四川省南充歌舞剧院

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

创作演出优秀歌舞剧目，舞台艺术作品创作、传统艺术作品整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究、艺术普及推广，艺术创作表演人才培养，演出场所提供与管理、相关艺术经营。

（二）2021 年重点工作

1、认真学习贯彻党的十九大、党的十九届五中全会和习近平总书记关于文化建设工作的重要讲话精神。加强思想政治工作和党风廉政建设，严格遵守中央八项规定精神。

2、继续开展“国家舞台艺术精品进南充活动”、“新年音乐会”、《嘉陵江大舞台》等文化惠民演出等活动，圆满完成送文化下乡任务，丰富广大市民精神文化生活。

3、积极筹备参加四川省舞蹈大赛、四川省小戏小品比赛等国、省赛事，力争取得好成绩。

4、加大新节目创作生产力度，新创作歌舞、小品等节目 6—8 个。继续打造文旅融合剧目，抓好大型情景演出红秀《延安延安》驻场演出，力争把大型文旅剧《印象嘉陵江》打造成南充文化旅游的靓丽名片，提升南充文旅影响力。

5、加强党建工作，加大党员教育力度，全年开展红色

教育学习活动3—5次，积极培养和发展优秀演员加入党组织。

6、配合完成南充大剧院内部维修改造项目验收工作，逐步完善各种配套设施设备，提升综合保障能力，圆满完成市上重大会议和重大活动保障任务。

7、积极探索聘用演员工资制度改革，创新激励奖励机制；加强人才队伍建设，培养后备人才，采取多种方式引进优秀人才。

8、继续抓好疫情防控工作，做好信访维稳工作，完成上级交办的临时工作。

二、部门预算单位构成

歌剧院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为办公室、歌舞团、南充大剧院演艺中心、艺术教育培训中心、艺术创作室（艺委会）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，歌剧院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。歌剧院2021年收支总预算1520.21万元，比2020收支预算总数增加464.80万元，主要原因是预算项目增加。

歌剧院2021年收入1520.21万元。

包括：一般公共预算拨款收入 877.05 万元、上年结转 643.16 万元。

支出 877.05 万元。

包括：文化旅游体育与传媒支出 685.47 万元、社会保障和就业支出 74.84 万元、卫生健康支出 60.61 万元、住房保障支出 56.13 万元。

（一）收入预算情况

歌剧院 2021 年收入预算 1520.21 万元。其中：一般公共预算拨款收入 877.05 万元，占 57.69%；上年结转 643.16 万元，占 42.31%。

（二）支出预算情况

歌剧院 2021 年支出预算 1520.21 万元。其中：基本支出 683.55 万元，占 44.96%；项目支出 193.50 万元，占 55.04%。

其中基本支出包括：文化旅游体育与传媒支出 491.97 万元、社会保障和就业支出 74.84 万元、卫生健康支出 60.61 万元、住房保障支出 56.13 万元。

项目支出包括：文化旅游体育与传媒支出 193.50 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

歌剧院 2021 年财政拨款收支总预算 1520.21 万元，比

2020 年财政拨款收支总预算增加 464.8 万元，主要原因是财政拨款预算项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 877.05 万元、上年结转收入 643.16 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 685.47 万元、社会保障和就业支出 74.84 万元、卫生健康支出 60.61 万元、住房保障支出 56.13 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

歌剧院 2021 年一般公共预算当年拨款 877.05 万元，比 2020 年预算数减少 7.55 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 685.47 万元,占 78.16%；社会保障和就业支出 74.84 万元,占 8.53%；卫生健康支出 60.61 万元,占 6.91%;住房保障支出 56.13 万元,占 6.40%。

文化旅游体育与传媒支出 685.47 万元包括工资福利支出、和商品和服务支出。

其中工资福利支出包括：基本工资 278.39 万元、津贴补贴 9.36 万元、奖金 23.20 万元、绩效工资 156.77 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元、其他工资福利支出 143.50 万元。

商品和服务支出包括：办公费 10.95 万元、电费 10 万

元、差旅费 2 万元、委托业务费 20 万元、工费经费 5.61 万元、福利费 8.35 万元、其他商品服务支出 15 万元。

社会保障和就业支出为机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.84 万元；卫生健康支出为事业单位医疗支出 60.61 万元；住房保障支出为住房公积金支出 56.13 万元。

（三）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支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2021 年预算数为 30.00 万元，主要用于单位办公费、电费和其他商品和服务支出。

