

# 2024 年深圳交响乐团部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。完成市委、市政府组织的重大节庆等公益性演出，组织实施交响乐作品的创作和演奏，有计划地进行国内外交流演出；完善音乐会机制，树立音乐会品牌，不断增强市场竞争力；做好交响乐普及工作，培养大批高雅音乐的听众，提升市民高雅音乐的欣赏能力。

### 二、机构设置

深圳交响乐团无下属单位，部门预算为本级预算，内设管弦乐队、行政管理部、演出经营部，共3个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳交响乐团2024年主要工作目标包括：

1. 完成音乐季演出33场；
2. 公益演出92场；
3. 继续提高演奏水平，提高乐团知名度，提高观众满意度，普及交响乐，提高演出收入。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳交响乐团部门预算收入 7,135.56 万元，较 2023 年年初预算减少 308.44 万元，下降 4.1%。2024 年部门预算支出 7,135.56 万元，较 2023 年年初预算减少 308.44 万元，下降 4.1%。

预算收支减少主要原因：厉行节约，压减交响乐演出及创作录音等项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳交响乐团

深圳交响乐团预算 7,135.56 万元，包括人员支出 1,539.05 万元、公用经费 226.96 万元、对个人和家庭的补助支出 448.61 万元、项目支出 4,920.93 万元。

（一）人员支出 1,539.05 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 226.96 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 448.61 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,920.93 万元, 具体包括:

1. 文化管理及公共文化服务保障 4,893.97 万元, 主要包括: 交响乐及公益演出项目 4623.97 万元, 主要用于交响乐及公益演出制作; 创作录音项目 108 万, 主要用于交响乐的创作录音工作; 国内外交流演出项目 162 万, 主要用于开展交流活动。较 2023 年年初预算减少 458.03 万元, 下降 8.6%。

2. 公务用车购置 26.96 万元, 主要用于购置 2 台公务车。较 2023 年年初预算增加 26.96 万元, 增加 100%, 主要原因是报废后更新购置 2 台小汽车。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳交响乐团纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元, 其中: 货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 55.76 万元, 较 2023 年年初预算增加 37.5 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0 万元, 较 2023 年年初预算增加 0 万元, 主要是 2023 年以前, 我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.80 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于艺术交流活动国内外宾客的公务接待，与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 54.96 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 26.96 万元，较 2023 年年初预算增加 26.96 万元，主要是更新购置 2 台小汽车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 28.00 万元，较 2023 年年初预算增加 10.54 万元，主要是存量运行维护车辆数量为 5 辆，2024 年另行新增购置 2 辆，较 2023 年同口径增加 2 辆，同时考虑部份车辆购置年限较长，维护频率较高，相应增加公务用车运行维护费。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳交响乐

团基层单位，无下属单位。均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,920.93万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公务用车购置	26.96	报废后更新购置2台小汽车,用于开展日常业务,接送演员等。
文化管理及公共文化服务保障	4,893.97	完成音乐季演出33场,公益演出92场,创作2部作品,录制1-2张唱片,完成深圳与其他城市间对外交流演出任务不低于1场。提高乐团知名度,提高观众满意度,提高票房收入。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费



2024 年深圳交响乐团机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳交响乐团共有车辆 5 辆，其中：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、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆、26.96 万元，主要是更新购置 2 辆小汽车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

## 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,109.56	一、文化旅游体育与传媒支出	6,109.54
1. 一般公共预算拨款	5,109.56	文化和旅游	6,109.54
2. 政府性基金预算拨款	0.00	艺术表演团体	6,109.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	610.04
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	610.04
三、单位资金	2,025.99	事业单位离退休	464.02
1. 事业收入	2,025.99	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	37.66
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	37.66
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	37.66
		四、住房保障支出	378.32

