

大同市晋剧院

2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	17
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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市晋剧院职责是负责文艺创作表演、文化艺术交流策划、舞台艺术造型策划、文艺演出策划、舞台设备租赁。

二、机构设置情况

大同市晋剧院内设11个科室，分别是党办、办公室、财务科、人事科、非遗办公室、劳保科、业务科、演出团、舞美队、后勤部、演员队。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市晋剧院

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1547.75	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	1547.75	1547.75	
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	1547.75	本年支出合计	1547.75	1547.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	1547.75	支出总计	1547.75	1547.75	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：大同市晋剧院

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		1547.75	1547.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	1547.75	1547.75					
20701	文化和旅游	1547.75	1547.75					
2070107	艺术表演团体	1547.75	1547.75					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市晋剧院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1547.75		1547.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1547.75		1547.75
20701	文化和旅游	1547.75		1547.75
2070107	艺术表演团体	1547.75		1547.75

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市晋剧院

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	1547.75	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	1547.75	1547.75		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	1547.75	本年支出合计	1547.75	1547.75		

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	1547.75	支出总计	1547.75	1547.75		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市晋剧院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1547.75		1547.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1547.75		1547.75
20701	文化和旅游	1547.75		1547.75
2070107	艺术表演团体	1547.75		1547.75

2026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：大同市晋剧院

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市晋剧院

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市晋剧院

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市晋剧院

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市晋剧院

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市晋剧院

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市晋剧院

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市晋剧院	1547.75	1547.75				
XM文化事业发展扶持资金	1204.66	1204.66				
QT文化事业发展资金	100.00	100.00				
XM退休人员基础性绩效奖	99.96	99.96				
XM遗属补助经费	1.13	1.13				
Z剧目创作及排练经费	90.00	90.00				
Z非遗经费	20.00	20.00				
Z人才培养保障经费	15.00	15.00				
Z取暖费	17.00	17.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市晋剧院

单位：万元

项目名称	合计	2026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

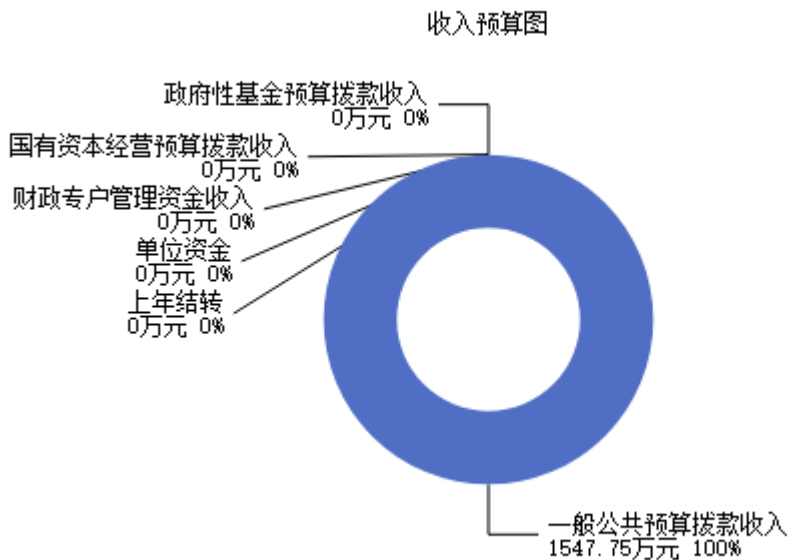
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市晋剧院预算收入总计1,547.75万元，其中：本年收入1,547.75万元，上年结转0万元，比上年增长2.62万元，增长0.17%，主要原因是人员增加、文化事业发展扶持资金项目资金增加；本年单位预算支出总计1,547.75万元，其中：本年预算安排1,547.75万元，上年结转0万元，比上年增长2.62万元，增长0.17%，主要原因是人员增加、文化事业发展扶持资金项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市晋剧院预算收入1,547.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,547.75万元，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

2026年度大同市晋剧院支出预算1547.75万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1547.75万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市晋剧院财政拨款收支总预算1,547.75万元。其中：一般公共预算拨款1,547.75万元，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1,547.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,547.75万元等。

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

2026年度大同市晋剧院一般公共预算当年支出1,547.75万元，比上年增加2.62万元，增长0.17%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市晋剧院一般公共预算当年支出1,547.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,547.75万元，占100.00%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

2026年度大同市晋剧院一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

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

大同市晋剧院无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市晋剧院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年大同市晋剧院未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年大同市晋剧院纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,547.75万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,547.75万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,547.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,547.75万元；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

