

406012柳州市艺术剧院2025年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 406012柳州市艺术剧院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 406012柳州市艺术剧院2025年单位预算情况说 明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 406012柳州市艺术剧院2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 406012柳州市艺术剧院概况

一、主要职责

- (一) 策划组织本市大型文化（节庆）活动
- (二) 保护、传承和发展地方剧种
- (三) 创造精品剧目在国内外演出
- (四) 引进国内外优秀剧目在本市展演
- (五) 组织开展文化艺术教育培训工作
- (六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市艺术剧院为柳州市文化广电和旅游局管理的副科级公益二类差额拨款事业单位，内设11个内设机构，分别为：办公室、财务部、艺术创作部、演出策划部、歌剧舞剧团、地方戏曲剧团、乐团、舞台美术制作部、剧场经营管理部、艺术培训部、形象拓展部。

第二部分 406012柳州市艺术剧院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算3,308.50万元，同比增加97.95万元，同比增长3.05%。收入包括：一般公共预算拨款3,308.50万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,189.33万元、社会保障和就业支出815.35万元、卫生健康支出120.43万元、住房保障支出183.40万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算3,308.50万元，同比增加97.95万元，同比增长3.05%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,308.50万元，同比增加97.95万元，同比增长3.05%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是2025年绩效工资总量增加，工资总额增加，社保及公积金也增加；二是退休人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算3,308.50万元，基本支出预算2,723.14万元，占支出总预算82.31%，同比增加97.95万元，同比增长3.73%。项目支出预算585.36万元，占支出总预算17.69%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出2,189.33万元，占支出总预算66.17%，同比增加59.62万元，同比增长2.80%，增加的主要原因是：2025年绩效工资总量增加，工资总额增加。

2. 社会保障和就业支出815.35万元，占支出总预算24.64%，同比增加26.35万元，同比增长3.34%，增加的主要原因是：一是绩效工资总量增加，工资总额增加，社保也增加；二是退休人员经费增加。

3. 卫生健康支出120.43万元，占支出总预算3.64%，同比增加4.72万元，同比增长4.08%，增加的主要原因是：绩效工资总量增加，工资总额增加，医疗保险也增加。

4. 住房保障支出183.40万元，占支出总预算5.54%，同比增加7.27万元，同比增长4.13%，增加的主要原因是：绩效工资总量增加，工资总额增加，公积金也增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,723.14万元，占支出总预算82.31%，同比增加97.95万元，同比增长3.73%。

2. 项目支出预算585.36万元，占支出总预算17.69%，与上年持平。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是2025年绩效工资总量增加，工资总额增加，社保及公积金也增加；二是退休人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算3,308.50万元，收入包括：一般公共预算3,308.50万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,189.33万元、社会保障和就业支出815.35万元、卫生健康支出120.43万元、住房保障支出183.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出3,308.50万元，其中：基本支出2,723.14万元，项目支出585.36万元。具体支出预算如下：

（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）支出2,189.33万元，其中：基本支出预算1,603.97万元，项目支出预算585.36万元。主要用于：人员基本工资、物业补贴、绩效工资总量和项目支出。

（二）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）支出448.56万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、计生费和春节慰问费。

（三）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）支出244.53万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出122.26万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出120.43万元，全部为基本支出。主要用于：在

编人员医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出183.40万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出2,723.14万元，其中：

（一）人员经费2,692.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费30.46万元，主要包括：工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金585.36万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算30.46万元，同比增加1.10万元，同比增长3.75%，主要用于工会经费。事业单位相关运行经费增加的原因是：工资总额增加，工会经费也增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 406012柳州市艺术剧院2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

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、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：406012柳州市艺术剧院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,308.50	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3,308.50	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,189.33
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	815.35
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	120.43
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	183.40
		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
本年收入合计	3,308.50	本年支出合计	3,308.50
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,308.50	支出总计	3,308.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：406012柳州市艺术剧院

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	单位资金	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,308.50	3,308.50	3,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	3,308.50	3,308.50	3,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406012	柳州市艺术剧院	3,308.50	3,308.50	3,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：406012柳州市艺术剧院

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			3,308.50	2,723.14	585.36	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	3,308.50	2,723.14	585.36	0.00
	406012	柳州市艺术剧院	3,308.50	2,723.14	585.36	0.00
2070107		艺术表演团体	2,189.33	1,603.97	585.36	0.00
2080502		事业单位离退休	448.56	448.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.53	244.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122.26	122.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	120.43	120.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	183.40	183.40	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：406012柳州市艺术剧院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,308.50	一、本年支出	3,308.50
（一）一般公共预算	3,308.50	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,308.50	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	2,189.33
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	815.35
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	120.43
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	183.40
		（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
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3,308.50	支出总计	3,308.50

