

**南充市艺术创作研究中心
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

1. 开展艺术创作，促进艺术繁荣；
2. 艺术学术书刊编辑；
3. 艺术创作表演人才培养；
4. 艺术咨询服务；
5. 传统艺术整理发掘。

（二）2022 年重点工作

围绕中心和大局全力抓好 2022 年艺术创研工作

1. 集中力量做好艺术创作保障

（1）调动中心所有力量，倾力做好文旅剧《中国节气——落下闳》创作所需服务、后勤保障及资料提供等辅助工作。

（2）汇聚中心力量，倾情做好 2022 文旅大会文艺演出组交办的所有工作，对第三届国际木偶艺术周、第五届嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节和《阆苑仙境》的打磨提升提供智力支持，并完成领导临时交办的其他任务。

（3）组织全市戏剧、小说创作者围绕中心和大局进行戏剧、文学创作，开展专题创作培训，给予创作者政策、素材提供、专业知识等的支持和帮助，为活跃创作氛围。

2. 集中力量做好艺术创作生产

(1) 开展嘉陵江全域采风，汇集川北元素，创作大型民俗音乐剧《十里绮罗明月天》。

(2) 为保护环境发声，讴歌一代为生态环保勇于开创新生活的人的故事，创作大型现代川剧《渔歌》（新时代现实主义题材）

(3) 策划春晚节目架构，创作川北灯戏小戏和反电信诈骗小品等富有地方和时代特色的节目，争取2023年南充春晚演出。

(4) 出版《万卷楼》2022年戏剧、小说专卷，向党的二十大献礼。

3. 集中力量开展重要艺术活动

(1) 开展大型剧本研讨会

按创作进度，组织开展大型原创川剧《十里绮罗明月天》剧本研讨会和大型现代川剧《渔歌》（新时代现实主义题材）剧本研讨会。

(2) 面向全国征集文艺作品

面向全国征集乡村振兴的现实题材戏剧、小说作品，聘请专家评审、论证，对优秀文本给予扶持奖励，在文本提升、转换等方面提供支持。

二、部门预算单位构成

市艺创中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内

设机构 1 个，无下属单位，也没有分设科室和部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市艺创中心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。市艺创中心 2022 年收支总预算 130.14 万元，比 2021 收支预算总数减少 28.39 万元，主要原因是 2022 年上年结转减少。

（一）收入预算情况

市艺创中心 2022 年收入预算 130.14 万元。其中：一般公共预算拨款收入 121.78 万元，占 93.58%；上年结转 8.36 万元，占 6.42%。

（二）支出预算情况

市艺创中心 2022 年支出预算 130.14 万元。其中：基本支出 104.78 万元，占 80.51%；项目支出 25.36 万元，占 19.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市艺创中心 2022 年财政拨款收支总预算 130.14 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 28.39 万元，主要原因是 2022 年上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 121.78 万元、上年结转收入 8.36 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 106.79 万元、社会保障和就业支出 9.04 万元、卫生健

康支出 7.53 万元、住房保障支出 6.78 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

市艺创中心 2022 年一般公共预算当年拨款 121.78 万元，比 2021 年预算数增加 12.75 万元，主要原因是文化体育与传媒支出增加 9.97 万元，社会保障和就业支出增加 1.22 万元，卫生健康支出增加 0.65 万元，住房保障支出增加 0.91 万元。

(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 98.43 万元，占 80.83%；社会保障和就业支出 9.04 万元，占 7.42%；卫生健康支出 7.53 万元，占 6.18%；住房保障支出 6.78 万元，占 5.57%。

(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）文化创作与保护（项）2022 年预算数为 98.43 万元，主要用于用于人员工资、日常运转发生经济业务及鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

2. 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 9.04 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金。

3. 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7.53万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险等医疗保障支出。

4. 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6.78万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市艺创中心2022年一般公共预算基本支出104.78万元，其中：

人员经费93.47万元，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、离休费、生活补助等支出。

公用经费11.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市艺创中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.48万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.48 万元。计划用于单位按规定开支的各种公务接待（包括外宾），主要是执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，较 2021 年预算增长 100%。主要原因是：2021 年无公务接待预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

市艺创中心 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

市艺创中心 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，市艺创中心运行经费支出11.31万元，比2021年增加1.28万元，增长12.76%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

市艺创中心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

市艺创中心2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

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年市艺创中心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，结转到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）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
4. 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支出。
5. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市艺创中心预算管理的“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、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。

12. 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

市艺创中心

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	121.78	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	106.79
		八、社会保障和就业支出	9.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.53
		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	6.78
		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	121.78	本年支出合计	130.14
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	8.36	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	130.14	支出总计	130.14

部门预算支出总表

市艺创中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合计	130.14	104.78	25.36		
			004	教科文科	130.14	104.78	25.36		
			357011	市艺创中心	130.14	104.78	25.36		
207			357011	文化旅游体育与传媒支出	106.79	81.43	25.36		
207	01		357011	文化和旅游	106.79	81.43	25.36		
207	01	08	357011	文化活动	1.29		1.29		
207	01	11	357011	文化创作与保护	105.5	81.43	24.07		
208			357011	社会保障和就业支出	9.04	9.04			
208	05		357011	行政事业单位养老支出	9.04	9.04			
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04			
210			357011	卫生健康支出	7.53	7.53			
210	11		357011	行政事业单位医疗	7.53	7.53			
210	11	02	357011	事业单位医疗	7.53	7.53			
221			357011	住房保障支出	6.78	6.78			
221	02		357011	住房改革支出	6.78	6.78			
221	02	01	357011	住房公积金	6.78	6.78			

