

大同市歌舞剧院

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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

我院担纲政府公益演出、文化惠民演出及其他演出，业务涵盖歌剧、话剧、舞剧、音乐剧、交响乐、合唱等多个艺术门类。范围有文艺创作表演、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、影视策划、影视制作、多媒体制作、图文设计制作、设计、制作、发布、代理广告。

二、机构设置情况

大同市歌舞剧院隶属于大同市文化和旅游局，根据主要职责，内设11个科室，分别是财务科，人事科，文印室，办公室，宣传科，党办，歌舞团，合唱团，交响乐团，舞美队，话剧团。

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：大同市歌舞剧院

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	3180.84	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	3164.17	3164.17	
		八、社会保障和就业支出	16.67	16.67	
		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	3180.84	本年支出合计	3180.84	3180.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	3180.84	支出总计	3180.84	3180.84	

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：大同市歌舞剧院

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		3180.84	3180.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	3164.17	3164.17					
20701	文化和旅游	3164.17	3164.17					
2070107	艺术表演团体	3164.17	3164.17					
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67					
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67					
2080502	事业单位离退休	16.67	16.67					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市歌舞剧院

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		3180.84	16.72	3164.12
207	文化旅游体育与传媒支出	3164.17	0.05	3164.12
20701	文化和旅游	3164.17	0.05	3164.12
2070107	艺术表演团体	3164.17	0.05	3164.12
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	
2080502	事业单位离退休	16.67	16.67	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市歌舞剧院

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	3180.84	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	3164.17	3164.17		
		八、社会保障和就业支出	16.67	16.67		
		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	3180.84	本年支出合计	3180.84	3180.84		

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	3180.84	支出总计	3180.84	3180.84		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市歌舞剧院

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		3180.84	16.72	3164.12
207	文化旅游体育与传媒支出	3164.17	0.05	3164.12
20701	文化和旅游	3164.17	0.05	3164.12
2070107	艺术表演团体	3164.17	0.05	3164.12
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	
2080502	事业单位离退休	16.67	16.67	

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：大同市歌舞剧院

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		16.72	16.43	0.29
商品和服务支出		0.29		0.29
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.29		0.29
对个人和家庭的补助		16.43	16.43	
离休费	离退休费	16.43	16.43	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市歌舞剧院

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：大同市歌舞剧院

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：大同市歌舞剧院

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：大同市歌舞剧院

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：大同市歌舞剧院

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：大同市歌舞剧院

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
大同市歌舞剧院	3164.12	3164.12				
Z新年音乐会	38.00	38.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.10	2.10				
Z剧目创作及排练经费	70.00	70.00				
XM文化事业发展扶持资金	2507.71	2507.71				
Z人才培养保障	15.00	15.00				
Z办公取暖费	17.00	17.00				
XM退休人员增加补助经费	162.31	162.31				
QT天下大同排演招聘舞蹈演员经费	100.00	100.00				
QT优秀艺术人才劳务派遣	252.00	252.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市歌舞剧院

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

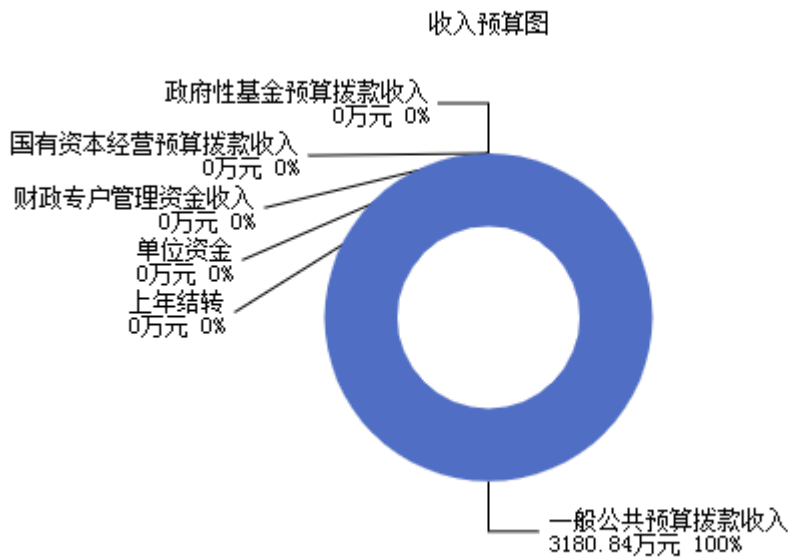
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市歌舞剧院预算收入总计3,180.84万元，其中：本年收入3,180.84万元，上年结转0万元，比上年增加5.12万元，增长0.16%，主要原因是2026年离休人员工资增加，XM退休人员增加补助项目经费增加，遗属补助每人每月补助增加；本年单位预算支出总计3,180.84万元，其中：本年预算安排3,180.84万元，上年结转0万元，比上年增加5.12万元，增长0.16%，主要原因是2026年离休人员工资增加，XM退休人员增加补助项目经费增加，遗属补助每人每月补助增加。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市歌舞剧院预算收入3,180.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,180.84万元，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年度大同市歌舞剧院支出预算3180.84万元，其中：基本支出16.72万元，占0.53%；项目支出3164.12万元，占99.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市歌舞剧院财政拨款收支总预算3,180.84万元。其中：一般公共预算拨款3,180.84万元，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3,180.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,164.17万元、社会保障和就业支出16.67万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

