

大同市大剧院管理中心  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 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、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、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；负责女职工工会工作。

3、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、党务部。负责管理中心支部印章的保管工作；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、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、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；保管好财务专用章；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。

7、工会主席。负责管理中心工会的日常工作，切实加强工会组织自身建设，把工会建设成名副其实职工之家；负责协助工会组织关心职工生活，关心职工身体健康以及对困难职工补助的工作，切实解决广大职工最关心、最直接、最现实的利益问题。

## 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：大同市大剧院管理中心

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	496.63	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	466.06	466.06	
		八、社会保障和就业支出	12.19	12.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.86	6.86	
		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	11.52	11.52	
		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	496.63	本年支出合计	496.63	496.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	496.63	支出总计	496.63	496.63	

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		496.63	496.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	466.06	466.06					
20701	文化和旅游	466.06	466.06					
2070106	艺术表演场所	466.06	466.06					
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19					
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19					
210	卫生健康支出	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52					
221	住房保障支出	11.52	11.52					
22102	住房改革支出	11.52	11.52					
2210201	住房公积金	10.44	10.44					
2210202	租房补贴	1.09	1.09					

## 2026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		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		496.63	117.13	379.50
207	文化旅游体育与传媒支出	466.06	86.56	379.50
20701	文化和旅游	466.06	86.56	379.50
2070106	艺术表演场所	466.06	86.56	379.50
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	

## 2026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	496.63	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	466.06	466.06		
		八、社会保障和就业支出	12.19	12.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.86	6.86		
		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	11.52	11.52		
		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	496.63	本年支出合计	496.63	496.63		

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	496.63	支出总计	496.63	496.63		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市大剧院管理中心

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		496.63	117.13	379.50
207	文化旅游体育与传媒支出	466.06	86.56	379.50
20701	文化和旅游	466.06	86.56	379.50
2070106	艺术表演场所	466.06	86.56	379.50
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	

## 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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		117.13	111.49	5.64
工资福利支出		111.49	111.49	
基本工资	工资福利支出	39.72	39.72	
津贴补贴	工资福利支出	6.25	6.25	
绩效工资	工资福利支出	35.15	35.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.19	12.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.33	5.33	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.52	1.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.88	0.88	
住房公积金	工资福利支出	10.44	10.44	
商品和服务支出		5.64		5.64
办公费	商品和服务支出	2.88		2.88
工会经费	商品和服务支出	0.65		0.65
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.10		2.10

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

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

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

2026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	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：大同市大剧院管理中心

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：大同市大剧院管理中心

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
大同市大剧院管理中心	379.50	379.50				
Z大同大剧院购置设备2026	47.40	47.40				
Z大同大剧院2026网络使用费	8.00	8.00				
Z大同大剧院2026维修维护费	59.30	59.30				
Z大同大剧院2026水电费	80.00	80.00				
Z大同大剧院2026专项业务工作经费	171.30	171.30				
J大同大剧院2026经常性项目	12.20	12.20				
J2026残疾人就业保障金	1.30	1.30				