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	378.32
		住房公积金	184.49
		购房补贴	193.82
本年收入合计	7,135.56	本年支出合计	7,135.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,135.56	支出总计	7,135.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳交响乐团	7,135.56	5,109.56	841.21	4,268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳交响乐团			7,135.56	2,214.63	4,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	6,109.54	1,188.61	4,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	6,109.54	1,188.61	4,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070107	艺术表演团体	6,109.54	1,188.61	4,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	610.04	610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	464.02	464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	378.32	378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	378.32	378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳交响乐团	2,214.63	841.21	841.21	0.00	0.00	0.00	1,373.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,539.05	587.50	587.50	0.00	0.00	0.00	951.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	483.61	422.04	422.04	0.00	0.00	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	261.86	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	97.42	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	226.96	218.96	218.96	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	8.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	448.61	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	41.56	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	407.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳交响乐团	4,920.93	4,268.35	4,268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化管理及公共文化服务保障	4,893.97	4,241.39	4,241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,109.56	一、文化旅游体育与传媒支出	4,961.98
1. 一般公共预算拨款	5,109.56	文化和旅游	4,961.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	艺术表演团体	4,961.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	147.58
		行政事业单位养老支出	147.58
		事业单位离退休	50.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42
本年收入合计	5,109.56	本年支出合计	5,109.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,109.56	支出总计	5,109.56

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳交响乐团			5,109.56	841.21	4,268.35
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,961.98	693.63	4,268.35
	20701	文化和旅游	4,961.98	693.63	4,268.35
	2070107	艺术表演团体	4,961.98	693.63	4,268.35
	208	社会保障和就业支出	147.58	147.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	147.58	147.58	0.00
	2080502	事业单位离退休	50.16	50.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42	97.42	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳交响乐团			5,109.56	841.21	4,268.35
	301	工资福利支出	587.50	587.50	0.00
	30101	基本工资	422.04	422.04	0.00
	30102	津贴补贴	68.04	68.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.42	97.42	0.00
	302	商品和服务支出	4,460.35	218.96	4,241.39
	30201	办公费	15.36	15.36	0.00
	30202	印刷费	38.00	0.00	38.00
	30205	水费	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	1.20	1.20	0.00
	30209	物业管理费	98.00	98.00	0.00
	30211	差旅费	188.00	0.00	188.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30213	维修（护）费	38.00	0.00	38.00
	30214	租赁费	168.00	0.00	168.00
	30217	公务接待费	0.80	0.80	0.00
	30226	劳务费	3,784.39	5.00	3,779.39
	30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
	30228	工会经费	31.04	31.04	0.00
	30229	福利费	1.62	1.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.44	18.44	0.00
	303	对个人和家庭的补助	34.75	34.75	0.00
	30301	离休费	34.75	34.75	0.00
	310	资本性支出	26.96	0.00	26.96
	31013	公务用车购置	26.96	0.00	26.96

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳交响乐团	2023 年	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.46	0.00	0.00
	2024 年	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	54.96	0.00	0.00	26.96	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	增减变化金额	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	26.96	0.00	0.00	10.54	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳交响乐团			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳交响乐团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳交响乐团			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳交响乐团整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳交响乐团	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	基本支出	人员及公用支出	2,214.63	841.21	1,373.41	
	交响乐及公益演出	策划举办深圳交响乐团音乐季演出 33 场,制定实施年度公益演出、音乐知识讲座、音乐会导赏和培训计划,完成公益演出 92 场	4,623.97	3,971.39	652.58	
	国内外交流演出	国内外交流演出	162.00	162.00	0.00	
	创作录音	创作录音	108.00	108.00	0.00	
	新增购置车辆	新增购置车辆 2 台	26.96	26.96	0.00	
	金额合计			7,135.56	5,109.56	2,025.99
	年度总体目标	本单位在 2024 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策,完成音乐季演出 33 场,公益演出 92 场,完成 2 部作品,录制 1-2 张唱片,完成深圳与其他城市间对外交流演出任务,不低于 1 场。提高乐团知名度,提高观众满意度,提高票房收入。完成车辆的采购。				
一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成公益演出		92 场	
			完成音乐季演出		33 场	

		质量指标	与外请一流指挥家，演奏家合作高质量音乐会 完成率	100%
		时效指标	音乐季、公益音乐会演出完成及时率	及时
		成本指标	合理控制成本	不超过财政预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	扩大深圳交响乐团知名度及交响乐普及度	有效提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	同时培养线上线下观众	观众人数较 2023 年增加 1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	80%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。