共预算拨款1,309.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,307.63万元，上年结转收入2.00万元。支出包括：教育支出0.79万元、文化旅游体育

与传媒支出967.94万元、社会保障和就业支出228.89万元、卫生健康支出43.05万元、住房保障支出68.97万元等。

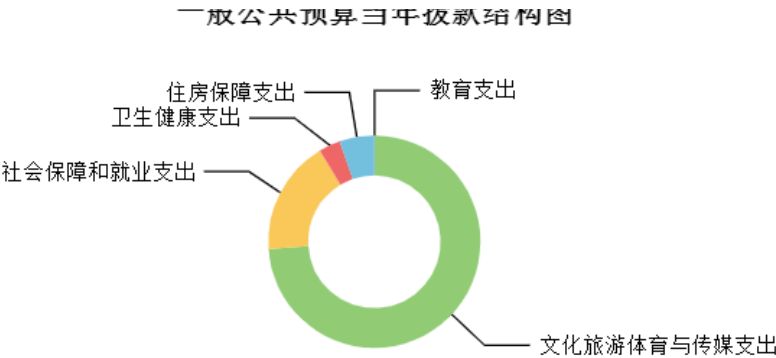
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市豫剧团一般公共预算当年支出1,307.63万元,比上年增加66.73万元,增长5.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市豫剧团一般公共预算当年支出1,307.63万元,主要用于以下方面：教育支出0.79万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出965.94万元，占73.87%；社会保障和就业支出228.89万元，占17.50%；卫生健康支出43.05万元，占3.29%；住房保障支出68.97万元，占5.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