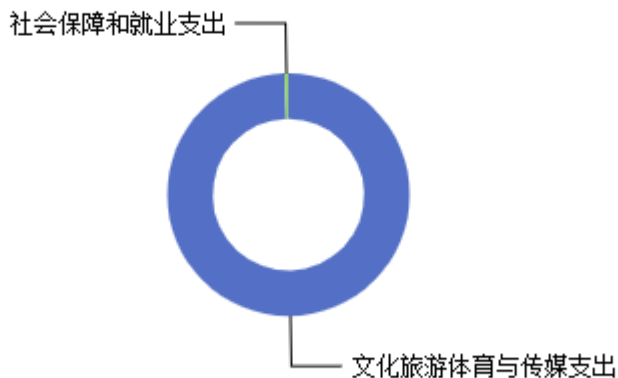
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市歌舞剧院一般公共预算当年支出3,180.84万元，比上年增加5.12万元，增长0.16%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市歌舞剧院一般公共预算当年支出3,180.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3,164.17万元，占99.48%；社会保障和就业支出16.67万元，占0.52%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年度大同市歌舞剧院一般公共预算安排基本支出16.72万元，其中：

人员经费16.43万元，主要包括：离休费等；

公用经费0.29万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

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

2026年大同市歌舞剧院无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市歌舞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年大同市歌舞剧院未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年大同市歌舞剧院纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额3,164.12万元。其中：其他运转类项目3164.12个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额3,164.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额3,164.12万元；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优秀艺术人才劳务派遣						
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院		
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:	2,520,000		年度资金总额:	2,520,000			
	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	2,520,000		市县(区)财政资金	2,520,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	大同市歌舞剧院是我市主要文艺院团之一,是我市文化艺术宣传的主要阵地,常年担负着市委市政府的文化宣传任务和大型节庆活动演出任务,为了留住人才、重视人才,充分发挥优秀文艺人才的作用,更好地完成市委市政府人才引进战略政策,丰富全市人民精神文化生活,为大同							
立项依据	往年延续。根据市长批示文件“2019-4-28第0100号”《关于解决我局大同市歌舞剧院优秀艺术人才购买劳务派遣的请示》。							
项目设立必要性	大同市歌舞剧院是我市主要文艺院团之一,是我市文化艺术宣传的主要阵地,常年担负着市委市政府的文化宣传任务和大型节庆活动演出任务,为了留住人才、重视人才,充分发挥优秀文艺人才的作用,更好地完成市委市政府人才引进战略政策,丰富全市人民精神文化生活,为大同							
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度。							
项目实施计划	专业从事音画诗乐《江姐》《北魏长歌》剧目排演,2026.01-2026.12。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成市委市政府的文化宣传任务和大型节庆活动演出任务,为了留住人才、重视人才,充分发挥优秀文艺人才的作用,更好地完成市委市政府人才引进战略政策。丰富全市人民精神文化生活,为大同市的精神文明建设做贡献,做好单位的持续发展			完成市委市政府的文化宣传任务和大型节庆活动演出任务,为了留住人才、重视人才,充分发挥优秀文艺人才的作用,更好地完成市委市政府人才引进战略政策。丰富全市人				
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	参加公益性政治性等大型	参加	数量指标	劳务派遣人数	≤60人	
			参演排练演出次数	>50次		工资发放、社保	≤60人	
			工资发放、社保缴费	≤60人		参加公益性政治	参加	
			劳务派遣人数	≤60人		参演排练演出次	>50次	
	质量指标	完成工作保障率	>95%	质量指标	完成工作保障率	>95%		
		时效指标	工作完成及时性		2026年全年	时效指标	工作完成及时性	2026年全年
		成本指标	项目成本		≤2520000元	成本指标	项目成本	≤2520000元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	丰富群众文化生活	丰富	社会效益	丰富群众文化生	丰富	
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	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:	20251127185239		