(2026年度)

项目名称		QT文化事业发展资金					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院	
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	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	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位日常工作的开展及人员经费的发放,进一步传承振兴晋剧艺术。					
立项依据		根据国家、省、市文化体制改革的扶持。					
项目设立必要性		深入贯彻习近平总书记文艺座谈会的讲话精神。					
保证项目实施的制度、措施		大同市文化和旅游局专项资金管理制度					
项目实施计划		2026.01-2026.12完成人员经费的支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位日常工作的开展,保证人员经费及时发放,进一步传承振兴晋剧艺术。			保障单位日常工作的开展,保证人员经费及时发放,进一步传承振兴晋剧艺术。			
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	保障人员数量	≥20人	数量指标	保障人员数量	≥20人
		质量指标	工作完成质量	保证	质量指标	工作完成质量	保证
		时效指标	保障工资及时发放	保障	时效指标	保障工资及时发放	保障
		成本指标	项目成本	1000000元	成本指标	项目成本	1000000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	非遗领域理论研究水平	提高	社会效益	非遗领域理论研究水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用	提高	可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用	提高
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121123618

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XX退休人员基础性绩效奖					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院	
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:	999,600		年度资金总额:	999,600		
	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	999,600		市县(区)财政资金	999,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障本单位退休职工基础性绩效补贴正常发放					
立项依据		根据国家、省、市文化体制改革的支持。					
项目设立必要性		深入贯彻习近平总书记文艺座谈会的讲话精神。					
保证项目实施的制度、措施		大同市文化和旅游局专项资金管理制度					
项目实施计划		2026年1月-2026年12月退休人员基础性绩效补贴按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位日常工作的开展,保证退休人员补贴经费及时发放,进一步传承振兴晋剧艺术。			保障单位日常工作的开展,保证退休人员补贴经费及时发放,进一步传承振兴晋剧艺术。			
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	保障退休人数	94人	数量指标	保障退休人数	94人
		质量指标	完成工作质量	≥95%	质量指标	完成工作质量	≥95%
		时效指标	保证退休人员补贴及时发放	及时	时效指标	保证退休人员补贴及时发放	及时
		成本指标	项目成本	999600元	成本指标	项目成本	999600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休职工基本生活,提高弘扬晋剧文化	提高	社会效益	保障退休职工基本生活,提高弘扬晋剧文化	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	保护传承传统文化技艺可持续发展作用	提高	可持续发展影响	保护传承传统文化技艺可持续发展作用	提高
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121124823