## 2026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	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

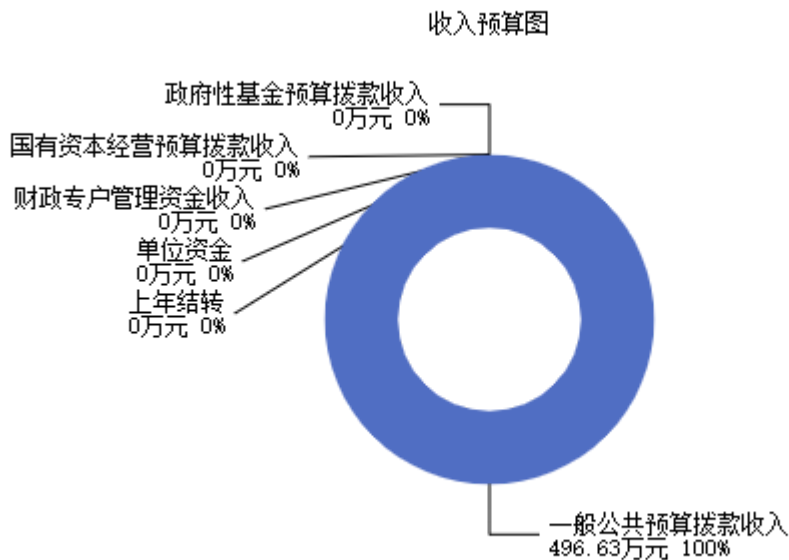
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市大剧院管理中心预算收入总计496.63万元，其中：本年收入496.63万元，上年结转0万元，比上年增加8.10万元，增长1.66%，主要原因是本年人员工资薪级变动、社保公积金增加；本年单位预算支出总计496.63万元，其中：本年预算安排496.63万元，上年结转0万元，比上年增加8.10万元，增长1.66%，主要原因是本年人员工资薪级变动、社保公积金增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市大剧院管理中心预算收入496.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入496.63万元，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年度大同市大剧院管理中心支出预算496.63万元，其中：基本支出117.13万元，占23.58%；项目支出379.5万元，占76.42%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市大剧院管理中心财政拨款收支总预算496.63万元。其中：一般公共预算拨款496.63万元，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496.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与

传媒支出466.06万元、社会保障和就业支出12.19万元、卫生健康支出6.86万元、住房保障支出11.52万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

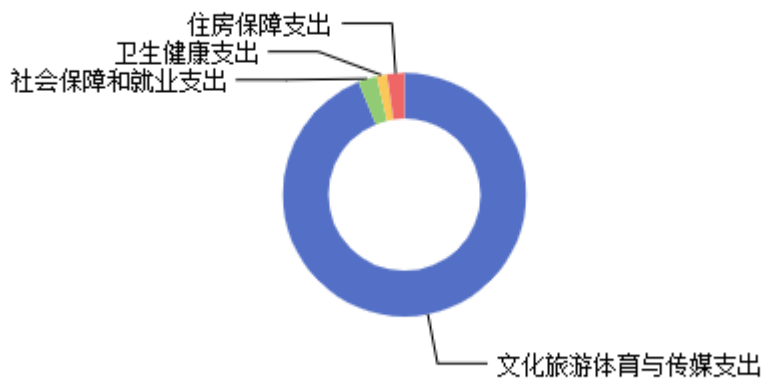
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市大剧院管理中心一般公共预算当年支出496.63万元,比上年增加8.10万元,增长1.66%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市大剧院管理中心一般公共预算当年支出496.63万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出466.06万元,占93.84%;社会保障和就业支出12.19万元,占2.45%;卫生健康支出6.86万元,占1.38%;住房保障支出11.52万元,占2.32%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年度大同市大剧院管理中心一般公共预算安排基本支出117.13万元,其中:

人员经费111.49万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费5.64万元,主要包括:办公费、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