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		X0退休人员增加补助经费					
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]	实施单位	大同市歌舞剧院				
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:	1,623,079	年度资金总额:	1,623,079			
	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	1,623,079	市县(区)财政资金	1,623,079			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	退休人员增加补助支出项目,保障转企改制后退休人员生活。						
立项依据	同财文【2023】8号文件大同市财政局关于下达歌舞剧院 晋剧院转企改制退休人员增加补助的通知						
项目设立必要性	按照中共大同市委组织部 大同市人力资源和社会保障局 大同市财政局关于印发《规范市直事业单位工资津补贴实施办法》的通知,参照《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于做好省直机关、事业单位转企改制退休人员补贴发放工作的通知》,保障转企改制后退休人员生活补助。						
保证项目实施的制度、措施	按照中共大同市委组织部 大同市人力资源和社会保障局 大同市财政局关于印发《规范市直事业单位工资津补贴实施办法》的通知,参照《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于做好省直机关、事业单位转企改制退休人员补贴发放工作的通知》,保障转企改制后退休人员生活补助。						
项目实施计划	2026年1月至12月为退休人员发放增加补贴。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照中共大同市委组织部大同市人力资源和社会保障局大同市财政局关于印发《规范市直事业单位工资津补贴实施办法》的通知,参照《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于做好省直机关、事业单位转企改制退休人员补贴发放工作的通知》,保障转企改制后退休人员生活补助。			按照中共大同市委组织部大同市人力资源和社会保障局大同市财政局关于印发《规范市直事业单位工资津补贴实施办法》的通知,参照《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于做好省直机关、事业单位转企改制退休人员补贴发放工作的通知》,保障转企改制后退休人员生活补助。			
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	发放退休人员增加补贴人	≥165人	数量指标	发放退休人员增加	≥165人
			经费保障率	≥98%		质量指标	经费保障率
		时效指标	经费发放及时率	≥96%	时效指标		经费发放及时率
			经费发放时限	2026年1月1日至12月31日		经费发放时限	2026年1月1日至12月31日
	成本指标	经费支出额	≤1623079元	成本指标	经费支出额	≤1623079元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休人员生活	保障	社会效益	保障退休人员生活	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	退休职工满意度	≥90%	服务对象满意度	退休职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126170423	