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XM文化事业发展扶持资金					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位	大同市晋剧院		
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:	12,046,600	年度资金总额:	12,046,600			
	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	12,046,600	市县(区)财政资金	12,046,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	大同市晋剧院,是晋北最大的晋剧专业表演团体,山西省非物质文化遗产保护单位,晋北地区最大的晋剧艺术传承基地,在新的历史时期,大同市晋剧院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为引领,认真学习习近平总书记关于繁荣发展文艺工作的系列讲话精神,在深化改革中锐意创新,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,创作演出优秀的文化精品,扎根基层,为人民服务,我单位XM文化事业扶持资金1204.66万元用于保障单位日常工作的开展及人员经费的发放,其中:在职职工人工工资498.73万元;职工各项社会保险340.80万元;退休人员取暖费45万元;对企业的补助费用320.13万元,进一步传承振兴晋剧艺术,弘						
立项依据	根据大同市委办公厅同办发【2011】8号文件《关于印发大同市电影公司转企改制工作实施方案》和《大同市国有艺术团体改革方案的通告》,按照《大同市国有艺术团体体制改革方案》精神,实行:“老人老办法、新人新办法”资金保障措施实行财政支持,资金数量不变,渠道不变,以事业扶持经费总额包干的形式进行正常运转,项目全年预算经费安排1204.66万元,承担我市文化宣传任务和大型节庆活动演出任务,丰富全市人民精神文化生活,为大同市的精神文明建设做出贡献,做好单位的可持续发展。						
项目设立必要性	近年来,大同市晋剧院在市委、市政府的关怀支持下,在市委宣传、市文化和旅游局的直接领导下,创作演出了多部立意高、叫的响的文艺精品,新创剧目《大清河帅》获得山西省精神文明建设“五个一工程”奖,新创剧目《俏女英雄》参加山西省庆祝建国六十周年年展献礼演出;剧目《边城戛剑》获得全国第三届中国少数民族文艺会演综合大奖,《边城戛剑》也是大同市表演团体历史上首次奔赴长安大戏院演出,继1998年夺得中国戏剧梅花奖之后,再与大同晋剧辉煌一展,根据大同市委办公厅同办发【2011】8号文件《关于印发大同市电影公司转企改制工作实施方案》和《大同市国有艺术团体改革方案的通告》,按照《大同市国有艺术团体体制改革方案》精神,实行:“老人老办法、新人新办法”资金保障措施实行财政支持,资金数量不变,渠道不变,以事业扶持经费总额包干的形式进行正常运转,承担我市文化宣传任务和大型节庆活动演出任务,丰富全市人民精神文化生活,为大同市的精神文明建设做出贡献,做好单位的可持续发展。做好全市的营业性、政治性、公益性等各项大型演出、落实单位的民生问						
保证项目实施的制度、措施	大同市晋剧院XM文化事业发展扶持资金具备完善的要素,以文化产业发展拉动文化市场,以文化创新促进文化发展,各要素之间有机联动,极大的保障项目的落地,依据大同市文化和旅游局专项资金管理制度以及大同市晋剧院财务管理制度、大同市晋剧院采购制度、大同市晋剧院演出经费预算制度资金、投入和使用过程中节约的预期水平和程度合理;资金使用、投入支出比例合理,提高了采购效率和质量,降低了采购成本。						
项目实施计划	本单位XM文化事业发展扶持资金1204.66万元计划用于完成人员经费及单位日常工作经费的支付,其中:本单位2026年1月-2026年12月在职工人工工资498.73万元;职工各项社会保险340.80万元;退休人员取暖费45万元;对企业的补助费用320.13万元						
实施期目标			年度目标				
总体目标	做好全市的营业性、政治性、公益性等各种大型演出、落实单位的民生问题,保障单位日常工作的开展,保证人员经费及时发放,做好单位的持续发展、弘扬传承优秀传统文化,进一步振兴晋剧艺术。		做好全市的营业性、政治性、公益性等各种大型演出、落实单位的民生问题,保障单位日常工作的开展,保证人员经费及时发放,做好单位的持续发展、弘扬传承优秀传统文化,进一步振兴晋剧艺术。				
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	完成公益性政治性演出	≥65场	数量指标	完成公益性政治性演出	≥65场
			完成日常排练演出	≥50场		完成日常排练演出	≥50场
			保障单位人员经费人数	185人		保障单位人员经费人数	185人
			保障取暖补贴发放人数	94人		保障取暖补贴发放人数	94人
		质量指标	演出任务完成率	≥95%	质量指标	人员经费发放准确率	100%
			人员经费发放准确率	100%		演出任务完成率	≥95%
	时效指标	各项演出任务及时完成	及时	时效指标	人员经费及时发放	及时	
		人员经费及时发放	及时		各项演出任务及时完成	及时	
	成本指标	项目资金总成本	12046600元	成本指标	项目资金总成本	12046600元	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	完成全市公益性、政治性大型排练演出	完成	社会效益	完成全市公益性、政治性大型排练演出	完成	
	生态效益	完成各项民生问题	完成	生态效益	完成各项民生问题	完成	
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	职工和观众满意度	≥95%	服务对象满意度	职工和观众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121122547	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XM遗属补助经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院	
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:	11,320		年度资金总额:	11,320		
	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	11,320		市、县(区)财政资金	11,320		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障本单位遗属人员的基本生活。					
立项依据		根据国家、省、市文化体制改革的支持。					
项目设立必要性		深入贯彻习近平总书记文艺座谈会讲话精神。					
保证项目实施的制度、措施		大同市文化和旅游局专项资金管理制度					
项目实施计划		2026年1月-2026年12月本单位遗属人员补助经费按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属人员经费及时发放,保障遗属人员基本生活水平,进一步传承振兴晋剧艺术。			遗属人员经费及时发放,保障遗属人员基本生活水平,进一步传承振兴晋剧艺术。			
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	遗属人员数量	1人	数量指标	遗属人员数量	1人
		质量指标	完成工作质量	完成	质量指标	完成工作质量	完成
		时效指标	及时发放遗属人员经费	及时	时效指标	及时发放遗属人员经费	及时
		成本指标	项目成本	11320元	成本指标	项目成本	11320元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员的基本生活,使遗属人员感到温暖	保障	社会效益	保障遗属人员的基本生活,使遗属人员感到温暖	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保护传承传统文化技艺可持继作用	提高	可持续影响	保护传承传统文化技艺可持继作用	提高
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251121125829		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2非遗经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		精排传统剧目《魏碑往事》丰富晋剧院演出剧目,满足演出市场需求。							
