

# 浙江绍剧艺术研究院 2024 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年浙江绍剧艺术研究院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江绍剧艺术研究院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江绍剧艺术研究院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江绍剧艺术研究院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江绍剧艺术研究院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江绍剧艺术研究院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江绍剧艺术研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江绍剧艺术研究院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江绍剧艺术研究院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江绍剧艺术研究院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2024年浙江绍剧艺术研究院单位部门预算表

- (一) 2024年市级单位收支预算总表
- (二) 2024年市级单位收入预算总表
- (三) 2024年市级单位支出预算总表
- (四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年市级单位项目支出绩效表
- (十二) 2024年市级单位绩效指标表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担绍剧艺术传承工作，复排经典传统戏，创排绍剧艺术精品。
2. 传承绍剧艺术研究工作，修复、保存绍剧资料，挖掘、整理濒临失传绍剧优秀资源
3. 组织绍剧惠民展演，承担文化艺术交流。
4. 承担绍剧人才队伍建设工作，培养、引进多层次创作表演人才。
5. 完成上级部门交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：行政办公室、演出外联部、演员部、音乐部、舞美部、传习班、传承创作部、综合服务部。

## 二、2024年浙江绍剧艺术研究院单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江绍剧艺术研究院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江绍剧艺术研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：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、住房保障支出。浙江绍剧艺术研究院2024年收支总预算3163.59万元。

### （二）关于浙江绍剧艺术研究院2024年收入预算情况说明

浙江绍剧艺术研究院2024年收入预算3163.59万元，

比上年执行数减少 720.6 万元，下降 18.6%，主要是人员减少，基本支出减少，项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 2591.28 万元，占 81.9%；其他收入 572.31 万元，占 18.1%。

### （三）关于浙江绍剧艺术研究院 2024 年支出预算情况说明

浙江绍剧艺术研究院 2024 年支出预算 3163.59 万元，比上年执行数减少 720.6 万元，下降 18.6%，主要是人员减少，基本支出减少，项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2517.4 万元、社会保障和就业支出 282.39 万元、卫生健康支出 103.6 万元、住房保障支出 260.2 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2228.8 万元，占 70.5%；日常公用支出 350.83 万元，占 11.1%；项目支出 583.96 万元，占 18.4%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于浙江绍剧艺术研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江绍剧艺术研究院 2024 年财政拨款收支总预算 2591.28 万元。收入包括：一般公共预算 2591.28 万元；收入包括：一般公共预算 2591.28 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1945.09 万元、社会保障和就业支出 282.39 万元、卫生健康支出 103.6 万元、住房保障支出 260.2 万元。

### （五）关于浙江绍剧艺术研究院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江绍剧艺术研究院 2024 年一般公共预算当年拨款 2591.28 万元，比上年执行数减少 464.24 万元，下降 15.2%，主要是人员减少，基本支出减少，项目经费减少。

## 2. 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 1945.09 万元，占 75.1%；社会保障和就业（类）支出 282.39 万元，占 10.9%；卫生健康（类）支出 103.6 万元，占 4%；住房保障（类）支出 260.2 万元，占 10%。

## 3. 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（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）1862.09 万元，主要用于要用于人员工资、日常经费、项目支出等。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）28 万元，主要用于剧目创排。

（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）55 万元，主要用于日常引进，创排项目支出。

（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）188.26 万元，主要用于职工养老保险缴纳。

（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）94.13 万元，主要用于职工职业年金缴纳。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.6 万元，主要用于职工医疗保险缴纳。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）215.01万元，主要用于职工公积金缴纳。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.47万元，主要用于职工提租补贴缴纳。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）44.72万元，主要用于职工购房补贴缴纳。

#### （六）关于浙江绍剧艺术研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江绍剧艺术研究院2024年一般公共预算基本支出2319.28万元，其中：

人员经费2204.8万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；

公用经费114.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

#### （七）关于浙江绍剧艺术研究院2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江绍剧艺术研究院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

浙江绍剧艺术研究院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于浙江绍剧艺术研究院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江绍剧艺术研究院2024年“三公”经费预算数为0.5