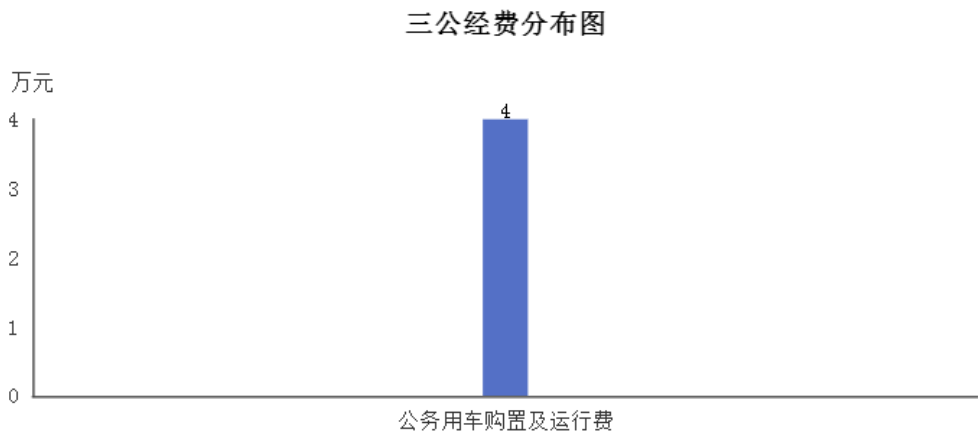
2025年度长治市豫剧团一般公共预算安排基本支出1,149.09万元，其中：

人员经费862.29万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费286.81万元，主要包括：办公费、邮电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、伙食补助费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市豫剧团财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市豫剧团政府采购预算总额4.70万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年无编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市豫剧团纳入绩效目标管理的2级项目3个，共计金额158.54万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额158.54万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额158.54万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额158.54万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维持单位正常运转经费（乐器、服饰等购置）					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治市豫剧团		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	322,700	年度资金总额:	322,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	322,700	市县（区）财政资金	322,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		长治市豫剧团为解决豫剧团日常所需的演出保障问题，保障工作人员的日常办公需求，购置舞台设备、服饰、乐器等购置，共需资金322700元。					
立项依据		单位职责及年初工作计划。					
项目设立必要性		通过购置演出舞台设备等，为保障剧团正常运转，提高演出质量，丰富人民群众文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		相关制度：长治市豫剧团内控管理制度及措施。					
项目实施计划		待财政资金下达后，根据单位需求，及时购置舞台设备、服饰、乐器等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障剧团正常演出，提高演出质量，丰富人民群众文化生活。		保障剧团正常演出，提高演出质量，丰富人民群众文化生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置乐器数量	5件	数量指标	购置乐器数量	5件
			购置演出服饰数量	23件		购置演出服饰数	23件
			购置舞台设备数量	8套		购置舞台设备数	8套
		质量指标	服装购置验收合格率	100%	质量指标	服装购置验收合	100%
			购置乐器质量合格率	100%		购置乐器质量合	100%
			舞台设备购置验收合格率	100%		舞台设备购置验	100%
		时效指标	乐器购置时间	2025年1月至12月	时效指标	乐器购置时间	2025年1月至12月
			服装购置时间	2025年1月至12月		服装购置时间	2025年1月至12月
			舞台设备购置时间	2025年1月至12月		舞台设备购置时	2025年1月至12月
		成本指标	服装购置成本	≤275700元	成本指标	服装购置成本	≤275700元
			舞台设备购置成本	≤16000元		舞台设备购置成	≤16000元
			乐器购置成本	≤31000元		乐器购置成本	≤31000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	演出质量	提升	社会效益	演出质量	提升
			单位正常运转	保障		单位正常运转	保障
			群众文化生活	丰富		群众文化生活	丰富
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维持单位正常运转经费（乐器、服饰等购置）					
主管部门及代码			103-长治市文化和旅游局		实施单位		长治市豫剧团	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	322,700	年度资金总额：	322,700		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	322,700	市县（区）财政资金	322,700		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			长治市豫剧团为解决豫剧团日常所需的演出保障问题，保障工作人员的日常办公需求，购置舞台设备、服饰、乐器等购置，共需资金322700元。					
立项依据			单位职责及年初工作计划。					
项目设立必要性			通过购置演出舞台设备等，为保障剧团正常运转，提高演出质量，丰富人民群众文化生活。					
保证项目实施的制度、措施			相关制度：长治市豫剧团内控管理制度及措施。					
项目实施计划			待财政资金下达后，根据单位需求，及时购置舞台设备、服饰、乐器等。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障剧团正常演出，提高演出质量，丰富人民群众文化生活。				保障剧团正常演出，提高演出质量，丰富人民群众文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241106173424	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维持单位正常运转经费				
主管部门及代码			103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治市豫剧团	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,242,300		年度资金总额:	1,242,300	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资 金		1,242,300		市县(区)财政资金	1,242,300	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			长治市豫剧团为解决豫剧团日常所需的演出保障问题,保障工作人员的日常办公需求与演出正常进行,用于差旅费、专用材料费、其他交通费等支出,共需资金1232300元。				
立项依据			单位职责及年初工作计划。				
项目设立必要性			通过保障经费,来更好的进行演出活动,提高演出质量,保障单位正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			相关制度:长治市豫剧团内控管理制度及措施。				
项目实施计划			及时开展各项工作,完成相关工作安排,保障单位正常运转。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为更好的进行演出活动,提高演出质量,为人员积极完成演出提供保障。			为更好的进行演出活动,提高演出质量,为人员积极完成演出提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演出出差次数	≤20次	数量指标	演出出差次数	≤20次
			全年演出台口数量	≤45台口		全年演出台口数	≤45台口
			演出下乡舞台零星购置数	≤200件		演出下乡舞台零	≤200件
			演出租用车辆数量	≥7辆		演出租用车辆数	≥7辆
			委托第三方单位数量	≥7家		委托第三方单位	≥7家
		质量指标	演出方案符合度	100%	质量指标	演出方案符合度	100%
			演出下乡舞台零星购置质	100%		演出下乡舞台零	100%
			演出出差符合度	100%		演出出差符合度	100%
			演出租用车辆需求满足度	100%		演出租用车辆需	100%
			委托第三方资质符合度	100%		委托第三方资质	100%
		时效指标	委托第三方服务时间	2025年1月至12月	时效指标	委托第三方服务	2025年1月至12月
			演出出差时间	2025年1月至12月		演出出差时间	2025年1月至12月
			演出租用车辆时间	2025年1月至12月		演出租用车辆时	2025年1月至12月
			舞台零星购置时间	2025年1月至12月		舞台零星购置时	2025年1月至12月
			演出下乡时间	2025年1月至12月		演出下乡时间	2025年1月至12月
		成本指标	舞台零星用品购置成本	≤584000元	成本指标	舞台零星用品购	≤584000元
			演出出差成本	≤300000元		演出出差成本	≤300000元
			演出租用车辆成本	≤230000元		演出租用车辆成	≤230000元
			委托第三方服务成本	≤200000元		委托第三方服务	≤200000元
			下乡演出成本	≤198300元		下乡演出成本	≤198300元
		经济效益				经济效益	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维持单位正常运转经费				
主管部门及代码			103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治市豫剧团	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,242,300		年度资金总额:	1,242,300	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资 金		1,242,300		市县(区)财政资 金	1,242,300	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			长治市豫剧团为解决豫剧团日常所需的演出保障问题,保障工作人员的日常办公需求与演出正常进行,用于差旅费、专用材料费、其他交通费等支出,共需资金1232300元。				
立项依据			单位职责及年初工作计划。				
项目设立必要性			通过保障经费,来更好的进行演出活动,提高演出质量,保障单位正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			相关制度:长治市豫剧团内控管理制度及措施。				
项目实施计划			及时开展各项工作,完成相关工作安排,保障单位正常运转。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为更好的进行演出活动,提高演出质量,为人员积极完成演出提供保障。				为更好的进行演出活动,提高演出质量,为人员积极完成演出提供保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	演出顺利完成	保障	社会效益	演出顺利完成	保障
			单位工作正常运转	保障		单位工作正常运转	保障
			群众文化生活	丰富		群众文化生活	丰富
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241106172408

