

安徽乐团 2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽乐团 2022 年收支总表
2. 安徽乐团 2022 年收入总表
3. 安徽乐团 2022 年支出总表
4. 安徽乐团 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽乐团 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽乐团 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽乐团 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽乐团 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽乐团 2022 年项目支出表
10. 安徽乐团 2022 年政府采购支出表
11. 安徽乐团 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要从事中外古典、近代、现代各类优秀的交响乐、室内乐作品，以及民族、民间音乐演奏，传承中华民族特有的民族器乐演奏技法。

(二) 承接大型交响乐、民族音乐的演出和对外交流活动。

二、单位预算构成

安徽乐团 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 分别推出交响、民乐新春音乐会

1、**经典影视动漫交响音乐会**。精选中外经典影视、动漫大片音乐组合成交响音乐会，用 LED 大屏现场再现影视经典画面，交响乐团现场演奏配乐的方式进行。创新高雅音乐艺术呈现形式，满足群众多元化审美需求。

2、**经典网络歌曲民族音乐会**。精选当前人们耳熟能详、百姓喜欢的网络经典歌曲、乐曲，进行重新编配后排练上演，为培养演出市场、创新传承民族音乐艺术做贡献。

(二) 策划筹备国内巡演

1、**民乐西北巡演**。坚持“走出去”的工作思路，在疫情防控条件允许的情况下，以民乐团为主体，赴内蒙、新疆、

西藏开展巡演，在实战练兵、深化艺术交流的同时，持续加强安徽乐团在国内品牌知名度的宣传。

2、交响乐西南巡演。在疫情防控条件允许的情况下，以交响乐团为主体，赴武汉、成都、重庆、昆明、西双版纳、贵阳等地开展巡演。期望通过高雅音乐艺术陶冶人们的情操，也为宣传安徽，打造安徽特色音乐品牌做贡献。

（三）推出“明日之星”系列音乐会

分别推出多台民乐、交响系列音乐会，强化艺术品牌的同时，加强艺术人才的培养。

（四）策划推出喜迎党的“二十大”大型演出活动

策划推出一台喜迎“二十大”大型情景交响演唱会，为党的二十大即将召开营造良好的社会氛围，重温党的历史，弘扬革命精神，坚定理想信念，凝聚强大的精神力量。

（五）修改打造精品剧目

继续打造大型交响组曲《八月桂花》，修改完善，为打磨艺术精品而努力。

（六）认真做好安徽 2023 新年音乐会的策划和排演

以一场高质量的音乐会迎接新年的到来。

（七）加强队伍建设

完善干部队伍，加强各块面人才的锻炼与培养，为打造一流院团做努力。

（八）加强艺术生产

常态化加强原创作品的创作，不断引进国内优秀作品，打造一批走市场的、百姓喜欢的演出曲目。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽乐团 2022 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,333.3 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,232.0 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 208.0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 12.0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | 120.0 | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | 120.0 | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等事务支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | 1.3 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1,453.3 | 本 年 支 出 小 计 | 1,453.3 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1,453.3 | 支 出 总 计 | 1,453.3 |

安徽乐团 2022 年收入总表

单位：万元

| 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 | |
| | | | | | | | 小计 | 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 |
| 合计 | 1,453.3 | 1,453.3 | 1,333.3 | | | | 120.0 | 120.0 | | | | | | | | | | |
| 安徽乐团 | 1,453.3 | 1,453.3 | 1,333.3 | | | | 120.0 | 120.0 | | | | | | | | | | |

安徽乐团 2022 年支出总表

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 |
|---------|------------------|---------|-------|---------|----------|--------|-----------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,232.0 | 120.0 | 1,112.0 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,232.0 | 120.0 | 1,112.0 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,232.0 | 120.0 | 1,112.0 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.0 | 208.0 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.0 | 208.0 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.7 | 81.7 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.2 | 84.2 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.1 | 42.1 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.0 | 12.0 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.0 | 12.0 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.0 | 12.0 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.3 | 1.3 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.3 | 1.3 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.3 | 1.3 | | | | |
| | 合计 | 1,453.3 | 341.3 | 1,112.0 | | | |

安徽乐团 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,333.3 | 一、本年支出 | 1,333.3 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,333.3 | (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 | |
| | | (四) 公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 1,112.0 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 208.0 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 12.0 |
| | | (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) 资源勘探信息等事务支出 | |
| | | (十五) 商业服务业等事务支出 | |
| | | (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 | 1.3 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务利息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,333.3 | 支 出 总 计 | 1,333.3 |

安徽乐团 2022 年一般公共预算支出表

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 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,112.0 | | | | 1,112.0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,112.0 | | | | 1,112.0 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,112.0 | | | | 1,112.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.0 | 208.0 | 189.4 | 18.6 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.0 | 208.0 | 189.4 | 18.6 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.7 | 81.7 | 63.1 | 18.6 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| | 合计 | 1,333.3 | 221.3 | 202.7 | 18.6 | 1,112.0 |

