

**池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧
院有限公司）
2025 年单位预算**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年收支总表

2.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年收入总表

3.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年支出总表

4.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年财政拨款收支总表

5.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年一般公共预算支出表

6.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年一般公共预算基本支出表

7.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年政府性基金预算支出表

8.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年国有资本经营预算支出表

9.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年项目支出表

10.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年政府采购支出表

11.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年政府购买服务支出表

12.池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

13.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

池州市文化艺术中心全额拨款事业单位，隶属市文化和旅游局，不定级别和编制。市黄梅戏剧团转企改制前在编的演职人员，凡取得副高级以上职称可在市文化艺术中心办理入编手续；市黄梅戏剧团转企改制后原在编的演职人员取得副高级以上职称，且在市艺术剧院有限责任公司连续工作满十五年(含改制前在市黄梅戏剧团工作时间)以上的，可在市文化艺术中心办理入编手续。

二、单位预算构成

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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、2025 年度主要工作任务

在市文化艺术中心入编的人员，在职期间工资由市艺术剧院有限责任公司发放，连续工作至法定退休年龄时，在市文化中心办理退休手续，退休费由市财政承担。市文化艺术中心主要创作演出优秀艺术节目，为观众提供服务。黄梅戏、傩戏舞等戏剧艺术作品的创作、演出。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）

2025 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	350.49	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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	200.65
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	126.39
		九、卫生健康支出	
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	100.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	23.45
		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	450.49	本 年 支 出 小 计	450.49
上年结转数		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	450.49	支 出 总 计	450.49

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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						
池州市文化和旅游局	450.49	450.49	350.49	100.00														
池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）	450.49	450.49	350.49	100.00														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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	200.65		200.65			
20701	文化和旅游	200.65		200.65			
2070107	艺术表演团体	200.65		200.65			
208	社会保障和就业支出	126.39	126.39				
20805	行政事业单位养老支出	126.39	126.39				
2080502	事业单位离退休	126.39	126.39				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	23.45	23.45				
22102	住房改革支出	23.45	23.45				
2210202	提租补贴	23.45	23.45				
合计		450.49	149.84	300.65			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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	450.49	一、本年支出	450.49
（一）一般公共预算拨款	350.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（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	200.65
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	126.39
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	100.00
		（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	23.45
		（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	
		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	450.49	支 出 总 计	450.49

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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	200.65				200.65
20701	文化和旅游	200.65				200.65
2070107	艺术表演团体	200.65				200.65
208	社会保障和就业支出	126.39	126.39	126.39		
20805	行政事业单位养老支出	126.39	126.39	126.39		
2080502	事业单位离退休	126.39	126.39	126.39		
221	住房保障支出	23.45	23.45	23.45		
22102	住房改革支出	23.45	23.45	23.45		
2210202	提租补贴	23.45	23.45	23.45		
合计		350.49	149.84	149.84		200.65

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）

2025 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	125.98	125.98	
30103	奖金	125.98	125.98	
303	对个人和家庭的补助	23.86	23.86	
30302	退休费	23.45	23.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
合计		149.84	149.84	

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
合计		100.00		100.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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

注：池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）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。

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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	退休人员经费	池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）	90.65	90.65							
特定目标类	在职人员改制基数	池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）	210.00	110.00	100.00						
合计			300.65	200.65	100.00						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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

注：池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）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。

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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

注：池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）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，故本表无数据。

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年收支总预算 450.49 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年收入预算 450.49 万元，其中，本年收入 450.49 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 450.49 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 350.49 万元，占 77.80%，比 2024 年预算减少 89.23 万元，下降 20.29%，下降原因主要是 2025 年财政将部分一般公共预算拨款收入调整为政府性基金预算拨款收入，导致本年数比上年数少；政府性基金预算拨款收入 100.00 万元，占 22.20%，比 2024 年预算增加 100.00 万元，增长原因主要是 2025 年财政将部分一般公共预算拨款收入调整为政府性基金预算拨款收入，导致本年数与上年数相比增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年支出预算 450.49 万元，比 2024 年预算增加 10.77 万元，增长 2.45%，增长原因主要是 2025 年新增 2 名退休人员，导致本年数增加。其中，基本支出 149.84 万元，占 33.26%，主要用于保障工作人员住房、保险等支出，机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 300.65 万元，占 66.74%，主要用于保障事改企退休人员的工资正常发放及在职工作人员的工资、社保、工作经费正常运转。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年财政拨款收支预算 450.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 350.49 万元、政府性基金预算拨款 100.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 200.65 万元，占 44.54%；社会保障和就业支出 126.39 万元，占 28.06%；城乡社区支出 100.00 万元，占 22.20%；住房保障支出 23.45 万元，占 5.21%。

五、关于 2025 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

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年一般公共预算支出 350.49 万元，比 2024 年预算减少

