

**四川省南充歌舞剧院  
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

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）2022 年重点工作

1、认真学习贯彻党的二十大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、进一步完善南充大剧院各种配套设施设备，提升综合保障能力，圆满完成“党代会”、“人大会议”、“政协会议”等市上重大会议和重大活动保障任务。

3、继续开展“国家舞台艺术精品进南充”、“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。

4、积极筹备参加全国优秀舞蹈展演等国、省赛事，力争取得好成绩。

5、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，力争把大型文旅剧《印象嘉陵江》、《陈寿著三国》打造成南充文化旅游的靓丽名片，提升南充文旅影响力。积极争取大型舞剧《贡院春秋》投入创排。音乐剧《蜻蜓眼》修改提高后，力争进行巡演。

6、完成“全省残疾人艺术节”各项保障工作及开闭幕式节目排练、演出任务；完成南充市 2022 年春晚组织、排练、演出和保障工作；完成文旅发展大会节目创作、演出和保障任务。

7、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 2 - 3 次，积极培养和发展优秀演员加入党组织。

8、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。

9、继续抓好疫情防控工作，做好信访维稳工作。

## 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 2022 年收支总预算 890.37 万元，比 2021 收支预算总数增加 13.32 万元，主要原因是项目预算收入增加。

收入总计 890.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.50 万元；上年结转 9.87 万元。

支出总计 890.37 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 700.30 万元；社会保障和就业支出 73.88 万元；卫生健康支出 60.78 万元；住房保障支出 55.41 万元。

#### **（一）收入预算情况**

歌剧院 2022 年收入预算 890.37 万元。其中：一般公共预算拨款收入 880.50 万元，占 98.89%；上年结转 9.87 万元，占 1.11%。

#### **（二）支出预算情况**

歌剧院 2022 年支出预算 890.37 万元。其中：基本支出 686.37 万元，占 77.09%；项目支出 204.00 万元，占 22.91%。

基本支出包括艺术表演团体 496.30 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.88 万元；事业单位医疗 60.78 万元；住房公积金 55.41 万元。

项目支出为艺术表演团体 174 万元。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

歌剧院 2022 年财政拨款收支总预算 880.50 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 3.45 万元，主要原因是财政拨款项目收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 880.50 万元、上年结转收入 0.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 690.43 万元、社会保障和就业支出 73.88 万元、卫生健康支出 60.78 万元、住房保障支出 55.41 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 2022 年一般公共预算当年拨款 880.50 万元，比 2021 年预算数增加 3.45 万元，主要原因是财政拨款项目支出增加。

### **（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 690.43 万元，占 78.41%；社会保障和就业支出 73.88 万元，占 8.39%；卫生健康支出 60.78 万元，占 6.90%；住房保障支出 55.41 万元，占 6.30%。

### **（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）2022 年预算数为 30.00 万元，主要用于大剧院日常运维及疫情防控项目经费支出。

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）2022 年预算数为 660.43 万元，主要

用于人员经费保障支出。

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73.88万元,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)2022年预算数为60.78万元,主要用于单位职工医疗保险经费支出。

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55.41万元,主要用于单位职工住房公积金经费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

歌剧院2022年一般公共预算基本支出676.50万元,其中:

人员经费654.15万元,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22.35万元,主要包括:电费、工会经费、福利费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

歌剧院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 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 年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 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**

歌剧院 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,歌剧院运行经费支出 22.35 万元,比 2021

年增加 0.44 万元，增长 2%。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 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

截至 2021 年底，歌剧院所属各预算单位共有车辆 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

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，结转至本年

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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政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

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	
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	880.5	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	700.3
		八、社会保障和就业支出	73.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.78
		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	55.41
		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	880.5	本年支出合计	890.37
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	9.87	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	890.37	支出总计	890.37



## 部门预算支出总表

歌剧院

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位名称（科目）					
			004	合计	890.37	686.37	204	
			357008	教科文科	890.37	686.37	204	
			357008	歌剧院	890.37	686.37	204	
207			357008	文化旅游体育与传媒支出	700.3	496.3	204	
207	01		357008	文化和旅游	700.3	496.3	204	
207	01	06	357008	艺术表演场所	30		30	
207	01	07	357008	艺术表演团体	670.3	496.3	174	
208			357008	社会保障和就业支出	73.88	73.88		
208	05		357008	行政事业单位养老支出	73.88	73.88		
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88		
210			357008	卫生健康支出	60.78	60.78		
210	11		357008	行政事业单位医疗	60.78	60.78		
210	11	02	357008	事业单位医疗	60.78	60.78		
221			357008	住房保障支出	55.41	55.41		
221	02		357008	住房改革支出	55.41	55.41		
221	02	01	357008	住房公积金	55.41	55.41		

## 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					
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	880.5	一、本年支出	880.5	880.5			
一般公共预算拨款收入	880.5	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		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	690.43	690.43			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	73.88	73.88			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	60.78	60.78			
		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	55.41	55.41			
		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	880.5	支出总计	880.5	880.5			







## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)-1

单位：万元

歌剧院

科目编码			项 目		合计	工资福利支出													小计	
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费		其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	880.5	808.15	277.9	9.03	23.16		151.68	73.88		60.78		2.31	55.41		154	62.35
			004	教科文	880.5	808.15	277.9	9.03	23.16		151.68	73.88		60.78		2.31	55.41		154	62.35
			357008	歌剧院	880.5	808.15	277.9	9.03	23.16		151.68	73.88		60.78		2.31	55.41		154	62.35
207			357008	文化旅游体育与传媒支出	690.43	618.08	277.9	9.03	23.16		151.68					2.31			154	62.35
207	01		357008	文化和旅游	690.43	618.08	277.9	9.03	23.16		151.68					2.31			154	62.35
207	01	06	357008	艺术表演场所	30															20
207	01	07	357008	艺术表演团体	660.43	618.08	277.9	9.03	23.16		151.68					2.31			154	42.35
208			357008	社会保障和就业支出	73.88	73.88						73.88								
208	05		357008	行政事业单位养老支出	73.88	73.88						73.88								
208	05	05	357008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88						73.88								
210			357008	卫生健康支出	60.78	60.78								60.78						
210	11		357008	行政事业单位医疗	60.78	60.78								60.78						
210	11	02	357008	事业单位医疗	60.78	60.78								60.78						
221			357008	住房保障支出	55.41	55.41											55.41			
221	02		357008	住房改革支出	55.41	55.41											55.41			
221	02	01	357008	住房公积金	55.41	55.41											55.41			













## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)-2

单位：万元

歌剧院

科目编码			项 目		机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）					
					维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出	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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）														
				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	06	357008	艺术表演场所														
207	01	07	357008	艺术表演团体														
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

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	676.5	654.15	22.35
		004	教科文科	676.5	654.15	22.35
		357008	歌剧院	676.5	654.15	22.35
301		357008	工资福利支出	654.15	654.15	
301	01	357008	基本工资	277.9	277.9	
301	02	357008	津贴补贴	9.03	9.03	
301	03	357008	奖金	23.16	23.16	
301	07	357008	绩效工资	151.68	151.68	
301	08	357008	机关事业单位基本养老保险缴费	73.88	73.88	
301	10	357008	职工基本医疗保险缴费	60.78	60.78	
301	12	357008	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	357008	住房公积金	55.41	55.41	
302		357008	商品和服务支出	22.35		22.35
302	06	357008	电费	8.47		8.47
302	28	357008	工会经费	5.54		5.54
302	29	357008	福利费	8.34		8.34

## 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

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	676.5	654.15	22.35
		004	教科文科	676.5	654.15	22.35
		357008	歌剧院	676.5	654.15	22.35
501		357008	机关工资福利支出	2.31	2.31	
501	02	357008	社会保障缴费	2.31	2.31	
505		357008	对事业单位经常性补助	674.19	651.84	22.35
505	01	357008	工资福利支出	651.84	651.84	
505	02	357008	商品和服务支出	22.35		22.35

# 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		204
			004	教科文科		204
			357008	歌剧院		204
207			357008	文化旅游体育与传媒支出		204
207	01		357008	文化和旅游		204
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	参赛经费	20
207	01	07	357008	艺术表演团体	培养人才	154

# 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

## 政府性基金预算支出预算表

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

## 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

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		四川省南充歌舞剧院			
	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	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	676.5	676.5	
	参赛经费	创作完成国内舞蹈，声乐，小品比赛的目标	20	20	
	人才培养	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44人的目标。	154	154	
	大剧院日常运转及疫情防控经费	完成南充大剧日常运转及疫情期间完善防控措施的目标。	30	30	
	金额合计			880.5	880.5
年度 总体 目标	为助力“印象嘉陵江·山水南充城”城市文化名片建设，加快南充文旅事业繁荣发展，为南充进一步融入成渝双城经济圈发展贡献力量。并加强人才队伍建设，培养优秀人才，提升艺术创作激情，加强艺术创作力度，引进精品剧目，积极筹备参赛，高质量完成年度部门项目各项指标。				
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	参赛次数	≥1场
			2	培养演员人数	=44人
		质量指标	3	演员培训合格率	=100%
			4	大剧院日常维护验收合格率	=100%
			5	工作人员持证上岗率	=100%
		时效指标	6	年度项目完成截止时间	2022年12月31日前
		成本指标	7	参赛经费	≤20万元
			8	培养演员工资薪金	≤154万元
			9	大剧院日常运转及疫情防控经费	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	10	媒体大剧院的好评率	≥90%
			11	参赛节目好评率	≥95%
			12	大剧院正常运转率	=100%
		可持续影响指标	13	参赛节目好评率	≥95%
			14	群众对艺术文化的持续需求率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	15	提高演员专业修养影响时长	≥1年
			16	群众满意度	≥95%
			17	观众对演员的满意度	≥96%
		18	演员满意度	≥95%	

## 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
四川省南充歌舞剧院		204.00									
四川省南充歌舞剧院	培养人才（歌剧院）	154.00	培养人才44人，提升专业素养。增强文化事业队伍力量，促进艺术文化事业交流。	产出指标	质量指标	演员演技合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	演员培养成本	≤	35000	元/人年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高演员专业修养影响时长	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	演员平均参演次数	≥	2	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培养演员人数	=	44	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	人才培养计划完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	演员满意度	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥	90	%	2	正向指标
	参赛经费（歌剧院）	20.00	根据我单位会议参赛计划，创作完成国内舞蹈，声乐，小品比赛的目标	产出指标	时效指标	计划工作按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评委满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	参赛经费	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	参赛节目演出成功率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参赛节目好评率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参赛的影响力	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参赛次数	≥	1	场	10	正向指标
	大剧院日常运转及疫情防控经费（歌剧院）	30.00	根据我单位会议，完成南充大剧院日常运转及疫情期完善防控措施的目标。	产出指标	质量指标	大剧院日常维护验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	大剧院运维经费	≤	30	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	大剧院正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	日常运转监控时间	>	360	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作人员持证上岗率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防控检测次数	≥	5000	次/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	大剧院对市民的影响力	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	演员满意度	≥	95	%	5	正向指标