2.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）2021 年预算数为 655.47 万元，主要用于工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出和项目支出，基本支出主要包括单位工资福利支出、商品和服务支出；项目支出主要包括大剧院桌椅及部分软装支出、惠民演出，培养人才，新年音乐会等专项方面支出。

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）2021 年预算数为 74.84 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 60.61 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2021 年预算数为 56.13 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

歌剧院 2021 年一般公共预算基本支出 683.55 万元，其中：

人员经费 661.64 万元，主要包括：基本工资 278.39 万元、津贴补贴 9.36 万元、奖金 23.20 万元、绩效工资 56.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.84 万元、职工基本医疗保险缴费 60.61 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元、住房公积金 56.13 万元。

公用经费 21.91 万元，主要包括：办公费 5.95 万元、差旅费 2 万元、工会经费 5.61 万元、福利费 8.35 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

歌剧院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2021 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2021 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2021 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执

法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2021 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

歌剧院 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

歌剧院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，歌剧院运行经费支出 21.91 万元，比 2020 年增加 0.49 万元，增长 2.28%。主要原因是单位日常运行经费增加。

（二）政府采购情况

歌剧院 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

歌剧院 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

2021 年部门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。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年歌剧院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

4.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。

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保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入歌剧院预算管理的“三公”经费，是指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。

13.单位运行经费：为保障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。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科

目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6)

部门预算收支总表

歌剧院　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	877.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	685.47
		八、社会保障和就业支出	74.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.61
		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	56.13
		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、债务利息支出	
		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	877.05	本年支出合计	877.05
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	643.16	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	643.16
收入总计	1520.21	支出总计	1520.21

部门预算收入总表

歌剧院　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	877.05		877.05	877.05												
			004	教科文科	877.05		877.05	877.05												
			357008	歌剧院	877.05		877.05	877.05												
207			357008	文化旅游体育与传媒支出	685.47		685.47	685.47												
207	01		357008	文化和旅游	685.47		685.47	685.47												
207	01	06	357008	艺术表演场所	30		30	30												
207	01	07	357008	艺术表演团体	655.47		655.47	655.47												
208			357008	社会保障和就业支出	74.84		74.84	74.84												
208	05		357008	行政事业单位养老支出	74.84		74.84	74.84												
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84		74.84	74.84												
210			357008	卫生健康支出	60.61		60.61	60.61												
210	11		357008	行政事业单位医疗	60.61		60.61	60.61												
210	11	02	357008	事业单位医疗	60.61		60.61	60.61												
221			357008	住房保障支出	56.13		56.13	56.13												
221	02		357008	住房改革支出	56.13		56.13	56.13												
221	02	01	357008	住房公积金	56.13		56.13	56.13												

部门预算支出总表

歌剧院

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	877.05	683.55	193.5		
			004	教科文科	877.05	683.55	193.5		
			357008	歌剧院	877.05	683.55	193.5		
207			357008	文化旅游体育与传媒支出	685.47	491.97	193.5		
207	01		357008	文化和旅游	685.47	491.97	193.5		
207	01	06	357008	艺术表演场所	30		30		
207	01	07	357008	艺术表演团体	655.47	491.97	163.5		
208			357008	社会保障和就业支出	74.84	74.84			
208	05		357008	行政事业单位养老支出	74.84	74.84			
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84			
210			357008	卫生健康支出	60.61	60.61			
210	11		357008	行政事业单位医疗	60.61	60.61			
210	11	02	357008	事业单位医疗	60.61	60.61			
221			357008	住房保障支出	56.13	56.13			
221	02		357008	住房改革支出	56.13	56.13			
221	02	01	357008	住房公积金	56.13	56.13			

财政拨款收支预算总表

歌剧院　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	877.05	一、本年支出	877.05	877.05			
一般公共预算拨款收入	877.05	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	643.16	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	685.47	685.47			
上年财政拨款资金结转	643.16	社会保障和就业支出	74.84	74.84			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	60.61	60.61			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	56.13	56.13			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年	643.16	643.16			
收入总计	1520.21	支出总计	1520.21	1520.21			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	877.05	877.05	877.05	683.55	193.5			
		004	教科文科	877.05	877.05	877.05	683.55	193.5			
		357008	歌剧院	877.05	877.05	877.05	683.55	193.5			
		357008	机关工资福利支出	2.34	2.34	2.34	2.34				
501	02	357008	社会保障缴费	2.34	2.34	2.34	2.34				
		357008	对事业单位经常性补助	874.71	874.71	874.71	681.21	193.5			
505	01	357008	工资福利支出	802.8	802.8	802.8	659.3	143.5			
505	02	357008	商品和服务支出	71.91	71.91	71.91	21.91	50			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院　　单位:万元

