

大同市大剧院管理中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

推动大同文化艺术事业繁荣发展。打造文化艺术交流平台，推动我市与国内国际文化艺术间的交流与合作；做好上演剧目的宣传和组织观众的工作；不断完善各种演出设备和生活设施；开展公益活动；为剧团的演出、生活、学习提供方便条件。

二、机构设置情况

1、大剧院管理中心综合部：

主要负责单位日常办公用品采购、维修、单位印章保存和使用、单位固定资产和办公用品的出入库管理登记；单位人事工作、人事档案管理、工作会议的组织和记录工作、管理中心文案起草工作。

2、大剧院管理中心业务部：

负责对外业务往来、公益活动的策划、组织、实施、做好与外部相关单位、机构或个人的沟通接待工作；负责建立并完善各项档案工作；负责管理中心各个部门收文和发文的文件收集、整理、分类、各类合同保存工作，做好演出、活动影像资料整理和保存工作；负责管理中心志愿者服务工作。

3、大剧院管理中心宣传推广部：

做好管理中心宣传报道和技术实施；负责商演活动的影像和文字审核工作；负责全年演出活动信息整理、记录工作。

4、大剧院管理中心党务部：

负责管理中心党务建设、文件起草工作；负责支部会议的组织和记录工作；协助宣传推广部做好宣传推广工作。

5、大剧院管理中心后勤部：

负责对安全生产工作的监管，监督安全消防工作；负责对剧场设施设备保养和日常维修管理。

6、大剧院管理中心财务部：

负责单位预、决算的编制工作；负责经费支出、工资等各种凭证的审核工作；做好财务日常基础工作，做到日清月结；严格执行各项财经政策，按规定办理各项收支账目；做好财务档案管理工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	707.30	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	679.78	679.78	
		八、社会保障和就业支出	11.17	11.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.89	4.89	
		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	11.46	11.46	
		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、债务付息支出			
		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	707.30	本年支出合计	707.30	707.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	707.30	支出总计	707.30	707.30	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		707.30	707.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	679.78	679.78					
20701	文化和旅游	679.78	679.78					
2070106	艺术表演场所	679.78	679.78					
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17					
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
221	住房保障支出	11.46	11.46					
22102	住房改革支出	11.46	11.46					
2210201	住房公积金	10.37	10.37					
2210202	提租补贴	1.09	1.09					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		707.30	107.30	600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	679.78	79.78	600.00
20701	文化和旅游	679.78	79.78	600.00
2070106	艺术表演场所	679.78	79.78	600.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	707.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	679.78	679.78		
		八、社会保障和就业支出	11.17	11.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.89	4.89		
		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	11.46	11.46		
		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、债务付息支出				

		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	707.30	本年支出合计	707.30	707.30		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	707.30	支出总计	707.30	707.30		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		707.30	107.30	600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	679.78	79.78	600.00
20701	文化和旅游	679.78	79.78	600.00
2070106	艺术表演场所	679.78	79.78	600.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		107.30	101.96	5.34
工资福利支出		101.96	101.96	
基本工资	工资福利支出	33.84	33.84	
津贴补贴	工资福利支出	6.25	6.25	
绩效工资	工资福利支出	34.66	34.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.17	11.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.89	4.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	工资福利支出	10.37	10.37	
商品和服务支出		5.34		5.34
办公费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.59		0.59
福利费	商品和服务支出	2.06		2.06
税金及附加费用	商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.20		1.20

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市大剧院管理中心	600.00	600.00				
Z大同大剧院日常运营及专项 工作经费	130.00	130.00				
Z大同大剧院日常运营及专项 工作经费	9.80	9.80				
Z大同大剧院日常运营及专项 工作经费	90.00	90.00				
Z大同大剧院日常运营及专项 工作经费	71.00	71.00				
Z大同大剧院日常运营及专项 工作经费	298.15	298.15				
Z残疾人就业保障金	1.05	1.05				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

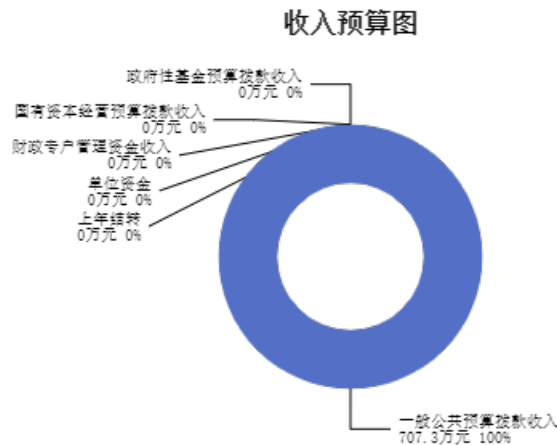
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市大剧院管理中心预算收入总计707.30万元，其中：本年收入707.30万元，上年结转0万元，比上年增长21.49万元，增长3.13%，主要原因是单位新增人员2人，增加人员预算；本年单位预算支出总计707.30万元，其中：本年预算安排707.30万元，上年结转0万元，比上年增长21.49万元，增长3.13%，主要原因是单位新增人员2人，增加人员预算。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市大剧院管理中心预算收入707.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入707.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市大剧院管理中心支出预算707.3万元，其中：基本支出107.3万元，占15.17%；项目支出600万元，占84.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市大剧院管理中心财政拨款收支总预算707.30万元。其中：一般公共预算拨款707.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入707.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出679.78万元、社会保障和就业支出11.17万元、卫生健康支出4.89万元、住房保障支出11.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