安徽乐团 2022 年一般公共预算基本支出表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 126.4 | 126.4 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.2 | 84.2 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.1 | 42.1 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.6 | | 18.6 |
| 30229 | 福利费 | 17.4 | | 17.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 | | 1.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.3 | 76.3 | |
| 30301 | 离休费 | 62.6 | 62.6 | |
| 30302 | 退休费 | 1.7 | 1.7 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.0 | 12.0 | |
| | 合计 | 221.3 | 202.7 | 18.6 |

安徽乐团 2022 年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

注：安徽乐团没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽乐团 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：安徽乐团没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽乐团 2022 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| 特定目标类 | 安徽乐团专项业务及排练补贴 | 安徽乐团 | 33.0 | 33.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 事业发展经费 | 安徽乐团 | 526.5 | 526.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 事业发展经费（补充） | 安徽乐团 | 552.5 | 552.5 | | | | | | | |
| 合计 | | | 1,112.0 | 1,112.0 | | | | | | | |

安徽乐团 2022 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

注：安徽乐团没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽乐团 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：安徽乐团没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽乐团所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽乐团 2022 年收支总预算 1453.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽乐团 2022 年收入预算 1453.3 万元，全部为本年收入 1453.3 万元。

（一）本年收入 1453.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1333.3 万元，占 91.7%，比 2021 年预算减少 6.3 万元，下降 0.4%，下降原因主要是公益二类事业单位在职人员退休，相应经费减少；单位资金收入 120 万元，占 8.3%，与 2021 年预算一致，无增减。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽乐团 2022 年支出预算 1453.3 万元，比 2021 年预算减少 6.3 万元，下降 0.4%，下降原因主要是公益二类事业单位在职人员退休，相应经费减少。其中，基本支出 341.3 万元，占 23.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1112 万元，占 76.5%，主要用于保障安徽乐团日常运转以及创作举办高雅艺术音乐会，乐器维护、

音乐艺术创作推广等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽乐团 2022 年财政拨款收支预算 1333.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1112 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 208 万元，占 15.6%；卫生健康支出 12 万元，占 0.9%；住房保障支出 1.3 万元，占 0.1%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽乐团 2022 年一般公共预算支出 1333.3 万元，比 2021 年预算减少 6.3 万元，下降 0.5%，主要原因：公益二类事业单位在职人员退休，相应经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1112 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 208 万元，占 15.6%；卫生健康支出 12 万元，占 0.9%；住房保障支出 1.3 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022 年预算 1112 万元，比 2021 年预算减少 9.5 万元，下降 0.8%，下降原因主要是公益二类事业单位在职人员退休，相应经费减少。

2. 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)2022年预算81.7万元,比2021年预算增加3.7万元,增长4.7%,增长原因主要是离休人员调资。

3. 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)2022年预算84.2万元,比2021年预算减少0.8万元,下降0.9%,下降原因主要是在职人员退休,人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算42.1万元,比2021年预算减少0.4万元,下降0.9%,下降原因主要是在职人员退休,人员经费减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2022年预算12万元,与2021年预算一致,无增减。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2022年预算1.3万元,比2021年预算增加0.7万元,增长116.4%,增长原因主要是离退休人员提租补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽乐团2022年一般公共预算基本支出221.3万元,其中,人员经费202.7万元,公用经费18.6万元。

(一)人员经费202.7万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 18.6 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽乐团 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽乐团 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

安徽乐团 2022 年预算共安排项目支出 1112 万元，比 2021 年预算增加 10.5 万元，增长 1%，增长原因主要是本年利息收入纳入项目管理。主要包括：本年财政拨款安排 1112 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽乐团 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽乐团 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “事业发展经费”项目。

(1) 项目概述。开展中外古典、近代、现代各类优秀的交响乐、室内乐作品，以及民族、民间音乐演奏，传承中华民族特有的民族器乐演奏技法，并承接大型交响乐、民族音乐的演出和对外交流活动。

(2) 立项依据。上级文件明确事项。

(3) 实施主体。安徽乐团。

(4) 起止时间。2022年1-12月。

(5) 项目内容。保障安徽乐团正常运转。

(6) 年度预算安排。事业发展经费526.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|--|--------|
| 项目名称 | 事业发展经费 | | | |
| 实施单位 | 安徽乐团 | | | |
| 项目属性 | 单位自行申报事项 | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 1680.00 | 年度资金总额: | 526.50 |
| | 其中:财政拨款 | 1680.00 | 其中:财政拨款 | 526.50 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2022年—2024年) | | 年度目标 | |
| | 坚持以习近平中国特色社会主义思想为引领,坚持以人民为中心的创作导向,充分发挥文艺院团的专业优势,通过文艺演出的方式,积极弘扬主旋律传播正能量,不断践行新时代文艺工作者的使命与担当。2、坚持用社会效益与经济效益相统一的指导思想统领全局,在创造社会效益的同时,多方拓展演出市场。开展中外古典、近代、现代各类优秀的交响乐、室内乐作品,以及民族、民间音乐演奏,传承中华民族特有的民族器乐演奏技法,并承接大型交响乐、民族音乐的演出和对外交流活动。 | | 坚持艺术品牌建设,认真开展好“春之韵”、“明日之星”、“两岸情”等艺术品牌的系列演出。坚持艺术精品建设,精细打磨八月桂花等新创作品。用时间沉淀精品,用精工成就经典,筹备策划重大交响音乐会。开展安徽2023新年音乐会的策划和排演工作、合肥大剧院战略合作系列演出、西北民乐巡演等。年度完成演出场次不少于40场,观众人次不少于10000人次。 | |

