

**四川省大木偶剧院**  
**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**

我单位属于国家级非物质文化遗产保护中心，单位主要从事川北大木偶的传承和保护工作。我单位主要工作：精品文艺创作，展演；经典传统木偶剧目复排；戏曲进校园，三下乡，国庆期间湿地公园惠民演出，西山广场，政府广场惠民演出。

### **（二）2022年重点工作**

1. 以更严的要求压实第一责任。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记“七·一”重要讲话精神，进一步筑牢政治忠诚的思想根基，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。坚持领导干部带头，压实责任、抓实工作，以更高标准、更严要求、更实举措坚定不移将巡察整改向纵深推进，巩固提升巡察成果，做好巡察整改“后半篇文章”。

2. 以更高的标准提升服务水平。精心筹办第三届中国（南充）国际木偶艺术周，精心打磨《天下有偶》大型音舞诗画木偶剧，全力擦亮南充文旅“五张名片”，不断提升南充城市文化形象和文化地位。对近年来创作的大型木偶剧《龙门传说》《丝路驼铃》等优秀作品进行深度挖掘、加工和打磨，开展巡回演出。围绕乡村振兴、建成成渝地区经济

副中心等重大主题，以举办国际木偶艺术周等文化活动为契机，创作出更多群众喜闻乐见、体现南充地域特色的文艺精品，提升基层公共文化服务水平、服务效能，以高质量文化供给增强人民群众的文化获得感幸福感，为乡村振兴注入文化动能！

3. 以更实的措施破解工作难题。近两年来，受新冠疫情影响，国内外演出市场难以复苏，剧院演出收入大幅下滑，演出补贴几乎为零。剧院存在着职工“大锅饭”吃不饱，“创新饭”吃不了，工作动能不足；非编聘用人员工资收入微薄，负面情绪较大等问题。这些工作难题急需得到彻底破解，院班子将进一步解放思想、转变观念，把思想统一到上级主管部门的决策上来，以“转作风、促改革”开局，以“明任务、抓落实”推进，以高度的责任感和紧迫感，抓住机遇、攻坚克难、加大力度，积极推动院团体体制改革取得突破性进展，有条不紊推进各项工作，形成自我发展的活力，在面向市场、服务群众的过程中不断发展壮大，助力全市文化大发展大繁荣。

## **二、部门预算单位构成**

木偶剧院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、艺委会、艺术工作室、演出队、造型室、经营部、峨眉山演出基地、财务室。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，木偶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、其他事

业收入、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。木偶剧院 2022 年收支总预算 655.01 万元，比 2021 收支预算总数减少 333.21 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加 4.51 万元，上年结转 2022 年比上年减少 337.72 万元。

### **（一）收入预算情况**

木偶剧院 2022 年收入预算 655.01 万元。其中：一般公共预算拨款收入 406.73 万元，占 62.10%；其他事业收入 30.00 万元，占 4.58%；上年结转 218.28 万元，占 33.32%。

### **（二）支出预算情况**

木偶剧院 2022 年支出预算 655.01 万元。其中：基本支出 355.73 万元，占 54.31%；项目支出 184.28 万元，占 45.69%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

木偶剧院 2022 年财政拨款收支总预算 510.01 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 165.15 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加 4.51 万元，上年结转 2022 年比上年减少 169.66 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 406.73 万元、上年结转收入 103.28 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 418.87 万元、社会保障和就业支出 35.68 万元、卫生健康支出 28.70 万元、住房保障支出 26.76 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**

木偶剧院 2022 年一般公共预算当年拨款 406.73 万元，比 2021 年预算数增加 4.51 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年增加 3.2 万元，社会保障和就业支出比上年增加 0.48 万元，卫生健康支出比上年增加 0.47 万元，住房保障支出比上年增加 0.36 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 315.59 万元，占 77.59%；社会保障和就业支出 35.68 万元，占 8.77%；卫生健康支出 28.70 万元，占 7.06%；住房保障支出 26.76 万元，占 6.58%。

### **(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 315.59 万元，主要用于人员工资、日常运转发生经济业务。

2. 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 35.68 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

3. 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 28.70 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。

4. 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26.76万元，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**

木偶剧院2022年一般公共预算基本支出325.73万元，其中：

人员经费315.29万元，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、住房公积金等支出。

公用经费10.44万元，主要包括：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**

木偶剧院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2022年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022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。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 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**

木偶剧院 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**

木偶剧院 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，木偶剧院运行经费支出 10.44 万元，比 2021 年增加 0.15 万元，增长 1.46%。主要原因是工会经费增加 0.04 万元，福利费增加 0.08 万元，其他商品服务支出增加 0.03 万元。

### **（二）政府采购情况**

木偶剧院 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**

木偶剧院 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 年木偶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. 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。
3. 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
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：纳入木偶剧院预算管理的“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

木偶剧院

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	
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	406.73	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	30	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	563.87
		八、社会保障和就业支出	35.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.7
		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	26.76
		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	436.73	本年支出合计	655.01
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	218.28	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	655.01	支出总计	655.01