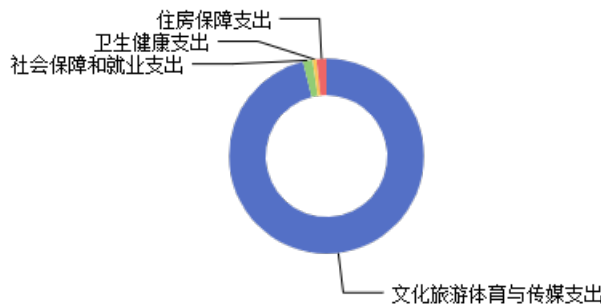
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市大剧院管理中心一般公共预算当年支出707.30万元,比上年增加21.49万元,增长3.13%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市大剧院管理中心一般公共预算当年支出707.30万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出679.78万元,占96.11%;社会保障和就业支出11.17万元,占1.58%;卫生健康支出4.89万元,占0.69%;住房保障支出11.46万元,占1.62%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市大剧院管理中心一般公共预算安排基本支出 107.30万元,其中:

人员经费 101.96万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费5.34万元,主要包括:办公费、邮电费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位上年与今年均无机关运行经费,无增减变动。

九、政府采购情况

2024年大同市大剧院管理中心政府采购预算总额20.35万元。其中:政府采购货物预算11.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.95万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无整体目标。

2、项目绩效目标

2024年大同市大剧院管理中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额600.00万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额600.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额598.95万元，占部门（单位）项目支出总额的99.8%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额598.95万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z大同大剧院日常运营及专项工作经费			
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局 [部门]		实施单位	大同市大剧院管理中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	900,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	900,000	市县(区)财政资金	900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对办公大楼的运行维护, 2024年预算金额为90万元, 主要是开展对舞台灯光器械的检测维修。			
立项依据	主管部门同文旅函[2021]98号请示的批示, 同财教[2021]37号文件。			
项目设立必要性	为避免出现舞台故障发生不可挽回的损失, 对舞台的检测维修必不可少。			
保证项目实施的制度、措施	对项目经营管理指标完成情况进行考核, 确保专款专用。			
项目实施计划	聘请专业的舞台维修检测团队, 对大小剧场进行维护。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工作目标：对办公大楼进行运行维护。实施后效果：确保单位舞台安全。				对剧院整体及舞台进行维修维护，确保舞台安全。		
绩效指标	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	维修场馆数量	1个	数量指标	维修场馆数量	1个
		质量指标	场馆正常运营	保障	质量指标	场馆正常运营	保障
		时效指标	专业设备运维时间	及时1月1日-12月31日	时效指标	专业设备运维时间	及时1月1日-12月31日
		成本指标	场馆维修成本	≤900000元/个	成本指标	场馆维修成本	≤900000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
负责人：	李晓泉	经办人：	李丹	联系电话：	13099092868	填报日期：	20231115170248

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z大同大剧院日常运营及专项工作经费			
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局 [部门]	实施单位	大同市大剧院管理中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,300,000	年度资金总额:	1,300,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,300,000	市县(区)财政资金	1,300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要为购买一些单位在日常办公、剧院管理方面的固定资产，2024年预算金额为130万。			
立项依据	主管部门同文旅函[2021]98号请示的批示，同财教[2021]37号文件。			
项目设立必要性	为维持单位运转、提高办公效率、提升剧院形象，促进文旅融合，满足人民群众日益增长的精神文化需求，使之成为宣传、展示大同风貌的主阵地。			
保证项目实施的制度、措施	通过《固定资产管理制度》、《采购制度》等，对项目经营管理指标完成情况进行考核，确保转款专用。			
项目实施计划	按照季度推进逐步购买所需。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	工作目标：购买单位所需固定资产。实施后效果：维持单位运转、提高办公效率、提升剧院形象。				维持单位运转，提高办公效率，提升剧院形象。		
绩效指标	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	购入数量	≥1批	数量指标	购入数量	≥1批
		质量指标	购入验收合格率	≥90%	质量指标	购入验收合格率	≥90%
		时效指标	资产投入使用时间	按时12月10日前	时效指标	资产投入使用时间	按时12月10日前
		成本指标	办公设备总成本	≤1300000元	成本指标	办公设备总成本	≤1300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或这项业务保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或这项业务保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
负责人：	李晓泉	经办人：	李丹	联系电话：	13099092868	填报日期：	20231115103846