| 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 | 演出场次 | ≥120 场 | 数量指标 | 演出场次 |
| 观众人次 | | | ≥30000 人 | 观众人次 | | ≥10000 人 |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤1680 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤526.5 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出收入 | ≥168 万元 | 经济效益指标 | 演出收入 | ≥56 万元 |
| | 社会效益指标 | 对满足群众文化需求的影响程度 | 影响程度明显 | 社会效益指标 | 对满足群众文化需求的影响程度 | 影响程度明显 |
| | | 对弘扬历史文化, 丰富群众精神生活的影响程度 | 影响程度明显 | | 对弘扬历史文化, 丰富群众精神生活的影响程度 | 影响程度明显 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 | 影响程度明显 | 可持续影响指标 | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 | 影响程度明显 |
| | | 对发展我国中华民族优秀音乐文化传统的持续影响程度 | 影响程度明显 | | 对发展我国中华民族优秀音乐文化传统的持续影响程度 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 百分比 |
| | 满意度指标 | 演职人员满意度 | ≥90 百分比 | | 演职人员满意度 | ≥90 百分比 |

2. “事业发展经费（补充）”项目。

（1）项目概述。开展中外古典、近代、现代各类优秀的交响乐、室内乐作品，以及民族、民间音乐演奏，传承中华民族特有的民族器乐演奏技法，并承接大型交响乐、民族音乐的演出和对外交流活动。

（2）立项依据。上级文件明确事项。

（3）实施主体。安徽乐团。

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。保障安徽乐团正常运转。

（6）年度预算安排。事业发展经费552.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| | | | | |
|--------------|--|---------|--|--------|
| 项目名称 | 事业发展经费（补充） | | | |
| 实施单位 | 安徽乐团 | | | |
| 项目属性 | 单位自行申报事项 | | | |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 1860.00 | 年度资金总额： | 552.50 |
| | 其中：财政拨款 | 1860.00 | 其中：财政拨款 | 552.50 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2024年） | | 年度目标 | |
| | 坚持以习近平中国特色社会主义思想为引领，坚持以人民为中心的创作导向，充分发挥文艺院团的专业优势，通过文艺演出的方式，积极弘扬主旋律传播正能量，不断践行新时代文艺工作者的使命与担当。2、坚持用社会效益与经济效益相统一的指导思想统领全局，在创造社会效益的同时，多方拓展演出市场。开展中外古典、近代、现代各类优秀的交响乐、室内乐作品，以及民族、民间音乐演奏，传承中华民族特有的民族器乐演奏技法，并承接大型交响乐、民族音乐的演出和对外交流活动。 | | 坚持艺术品牌建设，认真开展好“春之韵”、“明日之星”、“两岸情”等艺术品牌的系列演出。坚持艺术精品建设，精细打磨八月桂花等原创作品。用时间沉淀精品，用精工成就经典，筹备策划重大交响音乐会。开展安徽2023新年音乐会的策划和排演工作、合肥大剧院战略合作系列演出、西北民乐巡演等。年度完成演出场次不少于50场，观众人次不少于12000人次。 | |

| 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 | 演出场次 | ≥150 场 | 数量指标 | 演出场次 |
| 观众人次 | | | ≥36000 人次 | 观众人次 | | ≥12000 人次 |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤1860 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤552.5 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出收入 | ≥180 万元 | 经济效益指标 | 演出收入 | ≥60 万元 |
| | 社会效益指标 | 对满足群众文化需求的影响程度 | 影响程度明显 | 社会效益指标 | 对满足群众文化需求的影响程度 | 影响程度明显 |
| | | 对弘扬历史文化，丰富群众精神生活的影响程度 | 影响程度明显 | | 对弘扬历史文化，丰富群众精神生活的影响程度 | 影响程度明显 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 | 影响程度明显 | 可持续影响指标 | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 | 影响程度明显 |
| | | 对发展我国中华民族优秀音乐文化传统的持续影响程度 | 影响程度明显 | | 对发展我国中华民族优秀音乐文化传统的持续影响程度 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 百分比 |
| | | 演职员满意度 | ≥90 百分比 | | 演职员满意度 | ≥90 百分比 |

（二）机关运行经费。

本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安徽乐团 2022 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽乐团共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽乐团 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1112 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体：反映用于艺术表演业务方面的支出。