89.23 万元，下降 20.29%，主要原因：2025 年财政将部分一般公共预算拨款收入调整为政府性基金预算拨款收入，导致本年数比上年数少。

（二）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 200.65 万元，占 57.25%；社会保障和就业支出 126.39 万元，占 36.06%；住房保障支出 23.45 万元，占 6.69%。

（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）2025 年预算 200.65 万元，比 2024 年预算减少 102.19 万元，下降 33.74%，下降原因主要是 2025 年财政将部分一般公共预算拨款收入调整为政府性基金预算拨款收入，导致本年数比上年数少。

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）2025 年预算 126.39 万元，比 2024 年预算增加 10.52 万元，增长 9.08%，增长原因主要是 2025 年新增 2 名退休人员，导致本年数增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 23.45 万元，比 2024 年预算增加 2.44 万元，增长 11.61%，增长原因主要是 2025 年新增 2 名退休人员，导致本年数增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年一般公共预算基本支出 149.84 万元，其中，人员经费 149.84 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 149.84 万元，主要包括：奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年政府性基金支出 100.00 万元，比 2024 年预算增加 100.00 万元，主要原因：2025 年财政将部分一般公共预算拨款收入调整为政府性基金预算拨款收入，导致本年数与上年数相比增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年预算增加 100.00 万元，增长原因主要是 2025 年财政将部分一般公共预算拨款收入调整为政府性基金预算拨款收入，导致本年数与上年数相比增加。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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 2025 年项目支出表的说明

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年预算共安排项目支出 300.65 万元，比 2024 年预算减少 2.19 万元，下降 0.72%，下降原因主要是财政压缩经费。主要包括：本年财政拨款安排 300.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 200.65 万元，政府性基金预算拨款安排 100.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “退休人员经费”项目

（1）项目概述。为了给予改制单位退休人员一定的生活补贴，达成让退休人员的生活得到保障，提升居民生活水平的效果。

（2）立项依据。池编【2010】53号关于设立市文化艺术中心的批复。

（3）实施主体。池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。保障退休人员退休补贴等费用正常的发放。

（6）年度预算安排。90.65万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		退休人员经费		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		90.65	
	其中：财政拨款		90.65	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请90.65万元财政资金，为了给予改制单位退休人员一定的生活补贴，达成让退休人员的生活得到保障，提升居民生活水平的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改制退休人员数量	39人
		质量指标	改制退休人员数量准确及个人补贴标准无误	39人
		时效指标	改制退休人员费用按月及时发放	12月
		成本指标	改制退休人员退休费用总成本	≤90.65万元
	效益指标	经济效益指标	改制单位退休人员收入增加	≤90.65万元
		社会效益指标	对改制退休人员的生活水平及质量得到明显提升	≤90百分比
		生态效益指标	提升退休人员幸福指数	≤90百分比
		可持续影响指标	对退休人员有长期影响	12月
	满意度指标	满意度指标	改制单位退休人员满意度	≥85百分比

（二）机关运行经费

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）2 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 200.65 万元、政府性基金预算当年财政拨款 100.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00

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：指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。

池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）

2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	退休人员经费	90.65
2	在职人员改制基数	210.0

1. 退休人员经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		退休人员经费		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		90.65	
	其中：财政拨款		90.65	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请90.65万元财政资金，为了给予改制单位退休人员一定的生活补贴，达成让退休人员的生活得到保障，提升居民生活水平的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改制退休人员数量	39人
		质量指标	改制退休人员数量准确及个人补贴标准无误	39人
		时效指标	改制退休人员费用按月及时发放	12月
		成本指标	改制退休人员退休费用总成本	≤90.65万元
	效益指标	经济效益指标	改制单位退休人员收入增加	≤90.65万元
		社会效益指标	对改制退休人员的生活水平及质量得到明显提升	≤90百分比
		生态效益指标	提升退休人员幸福指数	≤90百分比
		可持续影响指标	对退休人员有长期影响	12月
	满意度指标	满意度指标	改制单位退休人员满意度	≥85百分比

2. 在职人员改制基数

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		在职人员改制基数		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		210.00	
	其中：财政拨款		210.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请210万元财政资金，用于改制单位在职人员工资生活补贴，以达到工作人员的生活得到保障，提升居民生活水平的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障改制单位的在职员工工资	2个
		质量指标	改制单位工资准确无误的发放	210万元
		时效指标	改制工资按月及时发放到位	≤12月
		成本指标	改制工资总成本小于等于264万元	≤210万元
	效益指标	经济效益指标	改制单位在职人员收入增加	210万元
		社会效益指标	对改制在职人员的生活水平及质量得到明显提升，对在职人员生活有明显的保障	≤90百分比
		生态效益指标	提升在职人员幸福指数	≤90百分比
		可持续影响指标	对在职人员有长期影响	12月
满意度指标	满意度指标	改制单位在职人员满意度	≥85百分比	