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治市豫剧团		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,388	年度资金总额:	20,388			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	20,388	市县(区)财政资金	20,388			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的，可由死者生前所在单位，根据困难情况给予补助，根据长治市豫剧团遗属人员实际情况，申请补助资金20388元用于2名遗属人员的补助发放。					
立项依据		依据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人字[2002]10号；关于转发《中共山西省委组织部中共山西省委老干部局山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅山西省民政厅关于调整已故离休干部遗属生活困难补助标准的通知》的通知《长治市人民政府办公室关于印发2023					
项目设立必要性		为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属的日常生活，缓解遗属在生活的所产生的的经济压力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人字[2002]10号中所规定的遗属待遇标准发放遗属补助金，按照相关规定要求领取补助金所需条件。					
项目实施计划		前期严格按照财政预算规定标准计算每人发放的补助金额，资金下达后及时发放遗属补助，保障遗属的日常生活。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金下达后及时发放补助资金，保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活，减轻遗属的经济压力。		资金下达后及时发放补助资金，保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活，减轻遗属的经济压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受补助的遗属人数	2人	数量指标	受补助的遗属人	2人
		质量指标	发放补助精准率	100%	质量指标	发放补助精准率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	2025年1月至12月	时效指标	补助资金发放时	2025年1月至12月
		成本指标	遗属补助发放成本	≤20388元	成本指标	遗属补助发放成	≤20388元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员经济压力	缓解	社会效益	遗属人员经济压	缓解
			遗属人员日常生活	保障		遗属人员日常生	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制健全	完善	可持续影响	长效管理机制健	完善	
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	补助人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241108110156

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市豫剧团共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。本单位公务用车主要为下乡演出业务用车。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市豫剧团使用的办公用房建筑总面积783.20平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市豫剧团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市豫剧团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无专项资金管理办法相关情况。

情 况 说 明

本单位为公益二类事业单位，不具有行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买性服务及相关目录。

特此说明。



第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。