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		大同市歌舞剧院			
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:		25,077,100		年度资金总额:		25,077,100	
		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		25,077,100		市县(区)财政资 金		25,077,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		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制改革方案>>的通知》，按照《大同市国有艺术团体制改革方案》精神，实行“老人老办法、新人新办法、资金保障、薪行财政支持、资金数量不减、渠道不变”在筹建期间。根据《关于进一步深化教育国有文化院团改革的工作方案》，该单位转企，根据《大同市国有艺术团体制改革方案》精神，大同市委办公厅同办发【2011】8号文件，实行“老人老办法、新人新办法、资金保障、薪行财政支持、资金数量不减、渠道不变”以事业扶持经费，大同市歌舞剧院在市委市政府的关怀支持下，在市委宣传部、市文化和旅游局直接领导下，按照习近平新时代文艺工作方针，立足现实生活、坚持原创，排演了多部立意高、叫得响的文艺精品，其中创排了文旅融合剧目《北魏长歌》、《王下土国》两部，传承红色经典移植排演歌剧《常							
立项依据		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制改革方案>>的通知》，按照《大同市国有艺术团体制改革方案》精神，实行“老人老办法、新人新办法、资金保障、薪行财政支持、资金数量不减、渠道不变”在筹建期间。根据《关于进一步深化教育国有文化院团改革的工作方案》，该单位转企，根据《大同市国有艺术团体制改革方案》精神，大同市委办公厅同办发【2011】8号文件，实行“老人老办法、新人新办法、资金保障、薪行财政支持、资金数量不减、渠道不变”以事业扶持经费，大同市歌舞剧院在市委市政府的关怀支持下，在市委宣传部、市文化和旅游局直接领导下，按照习近平新时代文艺工作方针，立足现实生活、坚持原创，排演了多部立意高、叫得响的文艺精品，其中创排了文旅融合剧目《北魏长歌》、《王下土国》两部，传承红色经典移植排演歌剧《常							
项目设立必要性		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制改革方案>>的通知》，按照《大同市国有艺术团体制改革方案》精神，实行“老人老办法、新人新办法、资金保障、薪行财政支持、资金数量不减、渠道不变”在筹建期间。根据《关于进一步深化教育国有文化院团改革的工作方案》，该单位转企，根据《大同市国有艺术团体制改革方案》精神，大同市委办公厅同办发【2011】8号文件，实行“老人老办法、新人新办法、资金保障、薪行财政支持、资金数量不减、渠道不变”以事业扶持经费，大同市歌舞剧院在市委市政府的关怀支持下，在市委宣传部、市文化和旅游局直接领导下，按照习近平新时代文艺工作方针，立足现实生活、坚持原创，排演了多部立意高、叫得响的文艺精品，其中创排了文旅融合剧目《北魏长歌》、《王下土国》两部，传承红色经典移植排演歌剧《常							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度及政府相关政策，大同市委办公厅同办发【2011】8号文件。							
项目实施计划		为保障全市的营业性、政治性、公益性等各项大型演出排练，培养优秀艺术人才，保障艺术人才民生问题，及时发放工资及缴纳社保等人员经费，经费发放时限2026.01-2026.12							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好全市的营业性、政治性、公益性等各项大型演出、落实好单位的民生问题，做好单位的持续发展，弘扬艺术。			做好全市的营业性、政治性、公益性等各项大型演出、落实好单位的民生问题，做好单位的持续发展，弘扬艺术。				
绩效 指标	产出指标	数量指标	日常排练演出场次	>50场	数量指标	保障经费人数数	≥444人		
			公益性政治性演出场次	>65场		取暖补贴发放人数	≥165人		
			取暖补贴发放人数	≥165人		公益性政治性演出	>65场		
			保障经费人员数	≥444人		日常排练演出场次	>50场		
		质量指标	人员经费发放准确率	>95%	质量指标	演出任务完成率	>90%		
	时效指标	演出任务完成率	>90%	时效指标	人员经费发放准确率	>95%			
	效益指标	经济效益	各项演出及时率	>91%	经济效益	各项演出及时率	>91%		
			人员经费发放时限	2026年1月1日至12月31日		人员经费发放时限	2026年1月1日至12月31日		
		成本指标	项目成本	≤25077100元	成本指标	项目成本	≤25077100元		
		社会效益	落实民生问题解决	落实	社会效益	完善全市公益性、完善			
生态效益	完善全市公益性、政治性	完善	生态效益	落实民生问题解决	落实				
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%			
		观众满意度	≥90%		观众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251126171213					

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行政事业单位遗属补助经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院			
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:		21,024		年度资金总额:		21,024	
		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		21,024		市县(区)财政资 金		21,024	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位遗属人员生活补助							
立项依据		政府财政供养遗属补助人员							
项目设立必要性		单位遗属人员生活补助							
保证项目实施的制度、措施		财务制度							
项目实施计划		按月支付遗属补助经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位遗属补助人员经费发放			保障单位遗属补助人员经费发放				
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	≤3人	数量指标	遗属人员数量	≤3人		
		质量指标	经费发放正确率	≥95%	质量指标	经费发放正确率	≥95%		
		时效指标	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时		
			经费发放时限	2026年1月1日至12月31日		经费发放时限	2026年1月1日至12月31日		
	成本指标	项目成本	≤21024元	成本指标	项目成本	≤21024元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属生活	保障	社会效益	保障遗属生活	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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126170534			

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办公取暖费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院	
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		保障单位办公楼取暖					
立项依据		政府批示					
项目设立必要性		保障单位办公楼取暖					
保证项目实施的制度、措施		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		保障本单位内部取暖。				保障本单位内部取暖。	
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	保障单位个数	≤1个	数量指标	保障单位个数	≤1个
			采暖面积	>4000m ²		采暖面积	>4000m ²
		质量指标	取暖温度	≥19度	质量指标	取暖温度	≥19度
			时效指标	每年及时供暖		2026年10月至2027年4月	时效指标
		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	保障单位正常办公	正常	社会效益	保障单位正常办	正常
		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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121174156	