一般公共预算支出情况表

单位名称：406012柳州市艺术剧院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			3,308.50	2,723.14	2,692.69	30.46	585.36
	406	柳州市文化广电和旅游局	3,308.50	2,723.14	2,692.69	30.46	585.36
	406012	柳州市艺术剧院	3,308.50	2,723.14	2,692.69	30.46	585.36
2070107		艺术表演团体	2,189.33	1,603.97	1,573.51	30.46	585.36
2080502		事业单位离退休	448.56	448.56	448.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.53	244.53	244.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122.26	122.26	122.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	120.43	120.43	120.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	183.40	183.40	183.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：406012柳州市艺术剧院

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		2,723.14	2,692.69	30.46
301	工资福利支出	2,244.12	2,244.12	0.00
30101	基本工资	881.49	881.49	0.00
30102	津贴补贴	41.38	41.38	0.00
30107	绩效工资	641.47	641.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.53	244.53	0.00
30109	职业年金缴费	122.26	122.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.21	119.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.39	10.39	0.00
30113	住房公积金	183.40	183.40	0.00
302	商品和服务支出	30.46	0.00	30.46
30228	工会经费	30.46	0.00	30.46
303	对个人和家庭的补助	448.56	448.56	0.00
30302	退休费	448.56	448.56	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：406012柳州市艺术剧院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有财政拨款三公经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：406012柳州市艺术剧院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025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：406012柳州市艺术剧院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：406012柳州市艺术剧院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2025年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：406012柳州市艺术剧院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：406012柳州市艺术剧院