本单位无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2026年大同市大剧院管理中心政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、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年未编报单位整体绩效。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市大剧院管理中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额379.50万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额379.50万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额379.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额379.50万元；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		Z大同大剧院购置设备2026													
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：		474,000		年度资金总额：		474,000							
		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		474,000		市县（区）财政资金		474,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		为方便艺术普及培训，购置器乐古筝等6.9万元；购置购入舞台切割灯30台，共计40.5万。切割灯是一种可以聚焦的灯具，通常用于精准造型与控光，是现代舞台灯光中实现精准造型、提升视觉艺术感的关键设备。为改善剧院演出效果，我单位2026年拟购入30台切割灯，共计约40.5万元。													
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		1、剧院每年举办公益艺术普及培训课程，若无器乐，每年均需向外租赁，为方便来年工作开展，需购置古筝等器乐；2、切割灯能够精准控制光线的形状和大小，通过切割出各种图案，可以营造出多样化的舞台场景，单位现有光束灯，切割灯和光束灯可以根据具体演出内容和风格进行灵活组合与调整灯光效果，以适应各种主题、情节和氛围的营造。													
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，确保专款专用。													
项目实施计划		按照预算，年初制定采购计划，对于大额资产，应先发布招标公告，待竞标结束，经律师事务所审查无误后与中标公司签订合同，货物验收合格后支付款项，若有需要安装的固定资产，待安装结束并经我单位调试验收无误后支付款项。													
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：1、预算管理。确保项目预算编制依据充分、合理，提高预算编制的准确性。2、资产购置完成率。按计划完成各类资本性资产的购置任务，确保资产购置清单中的各项资产均能顺利交付。3、节约成本。通过合理规划、招标采购等措施，在项目实施过程中实现成本节约，提高资金使用效益。				1、资产购置完成率。按计划完成各类资本性资产的购置任务，确保资产购置清单中的各项资产均能顺利交付。2、设施优化升级。购置个舞台专业设备购置，使演出功能提升，舞台效果呈现更完美。									
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		≥2批		数量指标		购入数量		≥2批	
				质量指标		购入验收合格率		≥95%		质量指标		购入验收合格率		≥95%	
				时效指标		采购计划完成及时性		及时		时效指标		采购计划完成及时性		及时	
				成本指标		购入设备总成本		≤474000元		成本指标		购入设备总成本		≤474000元	
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		工作正常运转或专项业务保障度		保障		社会效益		工作正常运转或专项业务保障度		保障	
				生态效益						生态效益					
				可持续影响						可持续影响					
		满意度指标		服务对象满意度		使用部门满意度		≥90%		服务对象满意度		使用部门满意度		≥90%	
负责人：		张建英		经办人：		李丹		联系电话：		13099092868		填报日期：		20251124152939	

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		Z大同大剧院2026专项业务工作经费							
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：		1,713,000		年度资金总额：		1,713,000	
		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		1,713,000		市县（区）财政资金		1,713,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	

		其他资金		其他资金			
项目概况	1、劳务费，预算金额27.32万元劳务外包服务23万元，主要负责公益活动、公益讲座、导览讲解、会议接待、志愿者管理、宣传推广等工作。讲师授课费4.32万，主要为公益艺术普及教育活动授课及公益讲堂，有声乐、古筝、舞蹈、戏剧表演等科目。2、委托业务费，预算金额129.42万元计划引进惠民演出20场，根据晋财文〔2023〕57号文件，依据长风之夜室内演出补贴标准4.5万元一场，共需87.42万元；单位举办国庆晚会、元旦晚会阅读、4.23世界读书日朗诵活动、7.1建党105周年晚会，每场约需9万元，共需36万元；律师服务费3万元；公共卫生空气检测费3万元。3、租赁费，预算金额0.6万元演出租赁部分服装。4、专用材料费，预算金额6.8万元购置演出服装、道具需2.7万元；剧场后台及观众席地毯每年需更换，需2.9万元；购置灭火设施1.2万元。5、其他商品和服务支出，预算金额6.96万元公众责任险1.4万元；公益演出发放的入场票3.56万元；广告宣传费2万元，为达到宣传剧目的目的，剧院会在西大厅处、大小剧场入口平台处放置关于宣传剧目的海报、展板、条幅6、税金及附加，预算金额0.2万元缴纳2026年度印花税及其他需要缴纳的税金						
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	1、保障演出质量，单位创作排演公益晚会、剧目的演出策划服务费、音响服务、录音服务、视频制作服务，专项服务费可确保演出达到预期效果。2、促进文化传播与发展。举办艺术展览、公益演出等活动，需要资金投入，专项业务经费能使这些活动顺利开展，更好的传播文化。						
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：购买劳务服务，排演剧目，实施后效果：1、保障演出质量，单位创作排演公益晚会、剧目的演出策划服务费、音响服务、录音服务、视频制作服务，专项服务费可确保演出达到预期效果。2、推出高质量、多样化的演出，满足不同观众群体的文化需求，演出平均上座率达到60%以上。			1、保障演出质量，单位创作排演公益晚会、剧目的演出策划服务费、音响服务、录音服务、视频制作服务，专项服务费可确保演出达到预期效果。2、推出高质量、多样化的演出，满足不同观众群体的文化需求，演出平均上座率达到60%以上。			
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	全年各类演出剧目	≥24场	数量指标	全年各类演出剧目	≥24场
		质量指标	演出反馈良好率	≥90%	质量指标	演出反馈良好率	≥90%
		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	≤171.3万元	成本指标	演出活动总成本	≤171.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对院团可持续发展影响度	≥90%	可持续影响	对院团可持续发展影响度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%
负责人：	张建英	经办人：	李丹	联系电话：	13099092868	填报日期：	20251124170646