万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是单位严格控制公务接待且部分预算由其他收入开支，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数持平，增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，减少 50%。主要用于接待专家、主创人员等支出。减少的主要原因是单位严格控制公务接待且部分预算由其他收入开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年浙江绍剧艺术研究院政府采购预算总额 448.36 万元，其中：政府采购货物预算 83 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 365.36 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江绍剧艺术研究院共有车



辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江绍剧艺术研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，12 个二级项目，涉及当年资金 583.96 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴

收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 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）：指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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  
文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀  
传统文化保护方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  
其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用  
于文化和旅游方面的支出。

15. 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）：指反映  
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。

16. 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）：指反映机  
关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支  
出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积  
金（项）：指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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴  
（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职  
工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴  
（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条  
件的职工（含离退休人员）、军队、（含武警）向转役复员离  
退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。



## 2024年单位收入预算总表

269003-浙江绍剧艺术研究院

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3135.59	3135.59	2563.28								572.31						
绍兴市文化广电旅游局	3135.59	3135.59	2563.28								572.31						
浙江绍剧艺术研究院	3135.59	3135.59	2563.28								572.31						

# 2024年单位支出预算总表

269003-浙江绍剧艺术研究院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3135.59	2228.80	350.83	555.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	2489.40	1582.61	350.83	555.96			
20701	文化和旅游	2489.40	1582.61	350.83	555.96			
2070107	艺术表演团体	2254.40	1582.61	350.83	320.96			
2070111	文化创作与保护	5.00			5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	230.00			230.00			
208	社会保障和就业支出	282.39	282.39					
20805	行政事业单位养老支出	282.39	282.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.26	188.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.13	94.13					
210	卫生健康支出	103.60	103.60					
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60					
2101102	事业单位医疗	103.60	103.60					
221	住房保障支出	260.20	260.20					
22102	住房改革支出	260.20	260.20					
2210201	住房公积金	215.01	215.01					
2210202	提租补贴	0.47	0.47					
2210203	购房补贴	44.72	44.72					





# 2024年单位一般公共预算支出表

269003-浙江绍剧艺术研究院

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2563.28	2319.28	2204.80	114.48	244.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1917.09	1673.09	1558.61	114.48	244.00
20701	文化和旅游	1917.09	1673.09	1558.61	114.48	244.00
2070107	艺术表演团体	1862.09	1673.09	1558.61	114.48	189.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.00				55.00
208	社会保障和就业支出	282.39	282.39	282.39		
20805	行政事业单位养老支出	282.39	282.39	282.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.26	188.26	188.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.13	94.13	94.13		
210	卫生健康支出	103.60	103.60	103.60		
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	103.60		
2101102	事业单位医疗	103.60	103.60	103.60		
221	住房保障支出	260.20	260.20	260.20		
22102	住房改革支出	260.20	260.20	260.20		
2210201	住房公积金	215.01	215.01	215.01		
2210202	租房补贴	0.47	0.47	0.47		
2210203	购房补贴	44.72	44.72	44.72		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

269003-浙江绍剧艺术研究院

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	2319.28	2204.80	114.48
301	工资福利支出	2197.60	2197.60	
30101	基本工资	523.11	523.11	
30102	津贴补贴	44.81	44.81	
30107	绩效工资	653.52	653.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.26	188.26	
30109	职业年金缴费	94.13	94.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.60	103.60	
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
30113	住房公积金	215.01	215.01	
30199	其他工资福利支出	361.16	361.16	
302	商品和服务支出	114.48		114.48
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	33.71		33.71
30229	福利费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	6.17		6.17
303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
30302	退休费	0.38	0.38	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30306	救济费	4.78	4.78	

# 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

269003-浙江绍剧艺术研究院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
浙江绍剧艺术研究院	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年单位政府性基金预算支出表

269003-浙江绍剧艺术研究院

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：浙江绍剧艺术研究院没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年单位国有资本经营预算支出表

269003-浙江绍剧艺术研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：浙江绍剧艺术研究院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位项目支出预算表