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		585.36										
2	406	柳州市文化广电和旅游局		585.36										
3	406012	柳州市艺术剧院	公益性演出补贴	75.00	开展公益性演出活动，提升柳州城市文化品牌，提升文化影响力，凸显柳州特色，为广大人民群众提供更多更好的精神食粮，提高我院演出能力，提升服务水平。	数量指标：完成五县乡镇演出数量(≥30场)	质量指标：优质完成演出质量(优) 质量指标：演出活动上座率(≥80%) 质量指标：观众满意度及反响(优)	时效指标：项目实施进度安排，按时完成演出(按进度完成率)(12月底(100%)) 时效指标：资金拨付及时性(及时)	成本指标：预算控制率(≥95%) 成本指标：项目资金执行率(100%)		社会效益指标：用精彩的艺术表演展现广西民族文化、柳州民族风情及人民的幸福和谐之美(优) 社会效益指标：培育和践行社会主义核心价值观(有效践行) 社会效益指标：提供更好精神食粮，引领文体建设(充分引领)		可持续效益指标：大力实施中央提出的“文化走出去”战略，进一步扩大柳州文化市场(长期/优)	满意度指标：市委、市政府、市直机关和群众满意度(≥90%)
4	406012	柳州市艺术剧院	柳州市中外优秀剧目“月月演”	200.70	全年计划引进20个项目，月均至少引进1-2个项目，以确保“柳州市中外优秀剧目月月演”的顺利进行。全面提升和深入打造“月月演”这个城市文化品牌，提升文化影响力，让市民低价感受不同民族、不同国家文化艺术的熏陶，让城乡艺术教育工程落到实处，立足本土，凸显柳州特色，构筑全方位、多层次、影响广的惠民利民体系，提升全市人民的幸福指数。	数量指标：国外剧目(≥4场) 数量指标：国内：音乐会(≥6场) 数量指标：国内：舞台剧(≥6场) 数量指标：国内：舞剧、芭蕾舞(≥2场) 数量指标：国内：戏曲(≥2场)	质量指标：国家级或获国家大奖剧目数量(≥1部) 质量指标：剧目演出上座率(≥70%) 质量指标：B或C类，省部级或地市级剧目数量(≥1部)	时效指标：按项目实施进度安排，按时完成演出(全年)	成本指标：预算控制率(≥95%)		社会效益指标：用精彩的艺术表演展示广西民族文化、柳州民族风情及人民的幸福和谐之美，大力探索驻场及国内外巡演的演出市场(优)		可持续效益指标：大力实施中央提出的“文化走出去”战略，进一步扩大柳州文化市场。推动全国各地专业剧团和文艺工作者在柳州的交流合作，展现舞台艺术魅力，满足人民群众日益增长的精神文化需要(推动全国各地专业剧团和文艺工作者在柳州的交流合作，展现舞台艺术魅力，满足人民群众日益增长的精神文化需要。)	满意度指标：市委、市政府、市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)
5	406012	柳州市艺术剧院	想唱你就来一走村入屯进企业	51.30	想唱你就来一卡拉OK走村进屯演出激发人民群众的主动性、积极性，凝聚人心，鼓舞士气，营造健康向上、团结奋进的氛围，充分展现群众团结一心，积极向上、赶超跨越的良好精神风貌。	数量指标：完成演出数量(≥25场)	质量指标：完成演出质量(优)	时效指标：按项目实施进度安排，按时完成演出(是否按照项目实施进度完成演出)	成本指标：预算控制率(≥95%)		社会效益指标：振兴戏曲艺术、繁荣文艺事业效果(项目实施对地方戏曲艺术、繁荣文艺事业的贡献)		可持续效益指标：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况(项目实施对推动柳州文化的持续影响情况)	满意度指标：市政府和群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
6	406012	柳州市艺术剧院	全年公益性专项补助经费	70.16	开展公益性演出活动，提升柳州城市文化品牌，提升文化影响力，凸显柳州特色，为广大人民群众提供更多更好的精神食粮，提高我院演出能力，提升服务水平。	数量指标：刘三姐大舞台完成演出数量(≥25场) 数量指标：社区演出数量(≥15场)	质量指标：优质完成演出质量(优) 质量指标：演出活动上座率(≥80%) 质量指标：观众满意度及反响(优)	时效指标：按照当年要求，按项目实施进度安排，按时完成演出(按进度完成率)(12月底) 时效指标：资金拨付及时性(及时)	成本指标：预算控制率(≥95%) 成本指标：项目资金执行率(100%)		社会效益指标：用精彩的艺术表演展现广西民族文化、柳州民族风情及人民的幸福和谐之美(优) 社会效益指标：培育和践行社会主义核心价值观(有效践行) 社会效益指标：提供更好精神食粮，引领文体建设(充分引领)		可持续效益指标：大力实施中央提出的“文化走出去”战略，进一步扩大柳州文化市场(长期/优)	满意度指标：市委、市政府、市直机关和群众满意度(≥90%)
7	406012	柳州市艺术剧院	周末艺术大讲堂	10.00	通过全年系列讲座、工作坊等活动，至少覆盖并提升2000名市民的艺术鉴赏能力和文化素养。邀请至少3位国内外知名艺术家参与项目，促进柳州与国内艺术界的交流与合作。提高活动参与度与满意度。持续创新活动内容与形式，确保活动质量在同类项目中处于领先地位。	数量指标：完成培训、教学场次(≥3场)	质量指标：完成培训、教学质量(优) 质量指标：培训参与度(≥90%)	时效指标：按照每月一场安排，完成培训、教学(2025年12月底)	成本指标：预算控制率(≥95%)		社会效益指标：邀请优秀的艺术家进行教学，提高社会影响力。(有所提升)		可持续效益指标：项目后续实行及成效发挥的可持续影响情况(增强市民的文化素养，提高市民参与积极性。)	满意度指标：受训学员满意度(≥90%)
