

南充市川剧团
2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市川剧团属于国家级非物质文化遗产保护中心，我团的主要职能就是振兴、发展、传承川剧和川北灯戏艺术，积极开展传统艺术的创作与表演，使川剧艺术更好的为百姓服务。

（二）2022 年重点工作

1. 配合市文广旅局做好“2022 四川省文化和旅游发展大会”、“国际文化旅游节”、“第八届中国（四川）国际旅游投资大会”相关工作。

2. 配合市文广旅局举办“第五届嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节”。

3. 新创“第五届嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节”开幕式演出剧目《板桥卖画》。

4. 落实“非遗传习班”学员毕业后到单位的实习工作安排及考核录用。

5. 积极筹备并创排 8 至 10 个川剧折子戏剧目参加“第六届四川省青年川剧演员大奖赛”。

6. 坚持以人民为中心的创作导向，创排一台展现南充特色的经典川剧剧目及综艺性节目，配合市委市政府一系列

活动的常规演出。加强对川剧、川北灯戏非遗文化艺术的保护传承和发展。

7. 做好 2022 年戏曲进校园、文化惠民等演出活动。

二、部门预算单位构成

川剧团纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构三个，分别为：办公室、艺委会、演出队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川剧团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。川剧团 2022 年收支总预算 767.88 万元，比 2021 收支预算总数减少 235.52 万元，主要原因是 2022 年上年结转结余数减少。

（一）收入预算情况

川剧团 2022 年收入预算 767.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 707.68 万元，占 92.16%；上年结转 60.2 万元，占 7.84%。

（二）支出预算情况

川剧团 2022 年支出预算 767.88 万元。其中：基本支出 526.68 万元，占 68.59%；项目支出 241.20 万元，占 31.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

川剧团 2022 年财政拨款收支总预算 767.88 万元，比

2021 年财政拨款收支总预算减少 235.52 万元，主要原因是 2022 年上年财政拨款结转结余数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 707.68 万元、上年结转收入 60.20 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 617.37 万元、社会保障和就业支出 56.20 万元、卫生健康支出 52.16 万元、住房保障支出 42.15 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

川剧团 2022 年一般公共预算当年拨款 707.68 万元，比 2021 年预算数减少 27.22 万元，主要原因是项目支出预算减少 21 万元。

（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 557.17 万元，占 78.73%；社会保障和就业支出 56.20 万元，占 7.94%；卫生健康支出 52.16 万元，占 7.37%；住房保障支出 42.15 万元，占 5.96%。

（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）艺术表演团体（项）2022 年预算数为 547.17 万元，主要用于人员工资、日常运转发生经济业务。

2. 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）2022 年预算数为 10.00 万元，主要用于承担川剧、川北灯戏保护、传承与发展的相关工作支出。

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）2022年预算数为56.20万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为52.16万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险等医疗保障支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.15万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

川剧团2022年一般公共预算基本支出526.68万元，其中：

人员经费505.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费21.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川剧团 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.08 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.08 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.08 万元。计划用于单位按规定开支的各种公务接待（包括外宾），较 2021 年减少 0.01 万元，下降 11.11%。主要原因是：压缩经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

川剧团 2022 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

川剧团 2022 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

2022 年，川剧团运行经费支出 21.67 万元，比 2021 年增加 1.17 万元，增长 5.71%。主要原因是商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

川剧团 2022 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

川剧团 2021 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、打印机等日常办公设备。

2022 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，2022 年川剧团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）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

4. 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）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

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。

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)：指按照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：纳入川剧团预算管理的“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、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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)
(表 6)

16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年
度)(表 7)

部门预算收支总表

川剧团

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	707.68	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	617.37
		八、社会保障和就业支出	56.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.16
		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	42.15
		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	707.68	本年支出合计	767.88
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	60.2	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	767.88	支出总计	767.88

部门预算支出总表

川剧团

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	767.88	526.68	241.2		
			004	教科文科	767.88	526.68	241.2		
			357007	川剧团	767.88	526.68	241.2		
207			357007	文化旅游体育与传媒支出	617.37	376.17	241.2		
207	01		357007	文化和旅游	617.37	376.17	241.2		
207	01	07	357007	艺术表演团体	602.87	376.17	226.7		
207	01	11	357007	文化创作与保护	14.5		14.5		
208			357007	社会保障和就业支出	56.2	56.2			
208	05		357007	行政事业单位养老支出	56.2	56.2			
208	05	05	357007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.2	56.2			
210			357007	卫生健康支出	52.16	52.16			
210	11		357007	行政事业单位医疗	52.16	52.16			
210	11	02	357007	事业单位医疗	52.16	52.16			
221			357007	住房保障支出	42.15	42.15			
221	02		357007	住房改革支出	42.15	42.15			
221	02	01	357007	住房公积金	42.15	42.15			