立项依据		《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《山西省非物质文化遗产条例》							
项目设立必要性		贯彻落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神,弘扬传统文化。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算经费执行,资金管理实行,集中管理,统一使用,开源节流,提高效率。							
项目实施计划		2026年1月-2026年12月精排传统剧目《魏碑往事》丰富晋剧院演出剧目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		精排传统剧目《魏碑往事》丰富晋剧院演出剧目,满足演出市场需求。			精排传统剧目《魏碑往事》丰富晋剧院演出剧目,满足演出市场需求。				
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	组织晋剧非遗演出	≥3场	数量指标	组织晋剧非遗演出	≥3场		
		质量指标	表演完成工作质量	≥95%	质量指标	表演完成工作质量	≥95%		
		时效指标	表演工作完成及时性	及时	时效指标	表演工作完成及时性	及时		
		成本指标	项目成本	200000元	成本指标	项目成本	200000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	传承非遗文化,弘扬晋剧艺术	传承	可持续影响	传承非遗文化,弘扬晋剧艺术	传承				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121131948		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2剧目创作及排练经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院			
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		新剧目编导及排练演出生活费用,购置排练演出舞台用品,排演出优秀的传统剧目。							
立项依据		根据国家进一步扶持传统艺术新剧目创作的相关文件精神。							
项目设立必要性		深入贯彻落实习近平总书记文艺座谈会上的讲话精神。							
保证项目实施的制度、措施		大同市文化和旅游局专项资金管理制度							
项目实施计划		2026年1月-2026年12月新剧目编导及排练演出等费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障新剧目编导及排练演出生活费用,购置排练演出舞台用品,排演出优秀的传统剧目。			保障新剧目编导及排练演出生活费用,购置排练演出舞台用品,排演出优秀的传统剧目。				
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	排练创作传统剧目数	≥2个	数量指标	排练创作传统剧目	≥2个		
			完成工作质量率	≥95%	质量指标	完成工作质量率	≥95%		
		质量指标	完成工作及时性	及时	质量指标	保障剧目质量	保障		
			项目成本	900000元	成本指标	项目成本	900000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	传播晋剧影响力	传承	可持续影响	传播晋剧影响力	传承		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251121131131			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2取暖费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院			
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:		170,000		年度资金总额:		170,000	
		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		170,000		市县(区)财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障本单位办公楼取暖							
立项依据		市政府批示							
项目设立必要性		保障本单位办公楼取暖							
保证项目实施的制度、措施		供暖标准及财务制度							
项目实施计划		按年一次性付清							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障本单位办公楼冬季取暖正常				保障本单位办公楼冬季取暖正常			
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	单位办公楼数量	1栋	数量指标	单位办公楼数量	1栋		
		质量指标	保障取暖质量	保障	质量指标	保障取暖质量	保障		
		时效指标	保证取暖及时	及时	时效指标	保证取暖及时	及时		
		成本指标	项目成本	170000元	成本指标	项目成本	170000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位人员正常办公	保障	社会效益	保障单位人员正常办公	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障单位职工冬季持续温暖,提高工作效率	保障	可持续影响	保障单位职工冬季持续温暖,提高工作效率	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121133528		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才培养保障经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市晋剧院			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		培养晋剧表演后备人才, 传承晋剧艺术, 弘扬民族文化事业。							
立项依据		《中华人民共和国非物质文化遗产法》和国家相关法律法规。							
项目设立必要性		一步贯彻落实习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神。							
保证项目实施的制度、措施		大同市文化和旅游局专项资金管理制度							
项目实施计划		2026.01-2026.12 培养晋剧表演后备人才							
实施期目标				年度目标					
总体目标		培养晋剧表演后备人才, 传承晋剧艺术, 弘扬民族文化事业。				培养晋剧表演后备人才, 传承晋剧艺术, 弘扬民族文化事业。			
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	培养合格的晋剧后备人才数	≥5人	数量指标	培养合格的晋剧后备人才数	≥5人		
		质量指标	工作完成质量	≥95%	质量指标	工作完成质量	≥95%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标	项目成本	150000元	成本指标	项目成本	150000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进传统文化的弘扬与发展	促进	可持续影响	促进传统文化的弘扬与发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121132726		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市晋剧院共有公务用车编制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2025年12月31日，大同市晋剧院使用的办公用房建筑总面积1670平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市晋剧院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市晋剧院占有使用价值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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

大同市晋剧院无其他相关附件。

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。