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	Z大同大剧院2026维修维护费			
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：	593,000	年度资金总额：	593,000
	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	593,000	市县（区）财政资金	593,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	空调保养20.3万元，舞台设备维修21.3万元，电梯检修6.3万元，灭火器检修1.7万元，零星维修9.7万元。			
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	空调保养20.3万元，剧院作为人员密集、使用场景特殊的公共空间，为保障观众与工作人员的健康舒适、维护演出效果与设备安全、延长空调寿命、降低运营成本，需进行空调的保养与维修。舞台设备检修21.3万元。舞台机械多涉及高空作业（如吊杆、灯光架）、重型负载（如布景、音响设备），灯光音响系统的电气线路密集，长期运行易出现线路老化、短路，部件磨损等问题，为保障人身与财产安全、保障演出顺利、延长设备寿命、降低长期运营成本，需进行舞台设备检修。电梯检修6.3万元。剧院作为人员密集场所，电梯不仅承担观众、演职人员的通行需求，还涉及道具运输，长期运行易出现钢丝绳磨损锈蚀导致断裂、电梯运行卡顿、开关门异常等问题，为避免人身伤害事故、保障运行顺畅、延长设备寿命，需每年进行电梯检修，排查安全故障。灭火器检修1.7万元。剧院作为人员密集、易燃物集中的			

		公共场所，火灾风险相对较高，为保障火灾初期扑救能力、降低灾害损失、守护人员生命安全、符合消防法规要求，需每年定期进行灭火器检修，确保可以有效发挥消防作用。零星维修9.7万元。针对日常运营中出现的“小故障、小损坏”开展的即时性、常态化维修工作，主要有墙面、天花板的局部开裂、掉皮、污渍清理；地板开裂、空鼓修复；门窗老化、栏杆松动、水龙头滴漏等的更换维修；观众座椅轻微破损修补、公共区饮水设备出水故障维修；为消除安全隐患，避免小故障拖停大活动，维护场所形象，降低大修成本，需常态化进行零星维修。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位《报销流程》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、空调保养、电梯检修团队，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：对剧院整体进行运行维护，实施后效果：1、确保大剧院的建筑物结构、舞台设施、灯光音响系统、空调电梯等各类设施设备正常运转，减少因设备故障导致的演出中断或延误风险，提升演出活动的连续性与可靠性，为观众提供优质观演环境。2、通过定期的保养、检修与维护工作，及时发现并处理潜在问题，减缓设施设备的磨损与老化程度，延长其使用寿命。			1、对大剧院的钢结构、舞台设施等进行检测保养，减少故障导致的演出中断或延误风险，提升演出活动的连续性与可靠性，为观众提供优质观演环境。2、对空调、电梯进行定期的保养、检修与维护工作，及时发现并处理潜在问题，减缓设施设备的磨损与老化程度，延长其使用寿命。			
	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	维修场馆数量	1个	数量指标	维修场馆数量	1个
		质量指标	保障场馆正常运营	保障	质量指标	保障场馆正常运营	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	≤593000元	成本指标	场馆维修成本	≤593000元
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	工作正常运转保障度	保障	社会效益	工作正常运转保障度	保障	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人：	张建英	经办人：	李丹	联系电话：	13099092868	填报日期：	20251124155826