经济分类科目				市级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		004	教科文科										
		357008	歌剧院										
		357008	机关工资福利支出										
501	02	357008	社会保障缴费										
		357008	对事业单位经常性补助										
505	01	357008	工资福利支出										
505	02	357008	商品和服务支出										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付			上年结余安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		004	教科文科										
		357008	歌剧院										
		357008	机关工资福利支出										
501	02	357008	社会保障缴费										
		357008	对事业单位经常性补助										
505	01	357008	工资福利支出										
505	02	357008	商品和服务支出										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院

单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计									
		004	教科文科									
		357008	歌剧院									
		357008	机关工资福利支出									
501	02	357008	社会保障缴费									
		357008	对事业单位经常性补助									
505	01	357008	工资福利支出									
505	02	357008	商品和服务支出									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项											
				合计	877.05	805.14	278.39	9.36	23.2		156.77	74.84	
			004	教科文科	877.05	805.14	278.39	9.36	23.2		156.77	74.84	
			357008	歌剧院	877.05	805.14	278.39	9.36	23.2		156.77	74.84	
207			357008	文化旅游体育与传媒支出	685.47	613.56	278.39	9.36	23.2		156.77		
207	01		357008	文化和旅游	685.47	613.56	278.39	9.36	23.2		156.77		
207	01	07	357008	艺术表演团体	655.47	613.56	278.39	9.36	23.2		156.77		
207	01	06	357008	艺术表演场所	30								
208			357008	社会保障和就业支出	74.84	74.84						74.84	
208	05		357008	行政事业单位养老支出	74.84	74.84						74.84	
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84						74.84	
210			357008	卫生健康支出	60.61	60.61							
210	11		357008	行政事业单位医疗	60.61	60.61							
210	11	02	357008	事业单位医疗	60.61	60.61							
221			357008	住房保障支出	56.13	56.13							
221	02		357008	住房改革支出	56.13	56.13							
221	02	01	357008	住房公积金	56.13	56.13							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					工资福利支出						商品和服务支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项											
				合计	60.61		2.34	56.13		143.5	71.91	10.95	
			004	教科文科	60.61		2.34	56.13		143.5	71.91	10.95	
			357008	歌剧院	60.61		2.34	56.13		143.5	71.91	10.95	
207			357008	文化旅游体育与传媒支出			2.34			143.5	71.91	10.95	
207	01		357008	文化和旅游			2.34			143.5	71.91	10.95	
207	01	07	357008	艺术表演团体			2.34			143.5	41.91	5.95	
207	01	06	357008	艺术表演场所							30	5	
208			357008	社会保障和就业支出									
208	05		357008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357008	卫生健康支出	60.61								
210	11		357008	行政事业单位医疗	60.61								
210	11	02	357008	事业单位医疗	60.61								
221			357008	住房保障支出				56.13					
221	02		357008	住房改革支出				56.13					
221	02	01	357008	住房公积金				56.13					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项											
				合计				10				2	
			004	教科文科				10				2	
			357008	歌剧院				10				2	
207			357008	文化旅游体育与传媒支出				10				2	
207	01		357008	文化和旅游				10				2	
207	01	07	357008	艺术表演团体								2	
207	01	06	357008	艺术表演场所				10					
208			357008	社会保障和就业支出									
208	05		357008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357008	卫生健康支出									
210	11		357008	行政事业单位医疗									
210	11	02	357008	事业单位医疗									
221			357008	住房保障支出									
221	02		357008	住房改革支出									
221	02	01	357008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357008	歌剧院									
207			357008	文化旅游体育与传媒支出									
207	01		357008	文化和旅游									
207	01	07	357008	艺术表演团体									
207	01	06	357008	艺术表演场所									
208			357008	社会保障和就业支出									
208	05		357008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357008	卫生健康支出									
210	11		357008	行政事业单位医疗									
210	11	02	357008	事业单位医疗									
221			357008	住房保障支出									
221	02		357008	住房改革支出									
221	02	01	357008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费
类	款	项											
				合计	20	5.61	8.35				15		
			004	教科文科	20	5.61	8.35				15		
			357008	歌剧院	20	5.61	8.35				15		
207			357008	文化旅游体育与传媒支出	20	5.61	8.35				15		
207	01		357008	文化和旅游	20	5.61	8.35				15		
207	01	07	357008	艺术表演团体	20	5.61	8.35						
207	01	06	357008	艺术表演场所							15		
208			357008	社会保障和就业支出									
208	05		357008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357008	卫生健康支出									
210	11		357008	行政事业单位医疗									
210	11	02	357008	事业单位医疗									
221			357008	住房保障支出									
221	02		357008	住房改革支出									
221	02	01	357008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357008	歌剧院									
207			357008	文化旅游体育与传媒支出									
207	01		357008	文化和旅游									
207	01	07	357008	艺术表演团体									