269003-浙江绍剧艺术研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	583.96	272.00				311.96
浙江绍剧艺术研究院	食堂外包经费	26.96					26.96
浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术中心引进文化交流	159.00	159.00				
浙江绍剧艺术研究院	2024文化专项——绍剧保护、传承、人才 培养资金	55.00	55.00				
浙江绍剧艺术研究院	绍剧对外交流	20.00					20.00
浙江绍剧艺术研究院	传统剧目服装舞美等添置	40.00					40.00
浙江绍剧艺术研究院	天主教爱国会房租费	30.00	30.00				
浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术中心中央空调改造更新	20.00					20.00
浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术中心部分改造维修项目	45.00					45.00
浙江绍剧艺术研究院	2024年中央补助非物质文化遗产保护专项 补助资金	28.00	28.00				
浙江绍剧艺术研究院	复排绍剧《大闹乾坤》	5.00					5.00
浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术中心日常维修费	40.00					40.00
浙江绍剧艺术研究院	复排传统、创作新剧、人才培养	115.00					115.00

## 2024年单位项目支出绩效表

269003-浙江绍剧艺术研究院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	583.96	
浙江绍剧艺术研究院	艺术表演与交流推广	179.00	弘扬推广绍剧
浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术创作	170.00	创作绍剧精品剧目, 繁荣绍剧艺术
浙江绍剧艺术研究院	绍剧艺术传承发展	73.00	传承绍剧经典、发扬绍剧艺术
浙江绍剧艺术研究院	综合业务管理	161.96	保护本单位日常工作的正常开展, 满足演职员工的工作生活需求

2024年部门绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
浙江绍剧艺术研究院										1300		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003002									100		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003002	绍剧艺术中心维修(护)费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	产出指标	数量指标	修缮数量	≥	3	台(件)	20	3000000	0
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003002	绍剧艺术中心维修(护)费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	产出指标	数量指标	设备维护完成率	≥	90	%	20		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003002	绍剧艺术中心维修(护)费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	产出指标	质量指标	维护设备验收合格率	≥	90	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003002	绍剧艺术中心维修(护)费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003002	绍剧艺术中心维修(护)费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	效益指标	社会效益	综合利用率	≥	90	%	20		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003002	绍剧艺术中心维修(护)费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	效益指标	可持续影响	隐患消除情况	≥	1	项	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003002	绍剧艺术中心维修(护)费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003003									100		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003003	天主教爱国会房租费	解决长期存在的房屋租赁矛盾	产出指标	数量指标	租赁面积	=	1500	平方	20	900000	300000
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003003	天主教爱国会房租费	解决长期存在的房屋租赁矛盾	产出指标	数量指标	使用人数	=	33	人	20		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003003	天主教爱国会房租费	解决长期存在的房屋租赁矛盾	产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化	定性	符合		10		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003003	天主教爱国会房租费	解决长期存在的房屋租赁矛盾	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003003	天主教爱国会房租费	解决长期存在的房屋租赁矛盾	效益指标	社会效益	满足需要	定性	满足		30		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003003	天主教爱国会房租费	解决长期存在的房屋租赁矛盾	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	95	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003005									100		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003005	食堂外包经费	满足本单位职工的就餐需求	产出指标	数量指标	受益人数	≥	100	人	10	808800	269600
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003005	食堂外包经费	满足本单位职工的就餐需求	产出指标	数量指标	外包管理、服务	=	4	人	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003005	食堂外包经费	满足本单位职工的就餐需求	产出指标	数量指标	服务时间	=	365	天	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003005	食堂外包经费	满足本单位职工的就餐需求	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003005	食堂外包经费	满足本单位职工的就餐需求	产出指标	成本指标	人均服务费	=	2496	元/人	20		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003005	食堂外包经费	满足本单位职工的就餐需求	效益指标	可持续影响	卫生安全标准	定性	无事故		30		
浙江绍剧艺术研究院	330600210122269003005	食堂外包经费	满足本单位职工的就餐需求	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	95	%	10		





浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003001	2024文化专项——绍剧保护、传承、人才培养资金	<p>1.2024年继续深化实施“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程，举办青年演员演奏员基本功大赛、选送优秀演员演奏员参加省市各级各类专业比赛活动等。</p> <p>2.复排经典传统戏，移植、排演其它剧种优秀剧目，丰富绍剧常演剧目资源。</p> <p>3.保障绍剧院演出工作的日常支出，舞美设备更新、维修，服化道等演出消耗品的添置等。</p> <p>4.修复、保存绍剧资料，挖掘、承担整理濒临失传的绍剧优秀资源。</p>	产出指标	数量指标	创作折子戏数量 ≥	1	台	10	550000	550000
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003001	2024文化专项——绍剧保护、传承、人才培养资金	<p>1.2024年继续深化实施“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程，举办青年演员演奏员基本功大赛、选送优秀演员演奏员参加省市各级各类专业比赛活动等。</p> <p>2.复排经典传统戏，移植、排演其它剧种优秀剧目，丰富绍剧常演剧目资源。</p> <p>3.保障绍剧院演出工作的日常支出，舞美设备更新、维修，服化道等演出消耗品的添置等。</p> <p>4.修复、保存绍剧资料，挖掘、承担整理濒临失传的绍剧优秀资源。</p>	产出指标	数量指标	公开演出数量 ≥	1	场	20		

浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003001	2024文化专项——绍剧保护、传承、人才培养资金	<p>1.2024年继续深化实施“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程，举办青年演员演奏员基本功大赛、选送优秀演员演奏员参加省市各级各类专业比赛活动等。</p> <p>2.复排经典传统戏，移植、排演其它剧种优秀剧目，丰富绍剧常演剧目资源。</p> <p>3.保障绍剧院演出工作的日常支出，舞美设备更新、维修，服化道等演出消耗品的添置等。</p> <p>4.修复、保存绍剧资料，挖掘、承担整理濒临失传的绍剧优秀资源。</p>	产出指标	数量指标	复排传统剧目数量	≥	1	台	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003001	2024文化专项——绍剧保护、传承、人才培养资金	<p>1.2024年继续深化实施“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程，举办青年演员演奏员基本功大赛、选送优秀演员演奏员参加省市各级各类专业比赛活动等。</p> <p>2.复排经典传统戏，移植、排演其它剧种优秀剧目，丰富绍剧常演剧目资源。</p> <p>3.保障绍剧院演出工作的日常支出，舞美设备更新、维修，服化道等演出消耗品的添置等。</p> <p>4.修复、保存绍剧资料，挖掘、承担整理濒临失传的绍剧优秀资源。</p>	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003001	2024文化专项——绍剧保护、传承、人才培养资金	<p>1.2024年继续深化实施“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程，举办青年演员演奏员基本功大赛、选送优秀演员演奏员参加省市各级各类专业比赛活动等。</p> <p>2.复排经典传统戏，移植、排演其它剧种优秀剧目，丰富绍剧常演剧目资源。</p> <p>3.保障绍剧院演出工作的日常支出，舞美设备更新、维修，服化道等演出消耗品的添置等。</p> <p>4.修复、保存绍剧资料，挖掘、承担整理濒临失传的绍剧优秀资源。</p>	产出指标	时效性指标	2023年完成创作	定性	完成			10		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003001	2024文化专项——绍剧保护、传承、人才培养资金	<p>1.2024年继续深化实施“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程，举办青年演员演奏员基本功大赛、选送优秀演员演奏员参加省市各级各类专业比赛活动等。</p> <p>2.复排经典传统戏，移植、排演其它剧种优秀剧目，丰富绍剧常演剧目资源。</p> <p>3.保障绍剧院演出工作的日常支出，舞美设备更新、维修，服化道等演出消耗品的添置等。</p> <p>4.修复、保存绍剧资料，挖掘、承担整理濒临失传的绍剧优秀资源。</p>	效益指标	社会效益	开展下乡惠民交流演出	定性	开展			15		

浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003001	2024文化专项——绍剧保护、传承、人才培养资金	1.2024年继续深化实施“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程，举办青年演员演奏员基本功大赛、选送优秀演员演奏员参加省市各级各类专业比赛活动等。 2.复排经典传统戏，移植、排演其它剧种优秀剧目，丰富绍剧常演剧目资源。 3.保障绍剧院演出工作的日常支出，舞美设备更新、维修，服化道等演出消耗品的添置等。 4.修复、保存绍剧资料，挖掘、承担整理濒临失传的绍剧优秀资源。	效益指标	社会效益	培养人才情况	定性	获得省市级奖项		15		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003001	2024文化专项——绍剧保护、传承、人才培养资金	1.2024年继续深化实施“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程，举办青年演员演奏员基本功大赛、选送优秀演员演奏员参加省市各级各类专业比赛活动等。 2.复排经典传统戏，移植、排演其它剧种优秀剧目，丰富绍剧常演剧目资源。 3.保障绍剧院演出工作的日常支出，舞美设备更新、维修，服化道等演出消耗品的添置等。 4.修复、保存绍剧资料，挖掘、承担整理濒临失传的绍剧优秀资源。	满意度指标	服务对象满意度	观众对演出的满意度	≥	95	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003002									100		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003002	绍剧对外交流	与国内省市院团进行文化交流，相互学习；为弘扬绍兴戏曲、宣传绍兴文化略尽绵薄之力。	产出指标	数量指标	交流演出场次	≥	3	场	30	600000	200000
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003002	绍剧对外交流	与国内省市院团进行文化交流，相互学习；为弘扬绍兴戏曲、宣传绍兴文化略尽绵薄之力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003002	绍剧对外交流	与国内省市院团进行文化交流，相互学习；为弘扬绍兴戏曲、宣传绍兴文化略尽绵薄之力。	产出指标	时效性指标	在2023年完成交流剧目创排	定性	完成		20		

浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003002	绍剧对外交流	与国内省市院团进行文化交流，相互学习；为弘扬绍兴戏曲、宣传绍兴文化略尽绵薄之力。	效益指标	社会效益	到省外或市外演出	≥	2	场	30		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003002	绍剧对外交流	与国内省市院团进行文化交流，相互学习；为弘扬绍兴戏曲、宣传绍兴文化略尽绵薄之力。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003003									100		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003003	传统剧目服装舞美等添置	保证演出顺利进行，保障舞台演职人员和观众人身安全	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	样	20	1200000	400000
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003003	传统剧目服装舞美等添置	保证演出顺利进行，保障舞台演职人员和观众人身安全	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	90	%	15		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003003	传统剧目服装舞美等添置	保证演出顺利进行，保障舞台演职人员和观众人身安全	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	15		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003003	传统剧目服装舞美等添置	保证演出顺利进行，保障舞台演职人员和观众人身安全	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003003	传统剧目服装舞美等添置	保证演出顺利进行，保障舞台演职人员和观众人身安全	效益指标	社会效益	设备投入演出使用率	≥	90	%	30		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003003	传统剧目服装舞美等添置	保证演出顺利进行，保障舞台演职人员和观众人身安全	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003004									100		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003004	复排传统、创作新剧、人才培养	1、“明师传艺薪火相承”绍剧人才培养工程自2020年开展以来，收效颇丰。2023年绍剧院将继续积极连线国内著名艺术家收徒绍剧院青年人才。 2、移植、排演一批各剧种、各行当优秀折子戏成为绍剧保留剧目，丰富绍剧剧目、培养青年演员，同时为省、市举办的戏曲折子戏大赛打下坚实基础。	产出指标	数量指标	创作折子戏数量	≥	1	台	10	3450000	1150000

浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003004	复排传统、创作新剧、人才培养	1、“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程自2020年开展以来，收效颇丰。2023年绍剧院将继续积极连线国内著名艺术家收徒绍剧院青年人才。 2、移植、排演一批各剧种、各行当优秀折子戏成为绍剧保留剧目，丰富绍剧剧目、培养青年演员，同时为省、市举办的戏曲折子戏大赛打下坚实基础。	产出指标	数量指标	公开演出数量	≥	2	场	20		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003004	复排传统、创作新剧、人才培养	1、“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程自2020年开展以来，收效颇丰。2023年绍剧院将继续积极连线国内著名艺术家收徒绍剧院青年人才。 2、移植、排演一批各剧种、各行当优秀折子戏成为绍剧保留剧目，丰富绍剧剧目、培养青年演员，同时为省、市举办的戏曲折子戏大赛打下坚实基础。	产出指标	数量指标	复排传统剧目	≥	1	台	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003004	复排传统、创作新剧、人才培养	1、“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程自2020年开展以来，收效颇丰。2023年绍剧院将继续积极连线国内著名艺术家收徒绍剧院青年人才。 2、移植、排演一批各剧种、各行当优秀折子戏成为绍剧保留剧目，丰富绍剧剧目、培养青年演员，同时为省、市举办的戏曲折子戏大赛打下坚实基础。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003004	复排传统、创作新剧、人才培养	1、“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程自2020年开展以来，收效颇丰。2023年绍剧院将继续积极连线国内著名艺术家收徒绍剧院青年人才。 2、移植、排演一批各剧种、各行当优秀折子戏成为绍剧保留剧目，丰富绍剧剧目、培养青年演员，同时为省、市举办的戏曲折子戏大赛打下坚实基础。	产出指标	时效性指标	2023年完成创排	定性	完成		10		

浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003004	复排传统、创作新剧、人才培养	1、“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程自2020年开展以来，收效颇丰。2023年绍剧院将继续积极连线国内著名艺术家收徒绍剧院青年人才。 2、移植、排演一批各剧种、各行当优秀折子戏成为绍剧保留剧目，丰富绍剧剧目、培养青年演员，同时为省、市举办的戏曲折子戏大赛打下坚实基础。	效益指标	社会效益	开展下乡惠民演出次数	≥	5	场	10			
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003004	复排传统、创作新剧、人才培养	1、“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程自2020年开展以来，收效颇丰。2023年绍剧院将继续积极连线国内著名艺术家收徒绍剧院青年人才。 2、移植、排演一批各剧种、各行当优秀折子戏成为绍剧保留剧目，丰富绍剧剧目、培养青年演员，同时为省、市举办的戏曲折子戏大赛打下坚实基础。	效益指标	社会效益	培养人才情况	定性		获得省市内奖项	20			
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003004	复排传统、创作新剧、人才培养	1、“明师传艺·薪火相承”绍剧人才培养工程自2020年开展以来，收效颇丰。2023年绍剧院将继续积极连线国内著名艺术家收徒绍剧院青年人才。 2、移植、排演一批各剧种、各行当优秀折子戏成为绍剧保留剧目，丰富绍剧剧目、培养青年演员，同时为省、市举办的戏曲折子戏大赛打下坚实基础。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10			
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003005									100			
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003005	绍剧艺术中心中央空调改造更新	完成绍剧艺术中心空调更换，保证中央空调正常运转和使用，减少安全隐患，正常开展演出。	产出指标	数量指标	修缮数量	≥	1	台（件）	20	600000	200000	
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003005	绍剧艺术中心中央空调改造更新	完成绍剧艺术中心空调更换，保证中央空调正常运转和使用，减少安全隐患，正常开展演出。	产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		20			
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003005	绍剧艺术中心中央空调改造更新	完成绍剧艺术中心空调更换，保证中央空调正常运转和使用，减少安全隐患，正常开展演出。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			





浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003007	2024年中央补助非物质文化遗产保护专项补助资金	2024年计划复排绍剧猴戏经典，打造精品力作，实现活态传承。成功创作、复排绍剧《孙悟空大闹乾坤》后，计划安排相关演出、推广活动。以戏育才，孵化绍剧猴戏艺术后继人，形成较为合理的人才年龄梯次结构；提升社会影响力、观众好评率，扩大绍剧受众人群、培养年轻观众。绍剧《孙悟空大闹乾坤》首演后，计划进一步开展相关交流活动，扩大绍剧艺术传播途径，推动绍剧猴戏“活起来，传下去”，擦亮绍剧猴戏名片	产出指标	数量指标	复排传统剧（曲）目 个数	≥	1	台	25	280000	280000
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003007	2024年中央补助非物质文化遗产保护专项补助资金	2024年计划复排绍剧猴戏经典，打造精品力作，实现活态传承。成功创作、复排绍剧《孙悟空大闹乾坤》后，计划安排相关演出、推广活动。以戏育才，孵化绍剧猴戏艺术后继人，形成较为合理的人才年龄梯次结构；提升社会影响力、观众好评率，扩大绍剧受众人群、培养年轻观众。绍剧《孙悟空大闹乾坤》首演后，计划进一步开展相关交流活动，扩大绍剧艺术传播途径，推动绍剧猴戏“活起来，传下去”，擦亮绍剧猴戏名片	产出指标	数量指标	复排传统剧（曲）目 时长	≥	2	小时	25		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003007	2024年中央补助非物质文化遗产保护专项补助资金	2024年计划复排绍剧猴戏经典，打造精品力作，实现活态传承。成功创作、复排绍剧《孙悟空大闹乾坤》后，计划安排相关演出、推广活动。以戏育才，孵化绍剧猴戏艺术后继人，形成较为合理的人才年龄梯次结构；提升社会影响力、观众好评率，扩大绍剧受众人群、培养年轻观众。绍剧《孙悟空大闹乾坤》首演后，计划进一步开展相关交流活动，扩大绍剧艺术传播途径，推动绍剧猴戏“活起来，传下去”，擦亮绍剧猴戏名片	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		



浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003008	复排绍剧《大闹乾坤》	2024年计划复排绍剧猴戏经典，打造精品力作，实现活态传承。成功创作、复排绍剧《孙悟空大闹乾坤》后，计划安排相关演出、推广活动。以戏育才，孵化绍剧猴戏艺术后继人，形成较为合理的人才年龄梯次结构；提升社会影响力、观众好评率，扩大绍剧受众人群、培养年轻观众。绍剧《孙悟空大闹乾坤》首演后，计划进一步开展相关交流活动，扩大绍剧艺术传播途径，推动绍剧猴戏“活起来，传下去”，擦亮绍剧猴戏全名片	产出指标	数量指标	复排传统剧（曲）目个数	≥	1	台	25	50000	50000
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003008	复排绍剧《大闹乾坤》	2024年计划复排绍剧猴戏经典，打造精品力作，实现活态传承。成功创作、复排绍剧《孙悟空大闹乾坤》后，计划安排相关演出、推广活动。以戏育才，孵化绍剧猴戏艺术后继人，形成较为合理的人才年龄梯次结构；提升社会影响力、观众好评率，扩大绍剧受众人群、培养年轻观众。绍剧《孙悟空大闹乾坤》首演后，计划进一步开展相关交流活动，扩大绍剧艺术传播途径，推动绍剧猴戏“活起来，传下去”，擦亮绍剧猴戏全名片	产出指标	数量指标	复排传统剧（曲）目时长	≥	2	小时	25		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003008	复排绍剧《大闹乾坤》	2024年计划复排绍剧猴戏经典，打造精品力作，实现活态传承。成功创作、复排绍剧《孙悟空大闹乾坤》后，计划安排相关演出、推广活动。以戏育才，孵化绍剧猴戏艺术后继人，形成较为合理的人才年龄梯次结构；提升社会影响力、观众好评率，扩大绍剧受众人群、培养年轻观众。绍剧《孙悟空大闹乾坤》首演后，计划进一步开展相关交流活动，扩大绍剧艺术传播途径，推动绍剧猴戏“活起来，传下去”，擦亮绍剧猴戏全名片	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		



浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003009	绍剧艺术中心日常维修费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	产出指标	数量指标	修缮数量	≥	3	台 (件)	20	1500000	400000
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003009	绍剧艺术中心日常维修费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	产出指标	数量指标	设备维护完成率	≥	90	%	20		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003009	绍剧艺术中心日常维修费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	产出指标	质量指标	维护设备验收合格率	≥	90	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003009	绍剧艺术中心日常维修费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003009	绍剧艺术中心日常维修费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	效益指标	社会效益	综合利用率	≥	90	%	15		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003009	绍剧艺术中心日常维修费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	效益指标	可持续影响	隐患消除情况	≥	1	项	15		
浙江绍剧艺术研究院	330600240122269003009	绍剧艺术中心日常维修费	保证各项设施设备的正常运转和使用,减少安全隐患	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		