财政拨款收支预算总表

川剧团

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					
项 目	2022年预算数	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	707.68	一、本年支出	767.88	707.68			60.2
一般公共预算拨款收入	707.68	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	60.2	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	617.37	557.17			60.2
上年财政拨款资金结转	60.2	社会保障和就业支出	56.2	56.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	52.16	52.16			
		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	42.15	42.15			
		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					
收入总计	767.88	支出总计	767.88	707.68			60.2

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

川剧团

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
						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	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
类	款	项																
				合计	707.68	664.53	217.17	8.74	18.1		107.25	56.2		52.16		1.76	42.15	161
			004	教科文科	707.68	664.53	217.17	8.74	18.1		107.25	56.2		52.16		1.76	42.15	161
			357007	川剧团	707.68	664.53	217.17	8.74	18.1		107.25	56.2		52.16		1.76	42.15	161
207			357007	文化旅游体育与传媒支出	557.17	514.02	217.17	8.74	18.1		107.25					1.76		161
207	01		357007	文化和旅游	557.17	514.02	217.17	8.74	18.1		107.25					1.76		161
207	01	11	357007	文化创作与保护	10													
207	01	07	357007	艺术表演团体	547.17	514.02	217.17	8.74	18.1		107.25					1.76		161
208			357007	社会保障和就业支出	56.2	56.2						56.2						
208	05		357007	行政事业单位养老支出	56.2	56.2						56.2						
208	05	05	357007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.2	56.2						56.2						
210			357007	卫生健康支出	52.16	52.16							52.16					
210	11		357007	行政事业单位医疗	52.16	52.16							52.16					
210	11	02	357007	事业单位医疗	52.16	52.16							52.16					
221			357007	住房保障支出	42.15	42.15											42.15	
221	02		357007	住房改革支出	42.15	42.15											42.15	
221	02	01	357007	住房公积金	42.15	42.15											42.15	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

川剧团

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	基金补助		其他支出				
					补充 全国 社会 保障 基金	对机 关事 业单 位职 业年 金的	小计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对民 间非 营利 组织 和群 众性	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与
类	款	项		合计							
			004	教科文科							
			357007	川剧团							
207			357007	文化旅游体育与传媒支出							
207	01		357007	文化和旅游							
207	01	11	357007	文化创作与保护							
207	01	07	357007	艺术表演团体							
208			357007	社会保障和就业支出							
208	05		357007	行政事业单位养老支出							
208	05	05	357007	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			357007	卫生健康支出							
210	11		357007	行政事业单位医疗							
210	11	02	357007	事业单位医疗							
221			357007	住房保障支出							
221	02		357007	住房改革支出							
221	02	01	357007	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

川剧团

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）							机关资本性支出（二）							对事业单位		
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	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	小计	工资福 利支出
		合计																704.44	662.77
	004	教科文科																704.44	662.77
	357007	川剧团																704.44	662.77
207		357007	文化旅游体育与传媒支出															553.93	512.26
207	01	357007	文化和旅游															553.93	512.26
207	01	11	357007	文化创作与保护														10	
207	01	07	357007	艺术表演团体														543.93	512.26
208		357007	社会保障和就业支出															56.2	56.2
208	05	357007	行政事业单位养老支出															56.2	56.2
208	05	05	357007	机关事业单位基本养老保险缴费支出														56.2	56.2
210		357007	卫生健康支出															52.16	52.16
210	11	357007	行政事业单位医疗															52.16	52.16
210	11	02	357007	事业单位医疗														52.16	52.16
221		357007	住房保障支出															42.15	42.15
221	02	357007	住房改革支出															42.15	42.15
221	02	01	357007	住房公积金														42.15	42.15

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

川剧团

单位：万元

项 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	526.68	505.01	21.67
		004	教科文	526.68	505.01	21.67
		357007	川剧团	526.68	505.01	21.67
301		357007	工资福利支出	503.53	503.53	
301	01	357007	基本工资	217.17	217.17	
301	02	357007	津贴补贴	8.74	8.74	
301	03	357007	奖金	18.1	18.1	
301	07	357007	绩效工资	107.25	107.25	
301	08	357007	机关事业单位基本养老保险缴费	56.2	56.2	
301	10	357007	职工基本医疗保险缴费	52.16	52.16	
301	12	357007	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	357007	住房公积金	42.15	42.15	
302		357007	商品和服务支出	21.67		21.67
302	01	357007	办公费	2		2
302	04	357007	手续费	0.2		0.2
302	05	357007	水费	0.2		0.2
302	06	357007	电费	0.8		0.8
302	07	357007	邮电费	2		2
302	09	357007	物业管理费	0.5		0.5
302	17	357007	公务接待费	0.08		0.08
302	28	357007	工会经费	4.22		4.22
302	29	357007	福利费	6.52		6.52
302	99	357007	其他商品服务支出	5.15		5.15
303		357007	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
303	05	357007	生活补助	1.48	1.48	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