207	01	06	357008	艺术表演场所									
208			357008	社会保障和就业支出									
208	05		357008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357008	卫生健康支出									
210	11		357008	行政事业单位医疗									
210	11	02	357008	事业单位医疗									
221			357008	住房保障支出									
221	02		357008	住房改革支出									
221	02	01	357008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357008	歌剧院									
207			357008	文化旅游体育与传媒支出									
207	01		357008	文化和旅游									
207	01	07	357008	艺术表演团体									
207	01	06	357008	艺术表演场所									
208			357008	社会保障和就业支出									
208	05		357008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357008	卫生健康支出									
210	11		357008	行政事业单位医疗									
210	11	02	357008	事业单位医疗									
221			357008	住房保障支出									
221	02		357008	住房改革支出									
221	02	01	357008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357008	歌剧院									
207			357008	文化旅游体育与传媒支出									
207	01		357008	文化和旅游									
207	01	07	357008	艺术表演团体									
207	01	06	357008	艺术表演场所									
208			357008	社会保障和就业支出									
208	05		357008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357008	卫生健康支出									
210	11		357008	行政事业单位医疗									
210	11	02	357008	事业单位医疗									
221			357008	住房保障支出									
221	02		357008	住房改革支出									
221	02	01	357008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）		资本性支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			357008	歌剧院								
207			357008	文化旅游体育与传媒支出								
207	01		357008	文化和旅游								
207	01	07	357008	艺术表演团体								
207	01	06	357008	艺术表演场所								
208			357008	社会保障和就业支出								
208	05		357008	行政事业单位养老支出								
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			357008	卫生健康支出								
210	11		357008	行政事业单位医疗								
210	11	02	357008	事业单位医疗								
221			357008	住房保障支出								
221	02		357008	住房改革支出								
221	02	01	357008	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357008	歌剧院									
207			357008	文化旅游体育与传媒支出									
207	01		357008	文化和旅游									
207	01	07	357008	艺术表演团体									
207	01	06	357008	艺术表演场所									
208			357008	社会保障和就业支出									
208	05		357008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357008	卫生健康支出									
210	11		357008	行政事业单位医疗									
210	11	02	357008	事业单位医疗									
221			357008	住房保障支出									
221	02		357008	住房改革支出									
221	02	01	357008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出		对企业补助（基本建设）			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357008	歌剧院									
207			357008	文化旅游体育与传媒支出									
207	01		357008	文化和旅游									
207	01	07	357008	艺术表演团体									
207	01	06	357008	艺术表演场所									
208			357008	社会保障和就业支出									
208	05		357008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357008	卫生健康支出									
210	11		357008	行政事业单位医疗									
210	11	02	357008	事业单位医疗									
221			357008	住房保障支出									
221	02		357008	住房改革支出									
221	02	01	357008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助		对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项														
				合计												
			004	教科文科												
			357008	歌剧院												
207			357008	文化旅游体育与传媒支出												
207	01		357008	文化和旅游												
207	01	07	357008	艺术表演团体												
207	01	06	357008	艺术表演场所												
208			357008	社会保障和就业支出												
208	05		357008	行政事业单位养老支出												
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			357008	卫生健康支出												
210	11		357008	行政事业单位医疗												
210	11	02	357008	事业单位医疗												
221			357008	住房保障支出												
221	02		357008	住房改革支出												
221	02	01	357008	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
				合计	877.05	2.34		2.34					
			004	教科文科	877.05	2.34		2.34					
			357008	歌剧院	877.05	2.34		2.34					
207			357008	文化旅游体育与传媒支出	685.47	2.34		2.34					
207	01		357008	文化和旅游	685.47	2.34		2.34					
207	01	07	357008	艺术表演团体	655.47	2.34		2.34					
207	01	06	357008	艺术表演场所	30								
208			357008	社会保障和就业支出	74.84								
208	05		357008	行政事业单位养老支出	74.84								
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84								
210			357008	卫生健康支出	60.61								
210	11		357008	行政事业单位医疗	60.61								
210	11	02	357008	事业单位医疗	60.61								
221			357008	住房保障支出	56.13								
221	02		357008	住房改革支出	56.13								
221	02	01	357008	住房公积金	56.13								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			357008	歌剧院								
207			357008	文化旅游体育与传媒支出								
207	01		357008	文化和旅游								
207	01	07	357008	艺术表演团体								