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		大同市歌舞剧院	
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:	700,000	年度资金总额:	700,000		
		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	700,000	市县(区)财政资金	700,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		编排、创作营业性、政治性、公益性等各项大型演出、丰富市尺精神文化生活，为繁荣市场做出应有的贡献。					
立项依据		往年延续					
项目设立必要性		弘扬传统艺术，丰富市民精神文化生活，编排、创作营业性、政治性、公益性等各项大型演出，为繁荣市场做出应有的贡献。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度。					
项目实施计划		2026.01-2026.12 创排出新的剧目作品					
实施期目标				年度目标			
总体目标	编排、创作营业性、政治性、公益性等各项大型演出、丰富市尺精神文化生活，为繁荣市场做出应有的贡献。			编排、创作营业性、政治性、公益性等各项大型演出、丰富市尺精神文化生活，为繁荣市场做出应有的贡献。			
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	创作传统剧目、曲目数	≥2个	数量指标	创作传统剧目、曲目数	≥2个
		质量指标	完成工作保障率	≥95%	质量指标	完成工作保障率	≥95%
		时效指标	工作完成及时性	2026年1月1日至12月31日	时效指标	工作完成及时性	2026年1月1日至12月31日
		成本指标	项目成本	≤700000元	成本指标	项目成本	≤700000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富市民生活	丰富	社会效益	丰富市民生活	丰富
			推动我市文化创作与生产	推动		推动我市文化创作与生产	推动
		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	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:	20251121180140	

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.人才培养保障					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院	
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		发放老师及学员演出费用;做好人才培养和单位持续发展,弘扬传统艺术。					
立项依据		经常性项目往年延续。					
项目设立必要性		做好单位持续发展,弘扬传统艺术,培养更多更好的艺术人才。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度。					
项目实施计划		2026.01-2026.12,做好单位持续发展,弘扬传统艺术,培养更多更好的艺术人才。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时发放老师及学员演出费用,做好人才培养和单位持续发展,弘扬传统艺术。			及时发放老师及学员演出费用,做好人才培养和单位持续发展,弘扬传统艺术。			
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	培养合格的后备人才数	>5个	数量指标	培养合格的后备人才数	>5个
		质量指标	完成工作保障率	≥95%	质量指标	完成工作保障率	≥95%
		时效指标	工作完成及时性	2026年1月1日至12月31日	时效指标	工作完成及时性	2026年1月1日至12月31日
		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	传承振兴发展剧种艺术	传承发展	社会效益	传承振兴发展剧种艺术	传承发展
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121174311	

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新年音乐会					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市歌舞剧院	
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:	380,000	年度资金总额:	380,000		
		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	380,000	市县(区)财政资 金	380,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		举办2026年大型新年音乐会,丰富全市人民精神文化生活,为大同市的精神文明建设做贡献,做好单位的持续发展。					
立项依据		往年延续。					
项目设立必要性		为大同市的精神文明建设做贡献,做好单位的持续发展,弘扬艺术。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度。					
项目实施计划		演职员排练:2026年11月;演职员正常演出:2026年12月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	顺利举办2026年大型新年音乐会,丰富全市人民精神文化生活,为大同市的精神文明建设做贡献,做好单位的持续发展。			顺利举办2026年大型新年音乐会,丰富全市人民精神文化生活,为大同市的精神文明建设做贡献,做好单位的持续发展。			
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	活动完成次数	≥1次	数量指标	活动完成次数	≥1次
			排练天数	≥60天		排练天数	≥60天
			演职员	≥90人		演职员	≥90人
			歌曲曲目	≥10首		歌曲曲目	≥10首
	质量指标	完成新年音乐会保障率	≥95%	质量指标	完成新年音乐会	≥95%	
	时效指标	工作完成及时性	≥95%	时效指标	工作完成及时性	≥95%	
		工作完成期限	2026年1月1日至12月31日		工作完成期限	2026年1月1日至12月31日	
	成本指标	项目成本	≤38万元	成本指标	项目成本	≤38万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		丰富市民精神生活	丰富	社会效益	丰富市民精神生	丰富	
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	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121180313	

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，大同市歌舞剧院共有公务用车编制0辆，实有3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3辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市歌舞剧院使用的办公用房建筑总面积4094.51平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

无

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。