## 部门预算支出总表

木偶剧院

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	655.01	355.73	299.28		
			004	教科文	655.01	355.73	299.28		
			357005	木偶剧院	655.01	355.73	299.28		
207			357005	文化旅游体育与传媒支出	563.87	264.59	299.28		
207	01		357005	文化和旅游	534.59	264.59	270		
207	01	07	357005	艺术表演团体	460.59	264.59	196		
207	01	08	357005	文化活动	74		74		
207	99		357005	其他文化旅游体育与传媒支出	29.28		29.28		
207	99	02	357005	宣传文化发展专项支出	29.28		29.28		
208			357005	社会保障和就业支出	35.68	35.68			
208	05		357005	行政事业单位养老支出	35.68	35.68			
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68			
210			357005	卫生健康支出	28.7	28.7			
210	11		357005	行政事业单位医疗	28.7	28.7			
210	11	02	357005	事业单位医疗	28.7	28.7			
221			357005	住房保障支出	26.76	26.76			
221	02		357005	住房改革支出	26.76	26.76			
221	02	01	357005	住房公积金	26.76	26.76			

# 财政拨款收支预算总表

木偶剧院

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					
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	406.73	一、本年支出	510.01	406.73			103.28
一般公共预算拨款收入	406.73	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	103.28	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	418.87	315.59			103.28
上年财政拨款资金结转	103.28	社会保障和就业支出	35.68	35.68			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	28.7	28.7			
		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	26.76	26.76			
		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	510.01	支出总计	510.01	406.73			103.28



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

木偶剧院

单位:万元

项 目			上年结转安排																				
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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			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				
			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	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				103.28															103.28		103.28
	004	教科文科				103.28															103.28		103.28
	357005	木偶剧院				103.28															103.28		103.28
505		357005	对事业单位经常性补助				103.28														103.28		103.28
505	01	357005	工资福利支出																				
505	02	357005	商品和服务支出				103.28														103.28		103.28

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

木偶剧院

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)	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	406.73	378.29	137.43	4.8	11.45		69.35	35.68		28.7		1.12	26.76	63
			004	教科文科	406.73	378.29	137.43	4.8	11.45		69.35	35.68		28.7		1.12	26.76	63
			357005	木偶剧院	406.73	378.29	137.43	4.8	11.45		69.35	35.68		28.7		1.12	26.76	63
207			357005	文化旅游体育与传媒支出	315.59	287.15	137.43	4.8	11.45		69.35					1.12		63
207	01		357005	文化和旅游	315.59	287.15	137.43	4.8	11.45		69.35					1.12		63
207	01	07	357005	艺术表演团体	315.59	287.15	137.43	4.8	11.45		69.35					1.12		63
208			357005	社会保障和就业支出	35.68	35.68						35.68						
208	05		357005	行政事业单位养老支出	35.68	35.68						35.68						
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68						35.68						
210			357005	卫生健康支出	28.7	28.7								28.7				
210	11		357005	行政事业单位医疗	28.7	28.7								28.7				
210	11	02	357005	事业单位医疗	28.7	28.7								28.7				
221			357005	住房保障支出	26.76	26.76											26.76	
221	02		357005	住房改革支出	26.76	26.76											26.76	
221	02	01	357005	住房公积金	26.76	26.76											26.76	











# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

木偶剧院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		其他支出					
					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	其他 支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
				合计						
			004	教科文科						
			357005	木偶剧院						
207			357005	文化旅游体育与传媒支出						
207	01		357005	文化和旅游						
207	01	07	357005	艺术表演团体						
208			357005	社会保障和就业支出						
208	05		357005	行政事业单位养老支出						
208	05	05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			357005	卫生健康支出						
210	11		357005	行政事业单位医疗						
210	11	02	357005	事业单位医疗						
221			357005	住房保障支出						
221	02		357005	住房改革支出						
221	02	01	357005	住房公积金						



# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

木偶剧院

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）							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																406.73	378.29
	004	教科文																406.73	378.29
	357005	木偶剧院																406.73	378.29
207		357005	文化旅游体育与传媒支出															315.59	287.15
207	01	357005	文化和旅游															315.59	287.15
207	01 07	357005	艺术表演团体															315.59	287.15
208		357005	社会保障和就业支出															35.68	35.68
208	05	357005	行政事业单位养老支出															35.68	35.68
208	05 05	357005	机关事业单位基本养老保险缴费支出															35.68	35.68
210		357005	卫生健康支出															28.7	28.7
210	11	357005	行政事业单位医疗															28.7	28.7
210	11 02	357005	事业单位医疗															28.7	28.7
221		357005	住房保障支出															26.76	26.76
221	02	357005	住房改革支出															26.76	26.76
221	02 01	357005	住房公积金															26.76	26.76







## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

木偶剧院

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	325.73	315.29	10.44
		004	教科文科	325.73	315.29	10.44
		357005	木偶剧院	325.73	315.29	10.44
301		357005	工资福利支出	315.29	315.29	
301	01	357005	基本工资	137.43	137.43	
301	02	357005	津贴补贴	4.8	4.8	
301	03	357005	奖金	11.45	11.45	
301	07	357005	绩效工资	69.35	69.35	
301	08	357005	机关事业单位基本养老保险缴费	35.68	35.68	
301	10	357005	职工基本医疗保险缴费	28.7	28.7	
301	12	357005	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	357005	住房公积金	26.76	26.76	
302		357005	商品和服务支出	10.44		10.44
302	28	357005	工会经费	2.68		2.68
302	29	357005	福利费	4.12		4.12
302	99	357005	其他商品服务支出	3.64		3.64

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

木偶剧院

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	325.73	315.29	10.44
		004	教科文科	325.73	315.29	10.44
		357005	木偶剧院	325.73	315.29	10.44
505		357005	对事业单位经常性补助	325.73	315.29	10.44
505	01	357005	工资福利支出	315.29	315.29	
505	02	357005	商品和服务支出	10.44		10.44

# 一般公共预算项目支出预算表

木偶剧院

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		81
			004	教科文科		81
			357005	木偶剧院		81
207			357005	文化旅游体育与传媒支出		81
207	01		357005	文化和旅游		81
207	01	07	357005	艺术表演团体	服装、道具和木偶制作维修经费	18
207	01	07	357005	艺术表演团体	解决聘用演员专项经费	63

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

木偶剧院

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

## 政府性基金预算支出预算表

木偶剧院

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

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

木偶剧院

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

木偶剧院

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

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		四川省大木偶剧院			
	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	服装、道具和木偶制作维修经费	主要用于服装、道具和木偶制作维修等相关工作开展	18	18	0
	解决聘用演员专项经费	解决聘用演员相关费用	63	63	0
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	325.73	325.73	0
	金额合计		406.73	406.73	0
年度 总体 目标	除完成市领导安排的指令性演出任务外，还将积极参与国内外的其他演出，更好的传承与保护川北大木偶事业，丰富南充市民的文化生活，提高南充知名度。				
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	木偶道具制作维修数	≥50个
			2	服装制作件数	=10件
			3	临聘演员薪金人数	=33人
		质量指标	4	木偶道具制作维修正常利用率	=100%
			5	服装制作正常利用率	=100%
			6	木偶道具制作维修合格率	=100%
			7	服装制作合格率	=100%
			8	临聘演员薪金应发尽发率	=100%
		时效指标	9	年度项目及时完成率	=100%
		成本指标	10	服装、道具和木偶制作维修经费成本	≤18万元
			11	解决聘用演员专项经费成本	≤63万元
			12	人员经费保障成本	≤325.73万元
	效益指标	社会效益指标	13	非遗文化的传承效应	=100%
			14	演出影响率	≥85%
			15	市民的文化生活丰富率	=100%
		可持续影响指标	16	川北大木偶艺术影响力提升率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	17	职工满意度	≥90%
18			群众满意度	≥90%	

## 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
木偶剧院		81.00									
四川省大木偶剧院	服装道具和木偶制作维修经费	18.00	根据院领导班子会议精神，服装，道具等属于低值易耗品，容易损坏，需要不断修补与更新，该笔经费的使用旨在：对已损毁或损坏的演出道具和服装进行定时排查质检，节约开支，保证日常剧目生产和演出顺利进行，在行业内和整个演出市场上留下好印象，让川北大木偶艺术事业能得到更好的传承与保护，扩宽日常演出事业路线，尤其是在非遗布展活动方面，丰富人民的文化生活和艺术审美，提高南充非遗文化传承的美誉度，打响南充文化名片。	产出指标	成本指标	木偶道具制作维修经费成本	≤	9	万元	7	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	服装道具木偶可使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	服装制作经费	≤	9	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	木偶道具验收合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	制作维修木偶道具	≥	50	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	制作服装的数量	≥	10	件	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	木偶传承知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	表演者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服装验收合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	服装、道具和木偶制作维修经费完成率	=	100	%	8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	广大观众好评满意度	≥	90	%	5	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
木偶剧院		81.00									
四川省大木偶剧院	解决聘用演员专项经费	63.00	根据院领导班子会议精神，聘用演员专项经费旨在：保证日常生产更有序有效开展，促进剧院青年演员演出积极性和对剧目的创新性能力，让青年演员们更愿意在艺术创作上下功夫，对川北大木偶戏有质量地传承与保护，努力提高自身表演技艺，在完成市领导安排的指令性演出任务外，积极在全国参加或开展专业性演出活动和比赛，为单位创收、争获荣誉，把南充市的非遗传统文化名片带向全国，为南充提高知名度做出一定的贡献。	效益指标	可持续影响指标	临聘演员影响年限	≥	2	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	演出观众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用演员人数	=	33	人	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	非遗文化的传承知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	解决聘用演员专项经费完成及时率	=	100	%	12	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用演员薪金	≤	63	万元	12	反向指标
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	13	正向指标