川剧团

单位：万元

项 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	526.68	505.01	21.67
		004	教科文	526.68	505.01	21.67
		357007	川剧团	526.68	505.01	21.67
501		357007	机关工资福利支出	1.76	1.76	
501	02	357007	社会保障缴费	1.76	1.76	
505		357007	对事业单位经常性补助	523.44	501.77	21.67
505	01	357007	工资福利支出	501.77	501.77	
505	02	357007	商品和服务支出	21.67		21.67
509		357007	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
509	01	357007	社会福利和救助	1.48	1.48	

一般公共预算项目支出预算表

川剧团

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		181
			004	教科文科		181
			357007	川剧团		181
207			357007	文化旅游体育与传媒支出		181
207	01		357007	文化和旅游		181
207	01	07	357007	艺术表演团体	市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费	161
207	01	07	357007	艺术表演团体	排练、演出、仓库补助经费	10
207	01	11	357007	文化创作与保护	国家级非物质文化遗产名录项目抢救经费	10

政府性基金预算支出预算表

川剧团

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

川剧团

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

川剧团

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

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市川剧团			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	排练、演出、仓库补助经费	排练、演出、仓库补助经费	10	10	0
	市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费	市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费	161	161	0
	国家级非物质文化遗产名录	国家级非物质文化遗产名	10	10	0
	基本支出	机构正常运行及员工工资	526.68	526.68	0
	金额合计			707.68	707.68
年度 总体 目标	1、根据部门工作及单位实际情况，拟开展租赁仓库、排练演出专项活动。2、根据部门工作及单位实际情况，拟开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动，达到保护和传承非物质文化遗产。3、依据南文广新[2016]153号文件，拟开展聘用演职人员参加我团各类演出活动，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时，提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	完成杨家将剧目数量	=1本
			2	租赁库房面积	>=800平方
			3	聘用演职人员数	>=46人
		质量指标	4	完成杨家将剧目制作合格率	>=95%
			5	演职人员合格率	>=95%
			6	库房租赁合格率	>=98%
		时效指标	7	完成剧本制作时间	2022年10月1日前
			8	聘用演职人员完成时间	2022年12月31日前
			9	租赁剧场、仓库完成时间	2022年11月30日前
		成本指标	10	完成杨家将剧目成本	<=10万元
			11	演职人员聘用经费	<=161万元/年（46人）
			12	租赁库房成本	<=10万元
	效益指标	社会效益指标	13	保护和传承非物质文化知晓率	>=90%
			14	演出人员配备保障率	>=96%
			15	演出任务保障率	>=98%
	满意度指标	可持续影响指标	16	保护和传承非物质文化年限	>=1年
			17	群众满意度	>=98%
			18	用人单位满意度	>=98%
19			领导满意度	>=98%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
川剧团		181.00									
南充市川剧团	排练、演出、仓库补助经费	10.00	根据部门工作及单位实际情况，拟开展租赁排练、演出、仓库专项活动。达到保障演出、仓库用场地，满足部门工作需求	效益指标	社会效益指标	演出任务保障率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁库房	≥	800	平方米	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	演职人员满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	库房租赁	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁库房成本	≤	5	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	库房维修验收合格率	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	维修库房成本	≤	5	万元	7	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	租赁剧场、仓库影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维修库房	≥	80	平方米	7	正向指标
	产出指标	时效指标	排练、演出、仓库补助经费完成率	=	100	%	8	正向指标			
	市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费	161.00	依据南文广新[2016]153号文件，拟开展聘用演职人员参加我团各类演出活动，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时，提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。	效益指标	社会效益指标	演出人员配备保障率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	演职人员合格率	≥	95	%	13	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	演职人员满意度	≥	98	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费完成率	=	100	%	12	正向指标	
产出指标				成本指标	演职人员聘用经费	≤	161	万元	12	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	98	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	聘用演职人员	≥	46	人	13	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	演出人员出勤年限	≥	1	年	15	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
川剧团		181.00									
南充市川剧团	国家级非物质文化遗产名录抢救经费	10.00	据部门工作及单位实际情况，拟开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动，达到保障演出、仓库用场地，满足部门日常工作基本需求。	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护和传承非物质文化遗产知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	完成杨家将排练成本	≤	2	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成杨家将剧目制作合格率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成杨家将剧本数量	=	1	本	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成杨家将排练次数	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	成本指标	完成杨家将剧目演出成本	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成杨家将剧目演出场次	≥	1	场	6	正向指标
				产出指标	时效指标	国家级非物质文化遗产名录抢救经费完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保护和传承非物质文化遗产年限	≥	1	年	15	正向指标
产出指标	成本指标	完成杨家将剧目成本	≤	4	万元	5	反向指标				