207	01	06	357008	艺术表演场所								
208			357008	社会保障和就业支出								
208	05		357008	行政事业单位养老支出								
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			357008	卫生健康支出								
210	11		357008	行政事业单位医疗								
210	11	02	357008	事业单位医疗								
221			357008	住房保障支出								
221	02		357008	住房改革支出								
221	02	01	357008	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			357008	歌剧院								
207			357008	文化旅游体育与传媒支出								
207	01		357008	文化和旅游								
207	01	07	357008	艺术表演团体								
207	01	06	357008	艺术表演场所								
208			357008	社会保障和就业支出								
208	05		357008	行政事业单位养老支出								
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			357008	卫生健康支出								
210	11		357008	行政事业单位医疗								
210	11	02	357008	事业单位医疗								
221			357008	住房保障支出								
221	02		357008	住房改革支出								
221	02	01	357008	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项									
				合计							
			004	教科文科							
			357008	歌剧院							
207			357008	文化旅游体育与传媒支出							
207	01		357008	文化和旅游							
207	01	07	357008	艺术表演团体							
207	01	06	357008	艺术表演场所							
208			357008	社会保障和就业支出							
208	05		357008	行政事业单位养老支出							
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			357008	卫生健康支出							
210	11		357008	行政事业单位医疗							
210	11	02	357008	事业单位医疗							
221			357008	住房保障支出							
221	02		357008	住房改革支出							
221	02	01	357008	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项													
				合计	874.71	802.8	71.91								
			004	教科文科	874.71	802.8	71.91								
			357008	歌剧院	874.71	802.8	71.91								
207			357008	文化旅游体育与传媒支出	683.13	611.22	71.91								
207	01		357008	文化和旅游	683.13	611.22	71.91								
207	01	07	357008	艺术表演团体	653.13	611.22	41.91								
207	01	06	357008	艺术表演场所	30		30								
208			357008	社会保障和就业支出	74.84	74.84									
208	05		357008	行政事业单位养老支出	74.84	74.84									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84									
210			357008	卫生健康支出	60.61	60.61									
210	11		357008	行政事业单位医疗	60.61	60.61									
210	11	02	357008	事业单位医疗	60.61	60.61									
221			357008	住房保障支出	56.13	56.13									
221	02		357008	住房改革支出	56.13	56.13									
221	02	01	357008	住房公积金	56.13	56.13									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357008	歌剧院									
207			357008	文化旅游体育与传媒支出									
207	01		357008	文化和旅游									
207	01	07	357008	艺术表演团体									
207	01	06	357008	艺术表演场所									
208			357008	社会保障和就业支出									
208	05		357008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357008	卫生健康支出									
210	11		357008	行政事业单位医疗									
210	11	02	357008	事业单位医疗									
221			357008	住房保障支出									
221	02		357008	住房改革支出									
221	02	01	357008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项											
				合计									
			004	教科文科									
			357008	歌剧院									
207			357008	文化旅游体育与传媒支出									
207	01		357008	文化和旅游									
207	01	07	357008	艺术表演团体									
207	01	06	357008	艺术表演场所									
208			357008	社会保障和就业支出									
208	05		357008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			357008	卫生健康支出									
210	11		357008	行政事业单位医疗									
210	11	02	357008	事业单位医疗									
221			357008	住房保障支出									
221	02		357008	住房改革支出									
221	02	01	357008	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务还本支出			转移性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金
类	款	项												
				合计										
			004	教科文科										
			357008	歌剧院										
207			357008	文化旅游体育与传媒支出										
207	01		357008	文化和旅游										
207	01	07	357008	艺术表演团体										
207	01	06	357008	艺术表演场所										
208			357008	社会保障和就业支出										
208	05		357008	行政事业单位养老支出										
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			357008	卫生健康支出										
210	11		357008	行政事业单位医疗										
210	11	02	357008	事业单位医疗										
221			357008	住房保障支出										
221	02		357008	住房改革支出										
221	02	01	357008	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项										
				合计								
			004	教科文科								
			357008	歌剧院								
207			357008	文化旅游体育与传媒支出								
207	01		357008	文化和旅游								
207	01	07	357008	艺术表演团体								
207	01	06	357008	艺术表演场所								
208			357008	社会保障和就业支出								
208	05		357008	行政事业单位养老支出								
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			357008	卫生健康支出								
210	11		357008	行政事业单位医疗								
210	11	02	357008	事业单位医疗								
221			357008	住房保障支出								
221	02		357008	住房改革支出								
221	02	01	357008	住房公积金								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