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		Z大同大剧院2026网络使用费					
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：		80,000	年度资金总额：		80,000	
	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		80,000	市县（区）财政资金		80,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		我单位2026年拟购入2条100M宽带，覆盖大剧院全部区域。根据往年金额，联通网络使用费约4万元，移动网络使用费约4万元。					
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		1、运营需求。单位的日常工作如文件传输、信息共享、电脑办公等都依赖网络，稳定的网络是单位高效开展工作的基础。2、成本控制。网络使用费是一笔固定支出，如果不做预算，可能实现费用超支的情况，给单位造成财务压力。					
保证项目实施的制度、措施		通过《采购制度》、《财务报销制度》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		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：1、高效稳定的网络保障。确保网络服务持续稳定，为单位日常办公提供可靠的网络连接，避免因网络故障导致业务停滞或数据丢失。2、成本效益优化。精确编制网络使用费预算，确保每一笔支出都能带来相应的效益回报，杜绝资源浪费与不合理开支。3、合规安全网络维护。保障年网络使用符合国家法律法规及单位网络安全制度要求，加强网络安全防护措施，有效防范网络攻击、数据泄露等安全事件，维护单位良好的社会形象。			高效稳定的网络保障。确保网络服务持续稳定，为单位日常办公提供可靠的网络连接，避免因网络故障导致业务停滞或数据丢失。			
	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	使用满意程度	满意	质量指标	使用满意程度	满意
		时效指标	网络专线投入使用时间	1年	时效指标	网络专线投入使用时间	1年
		成本指标	网络专线成本	≤40000元/条	成本指标	网络专线成本	≤40000元/条
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专线开始使用后运营的合理性	合理	社会效益	专线开始使用后运营的合理性	合理
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
	负责人:	张建英	经办人:	李丹	联系电话:	13099092868	填报日期:

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		Z大同大剧院2026水电费						
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:	800,000		年度资金总额:	800,000			
	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	800,000		市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		经过3年运行，结合2024年1-12月水电费实际发生额，2026年拟安排电费80万元，保障单位正常运转。						
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		1、准确核算成本，避免财务风险。根据往年水电费消耗提前做好预算，避免额外铺张浪费，也避免因忽视水电费预算而影响正常运行。2、合理安排用量，优化设备使用，清楚水电预算可以促使人们合理使用水电资源，为不超出预算，会自觉减少不必要的电器使用时间；单位也可以通过分析水电费预算和实际支出，了解设备的能耗情况，决定是否更新设备，以降低水电成本。						
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：按时缴纳单位水电费。实施后效果：1、预算执行与成本控制。确保水电费预算编制合理、精准，有效控制水电费支出，杜绝浪费与不合理支出，使年度水电费总支出不超预算，实现成本高效管控。2、保障水电供应的稳定性。保障单位各项业务工作的正常、有序开展，不因水电问题导致业务中断或延误，为公共服务的顺利提供坚实支撑。3、资源合理利用与节能增效。推动水电资源的合理利用与节约，促进全单位人员梳理节能意识并积极践行，响应国家节能减排号召，同时降低单位运营成本，提升经济效益与社会效益。						保障水电供应的稳定性，保障单位各项业务工作的正常、有序开展，不因水电问题导致业务中断或延误，为公共服务的顺利提供坚实支撑。	
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	预计用电量	≤1333333.33度	数量指标	预计用电量	≤1333333.33度	
		质量指标	水电保障度	保障	质量指标	水电保障度	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	单位用电成本	≤0.6元/度	成本指标	用电总成本	≤80万元	
		用电总成本	≤80万元	单位用电成本		≤0.6元/度		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转，提供良好公共服务	保障	社会效益	保障单位正常运转，提供良好公共服务	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	场馆满意度	≥90%	服务对象满意度	场馆满意度	≥90%		