8	406012	柳州市艺术剧院	中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛	43.20	感受柳州文化底蕴、畅享柳州民族风情，把繁花似锦的柳州更多的介绍给世界朋友。柳州也利用这个契机，“以山歌剧人气，已人气带旅游，以旅游促外宣，以外宣推柳州”，共同助力柳州文化知名度，吸引更多游客来柳州畅享南方美丽画卷。推出独具魅力的文化作品。挖掘各地各民族特色传统文化民俗(山歌、方言、地方戏等)元素，制作丰富多彩的健康传播文化作品。	数量指标：成功举办山歌邀请赛(=1场)	质量指标：优质完成演出质量(优)	时效指标：按照当年要求，按项目实施进度安排，按时完成演出(2025年3月底)	成本指标：预算控制率(≥95%)		社会效益指标：用精彩的艺术表演展现广西民族文化、柳州民族风情及全国各地的优秀文化。(优)		可持续效益指标：大力实施中央提出的“文化走出去”战略，进一步扩大柳州文化市场(优/长期)	满意度指标：市委、市政府和群众满意度(≥90%)
9	406012	柳州市艺术剧院	非遗戏曲扶持经费	20.00	1. 每年计划通过2-4场“名家名段”专场演出和戏曲名家讲座活动，为展现戏曲深厚的历史文化底蕴和丰富的文化内涵搭建展示平台，激发更多的年轻人对传统文化的兴趣和热爱，加深人们对传统文化价值的认识和理解，夯实多年来戏曲“名家名段”和艺术大讲堂在本土所取得的教育成果。 2. 针对柳城彩调战略合作培训和桂林艺校学生实践等计划，同时安排新进剧团的戏曲演员一同深入开展关于戏曲剧目的基础培训、排演工作，夯实基本功底的基础上实现对个人剧目演出的突破。	数量指标：名家名段演出(≥4场) 数量指标：戏曲专家讲座(≥2场) 数量指标：戏曲人才培养(≥4人)	质量指标：演出完成质量(优) 质量指标：开展讲座上座率(≥80%)	时效指标：按项目实施进度安排，按时完成演出(12月底前)	成本指标：预算控制率(≥95%)		社会效益指标：让市民感受“非遗”戏曲文化的魅力(对地方戏曲艺术、繁荣文艺事业的贡献)		可持续效益指标：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况(项目实行对推动柳州文化的持续影响情况)	满意度指标：市直机关和群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标		
10	406012	柳州市艺术剧院	文化活动经费	115.00	让“非遗”节目走近寻常百姓，这既是一项全市性的“非遗”公益文化活动，也是我市在非物质文化遗产传承和发展方面的全新探索，让“非遗”在展示展演中得到传承发展。提升柳州这个城市文化品牌，提升文化影响。为青年演员提供更高的展示平台，繁荣柳州艺术创作，为柳州赢得荣誉。我市打造的这一文化活动品牌和文化惠民举措，以此希望培育儿童剧的演出市场，繁荣柳州市文化生活，激活演出产业链。戏曲进校园活动，让越来越多的学生了解戏曲，培养学生对戏曲艺术的兴趣，了解戏曲艺术的相关知识，达到戏曲艺术普及的效果，进一步传承、弘扬优秀的戏曲文化。继承和发扬中华优秀传统文化和传统美德，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，积极引导人们讲道德、尊道德、守道德，追求高尚的道德理想，不断夯实中国特色社会主义的思想道德基础。促进柳州与国内艺术界的交流与合作。提高活动参与度与满意度。持续创新活动内容与形式，确保活动质量在同类项目中处于领先地位。	数量指标：完成市级学校演出、培训、讲座场次(≥20场)数量指标：完成县级学校演出、培训、讲座场次(≥5场)数量指标：完成重大节庆演出数量(≥5场)数量指标：完成东门演出演出数量(≥30场)数量指标：广西音乐舞蹈比赛(舞蹈类赛事)(=1场)数量指标：广西戏曲青年演员比赛(戏曲类赛事)(=1场)数量指标：广西音乐舞蹈比赛(声乐类赛事)(=1场)数量指标：完成周周演演出数量(≥15场)	质量指标：优质完成演出、培训、讲座(优)质量指标：活动上座率(≥80%)质量指标：演出完成质量(优)质量指标：参赛取得奖项(≥2项)	时效指标：按照每月周末演出1-2场，按时完成演出(12月底前)时效指标：按项目实施进度安排，按时完成演出(12月底前)	成本指标：预算控制率(100%以内)				社会效益指标：让学生、市民感受戏曲文化的魅力(项目实施对地方戏曲艺术、繁荣文艺事业的贡献)社会效益指标：用精彩的艺术表演展示广西民族文化、柳州民族风情及人民的幸福和谐之美。(带动越来越多的人参加舞蹈比赛，增加更多优秀人才；发展和弘扬柳州文化，大力探索演出社会)社会效益指标：为了将更多实惠留给观众，践行专业院团的社会责任，在政府惠民补贴的支持下，亲民优惠票价吸引更多的小孩走进剧场，观看演出。(优)		可持续效益指标：实施全民艺术普及(项目实行对推动柳州文化的持续影响情况)可持续效益指标：继承和发扬中华优秀传统文化和传统美德。(长期/优)可持续效益指标：为青年舞蹈演员提供更高的展示平台，繁荣柳州艺术创作。(参加比赛的优秀人才比往年增多)可持续效益指标：进一步探索文艺惠民的新途径，不断拓宽文艺惠民的渠道，提高文艺惠民的实效，让更多的人看到优秀的剧目。(长期/优)	满意度指标：参加戏曲演出、授课讲座的学生及市民满意度(≥90%)满意度指标：市委、市政府、市直机关和群众满意度(≥90%)