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z大同大剧院日常运营及专项工作经费			
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局 [部门]		实施单位	大同市大剧院管理中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,981,500	年度资金总额：	2,981,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,981,500	市县（区）财政资金	2,981,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年做好参观、排练、演出期间的场务服务工作，做好化妆间、排练间、贵宾室和剧场的日常管理和使用工作，包括对大剧院日常工作的各项支出以及排演新剧目，预算金额为298.15万。			
立项依据	主管部门同文旅函[2021]98号请示的批示，同财教[2021]37号文件。			
项目设立必要性	促进文旅融合，满足人民群众日益增长的劲射文化需求，使之成为宣传、展示大同风貌的主阵地。			
保证项目实施的制度、措施	通过《采购制度》、《财务报销制度》、《差旅费报销标准及流程》等相关制度，来保证项目实施，对项目经营管理指标完成情况进行考核，确保专款专用。			
项目实施计划	根据每月申请审批资金，控制在计划内，每月按照每月需求完成。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	工作目标：日常办公费用支出，购买劳务服务，排演剧目。实施后效果：维持单位正常运转，剧目排练成功。		维持单位正常运转，演出排演成功。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年各类演出剧目	≥35场	数量指标	全年各类演出剧目	≥35场
		质量指标	演出反馈良好率	100%	质量指标	演出反馈良好率	100%
		时效指标	演出时间	1年	时效指标	演出时间	1年
		成本指标	演出活动总成本	≤298.15万	成本指标	演出活动总成本	≤298.15万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对院团可持续发展影响度	≥90%	可持续影响指标	对院团可持续发展影响度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%
负责人:	李晓泉	经办人:	李丹	联系电话:	13099092868	填报日期:	20231115173301

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z大同大剧院日常运营及专项工作经费
------	-------------------

主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局 [部门]		实施单位	大同市大剧院管理中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	710,000	年度资金总额：	710,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	710,000	市县（区）财政资金	710,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于支付单位水、电费，2024年预算金额为71万。					
立项依据		主管部门同文旅函[2021]98号请示的批示，同财教[2021]37号文件。					
项目设立必要性		为维持单位运转，水、电不可或缺。					
保证项目实施的制度、措施		单位会提倡节水节电，并对项目经营管理指标完成情况进行考核，确保专款专用。					
项目实施计划		按照每月实际使用多少按时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工作目标：缴纳单位水电费。实施后效果：维持单位正常运转。			缴纳单位水电费，维持单位正常运转。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	预计用水量	≤1428吨	数量指标	预计用水量	≤1428吨	
			预计用电量	≤1166667度		预计用电量	≤1166667度	
		质量指标	水电物业等保障度	保障保障	质量指标	水电物业等保障度	保障保障	
		时效指标	按时缴纳水电费	按时	时效指标	按时缴纳水电费	按时	
		成本指标	单位用水成本	≤7元/吨	成本指标	单位用水成本	≤7元/吨	
			单位用电成本	≤0.6元/度		单位用电成本	≤0.6元/度	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务场馆满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务场馆满意度	≥90%	
	负责人:	李晓泉	经办人:	李丹	联系电话:	13099092868	填报日期:	20231115171427

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z大同大剧院日常运营及专项工作经费			
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局 [部门]		实施单位	大同市大剧院管理中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	98,000	年度资金总额：	98,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	98,000	市县（区）财政资金	98,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施内容为单位的网络信息运维费，2024年预算金额为9.8万。			
立项依据	主管部门同文旅函[2021]98号请示的批示，同财教[2021]37号文件。			
项目设立必要性	网络运维费为单位日常办公中必要的条件，提高工作效率。			
保证项目实施的制度、措施	对项目经营管理指标完成情况进行考核，确保专款专用。			
项目实施计划	委托移动、联通公司来确保网络信息的畅通使用。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	工作目标：支付单位网络信息运维费。实施后效果：确保单位用网畅通，不影响日常办公。		保证单位的网络运行畅通，不影响正常办公。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	100兆网络专线	≥2条	数量指标	100兆网络专线	≥2条
		质量指标	满意使用程度	满意	质量指标	满意使用程度	满意
		时效指标	系统建设、验收、投入使用时间	1年	时效指标	系统建设、验收、投入使用时间	1年
		成本指标	网络专线成本	≤49000元/条	成本指标	网络专线成本	≤49000元/条
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	系统建设完成后运维费用合理性	合理合理	社会效益指标	系统建设完成后运维费用合理性	合理合理
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
	负责人:	李晓泉	经办人:	李丹	联系电话:	13099092868	填报日期:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月16日，大同市大剧院管理中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月16日，大同市大剧院管理中心使用的办公用房建筑总面积260平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月16日，大同市大剧院管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；大同市大剧院管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他需要说明情况。

说明

本单位无政府购买服务指导性目录。

大同市大剧院管理中心

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。