负责人：	张建英	经办人：	李丹	联系电话：	13099092868	填报日期：	20251124161719
------	-----	------	----	-------	-------------	-------	----------------

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		J大同大剧院2026经常性项目					
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：	122,000		年度资金总额：	122,000		
	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	122,000		市县（区）财政资金	122,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照“零基预算”改革方案要求，我单位按事业单位在编人员1.5万元/人每年标准，基础性项目金额为13.5万元，不超额度，2025年预算金额为12.2万元。					
立项依据		主管部门同文旅函[2021]198号请示的批示，同财教[2021]37号文件。					
项目设立必要性		经常性项目是保证日常工作正常开展的基础，预留办公费可确保基础行政工作正常运行，差旅费保障员工能够顺利参与各类培训会议、外地演出观摩，印刷费用于单位印刷宣传册。					
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		按照每月资金额度控制在计划内，坚决杜绝浪费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工作目标：保障单位基础办公正常运行。实施后效果：1、在预算周期内，合理规划办公费、其他商品和服务支出费支出，保障大剧院日常办公运营顺畅，确保办公用品及办公设备采购质量符合要求且及时供应，满足各部门办公需求，提升办公效率。通过有效管理办公资源，实现办公费用的合理控制，使支出控制在预算范围内，避免浪费与超支。2、规范大剧院工作人员因公出差行为与费用支出，通过合理规划差旅费预算，保障员工能够顺利参与各类培训会议、外地演出观摩。			在预算周期内，合理规划办公费、印刷费、差旅费支出，保障大剧院日常办公运营顺畅，确保办公用品及办公设备采购质量符合要求且及时供应，满足各部门办公需求，提升办公效率。通过有效管理办公资源，实现办公费用的合理控制，使支出控制在预算范围内，避免浪费与超支。			
	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	采购办公用品	≥3批	数量指标	采购办公用品	≥3批
		质量指标	采购物品质量合格率	≥100%	质量指标	采购物品质量合格率	≥100%
		时效指标	采购物品送达天数	≤10天	时效指标	采购物品送达天数	≤10天
		成本指标	基础性支出总成本	≤122000元	成本指标	基础性支出总成本	≤122000元
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	保障剧院日常基础办公	保障	社会效益	保障剧院日常基础办公	保障	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	
负责人：	张建英	经办人：	李丹	联系电话：	13099092868	填报日期：	20251124171713

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		J2026残疾人就业保障金					
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：	13,000		年度资金总额：	13,000		
	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	13,000		市县（区）财政资金	13,000		

	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	开展残保金项目工作，为残疾人事业做贡献。						
立项依据	根据《山西省全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》						
项目设立必要性	承担社会责任，支持残疾人就业和保障残疾人生活。						
保证项目实施的制度、措施	根据单位《支出报销流程》规范进行。						
项目实施计划	根据相关文件开展残保金项目工作，实施情况按照预算要求及时完成。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	开展残保金项目工作，为残疾人事业做贡献。		开展残保金项目工作，为残疾人事业做贡献。				
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	享受补贴地市	1个	数量指标	享受补贴地市	1个
		质量指标	经费支出率	≥90%	质量指标	经费支出率	≥90%
		时效指标	残保金及时缴纳	及时	时效指标	残保金及时缴纳	及时
		成本指标	残保金金额	≤13000元	成本指标	残保金金额	≤13000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难残疾人受益情况	及时	社会效益	补助残疾人产生的额外生活支出	保障
			补助残疾人产生的额外生活支出	保障		困难残疾人受益情况	及时
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	满意	服务对象满意度	残疾人满意度	满意	
负责人：	张建英	经办人：	李丹	联系电话：	13099092868	填报日期：	20251124172329

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月12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2026年2月12日，大同市大剧院管理中心使用的办公用房建筑总面积50平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月12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

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

本单位无其他需要说明情况。

## 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。