歌剧院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	683.55	661.64	21.91
		004	教科文科	683.55	661.64	21.91
		357008	歌剧院	683.55	661.64	21.91
301		357008	工资福利支出	661.64	661.64	
301	01	357008	基本工资	278.39	278.39	
301	02	357008	津贴补贴	9.36	9.36	
301	03	357008	奖金	23.2	23.2	
301	07	357008	绩效工资	156.77	156.77	
301	08	357008	机关事业单位基本养老保险缴费	74.84	74.84	
301	10	357008	职工基本医疗保险缴费	60.61	60.61	
301	12	357008	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	357008	住房公积金	56.13	56.13	
302		357008	商品和服务支出	21.91		21.91
302	01	357008	办公费	5.95		5.95
302	11	357008	差旅费	2		2
302	28	357008	工会经费	5.61		5.61
302	29	357008	福利费	8.35		8.35

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

歌剧院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	683.55	661.64	21.91
		004	教科文科	683.55	661.64	21.91
		357008	歌剧院	683.55	661.64	21.91
501		357008	机关工资福利支出	2.34	2.34	
501	02	357008	社会保障缴费	2.34	2.34	
505		357008	对事业单位经常性补助	681.21	659.3	21.91
505	01	357008	工资福利支出	659.3	659.3	
505	02	357008	商品和服务支出	21.91		21.91

一般公共预算项目支出预算表

歌剧院　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		193.5
			004	教科文科		193.5
			357008	歌剧院		193.5
207			357008	文化旅游体育与传媒支出		193.5
207	01		357008	文化和旅游		193.5
207	01	06	357008	艺术表演场所	大剧院日常运转及疫情防控经费	30
207	01	07	357008	艺术表演团体	培养人才	143.5
207	01	07	357008	艺术表演团体	参赛经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

歌剧院

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

歌剧院　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

歌剧院　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

歌剧院　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		参赛经费		
单位名称		四川省南充歌舞剧院		
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		根据我院会议参赛计划，创作完成国内舞蹈，声乐，小品比赛的目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全国全省的比赛参赛率	=100%
		质量指标	参赛节目演出成功率	>=95%
		时效指标	完成比赛时间	=2021年12月31日前
		成本指标	创作费	<=40万元
			服装	<=10万元
			交通食宿	<=30万元
	效益指标	社会效益指标	提高我院在全国全省的知名度	知名度提高
			参赛节目好评率	>=95%
		可持续影响指标	参赛的影响力	≥95%
	满意度指标	满意度指标	评委满意度	≥98%
			观众满意度	≥95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">大剧院日常运转及疫情防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">四川省南充歌舞剧院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据我院会议，完成南充大剧日常运转的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>大剧院日常维护数量</td><td>=1批</td></tr>
<tr><td>聘请安保人数</td><td>=5人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>大剧院日常维护验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>安保人员持证上岗率</td><td>>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成大剧院维护时效</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>日常维护</td><td><=30万元</td></tr>
<tr><td>安保</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td>消防</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td>水电</td><td><=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>大剧院正常运转率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>大剧院对市民的影响力</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>观众满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>演员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">培养人才</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">四川省南充歌舞剧院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>143.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>143.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">根据文广新局人才计划会议，开展培养人才活动。为增加文艺演出队伍人才，完成培养人专业演员41人的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培养演员人数</td><td colspan="2">=41人</td></tr>
<tr><td>聘请教师人数</td><td colspan="2">>=3人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>演员及教师工资支付准确率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放时间</td><td colspan="2">=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培养演员经费</td><td colspan="2"><=143.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>演员平均参演次数</td><td colspan="2">=10次</td></tr>
<tr><td>演员培训合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高演员专业修养影响率</td><td colspan="2">>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>观众对舞蹈演员的满意度</td><td colspan="2">>=96%</td></tr>
<tr><td>观众对声乐演员的满意度</td><td colspan="2">>=96%</td></tr>
</table>