财政拨款收支预算总表

市艺创中心

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	121.78	一、本年支出	130.14	121.78			8.36
一般公共预算拨款收入	121.78	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	8.36	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	106.79	98.43			8.36
上年财政拨款资金结转	8.36	社会保障和就业支出	9.04	9.04			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.53	7.53			
		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	6.78	6.78			
		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	130.14	支出总计	130.14	121.78			8.36

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市艺创中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						对事业单位		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	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	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小计	工资福 利支出
		合计																108.29	79.98
	004	教科文科																108.29	79.98
	357011	市艺创中心																108.29	79.98
207		357011	文化旅游体育与传媒支出															84.94	56.63
207	01	357011	文化和旅游															84.94	56.63
207	01	11	357011	文化创作与保护														84.94	56.63
208		357011	社会保障和就业支出															9.04	9.04
208	05	357011	行政事业单位养老支出															9.04	9.04
208	05	05	357011	机关事业单位基本养老保险缴费支出														9.04	9.04
210		357011	卫生健康支出															7.53	7.53
210	11	357011	行政事业单位医疗															7.53	7.53
210	11	02	357011	事业单位医疗														7.53	7.53
221		357011	住房保障支出															6.78	6.78
221	02	357011	住房改革支出															6.78	6.78
221	02	01	357011	住房公积金														6.78	6.78

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市艺创中心

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	104.78	93.47	11.31
		004	教科文科	104.78	93.47	11.31
		357011	市艺创中心	104.78	93.47	11.31
301		357011	工资福利支出	80.26	80.26	
301	01	357011	基本工资	33.92	33.92	
301	02	357011	津贴补贴	0.54	0.54	
301	03	357011	奖金	2.83	2.83	
301	07	357011	绩效工资	19.19	19.19	
301	08	357011	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04	
301	10	357011	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
301	12	357011	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	357011	住房公积金	6.78	6.78	
302		357011	商品和服务支出	11.31		11.31
302	01	357011	办公费	1		1
302	05	357011	水费	0.2		0.2
302	06	357011	电费	0.6		0.6
302	07	357011	邮电费	1		1
302	09	357011	物业管理费	0.2		0.2
302	17	357011	公务接待费	0.48		0.48
302	28	357011	工会经费	1.48		1.48
302	29	357011	福利费	1.62		1.62
302	99	357011	其他商品服务支出	4.73		4.73
303		357011	对个人和家庭的补助	13.21	13.21	
303	01	357011	离休费	12.53	12.53	
303	05	357011	生活补助	0.68	0.68	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市艺创中心

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	104.78	93.47	11.31
		004	教科文科	104.78	93.47	11.31
		357011	市艺创中心	104.78	93.47	11.31
501		357011	机关工资福利支出	0.28	0.28	
501	02	357011	社会保障缴费	0.28	0.28	
505		357011	对事业单位经常性补助	91.29	79.98	11.31
505	01	357011	工资福利支出	79.98	79.98	
505	02	357011	商品和服务支出	11.31		11.31
509		357011	对个人和家庭的补助	13.21	13.21	
509	01	357011	社会福利和救助	0.68	0.68	
509	05	357011	离退休费	12.53	12.53	

一般公共预算项目支出预算表

市艺创中心

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		17
			004	教科文科		17
			357011	市艺创中心		17
207			357011	文化旅游体育与传媒支出		17
207	01		357011	文化和旅游		17
207	01	11	357011	文化创作与保护	新作品研讨会专项	2
207	01	11	357011	文化创作与保护	创作业务专项	15

政府性基金预算支出预算表

市艺创中心

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

市艺创中心

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

市艺创中心

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		南充市艺术创作研究中心			
	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	93.47	93.47	0
	日常运转经费保障	保障中心日常正常运转开支	11.31	11.31	0
	创作业务专项	《万卷楼》编辑印制发行，完成1个小品排演，创作4-5个小品创作。	15	15	0
	新作品研讨会专项	当年新作品研讨会一次。	2	2	0
	金额合计			121.78	121.78
年度 总体 目标	持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，高质量办好艺术创作中心。为2022年四川省旅发大会开幕式创作1部民俗音乐剧作，完成本地作品专辑《万卷楼》合刊的编辑、印制与发行。完成1个小品排演，完成4-5个小品创作，完成新作品研讨会一次。完成学习观摩艺术节、戏剧节。				
年度 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	作品专辑《万卷楼》两期编辑及印制	=2期
			2	创作4-5个小品创作	>=4个
			3	完成学习观摩艺术节、戏剧节一次	=1次
			4	完成新作品研讨会一次	>=1次
			5	聘请专家数量	>=2人
		质量 指标	6	作品专辑《万卷楼》编辑、印制发行率	>=95%
			7	稿酬发放准确率	=100%
			8	研讨会新作品合格率	>=95%
		时效 指标	9	作品专辑《万卷楼》两期合刊编辑印制	<=2023
			10	新作品研讨会完成时间	<=2023
		成本 指标	11	作品专辑《万卷楼》2期编辑印制成本	<=4万元/期
			12	创作生活体验成本	<=3万元
			13	学习观摩剧目精品	<=4万元
			14	新作品研讨会开会成本	<=2万元
	效益 指标	社会效益 指标	15	创作生活体验给本地创作人员提供学习平台影响率、新作品影响覆盖率	>=95%
		可持续 影响 指标	16	《万卷楼》对本地区文学艺术创作界年限	≥5年
			17	新作品影响年限	≥3年
	满意度 指标	满意度 指标	18	群众满意度	>=95%
19			本地作者满意度	>=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
艺术创作研究中心		17.00									
南充市艺术创作研究中心	新作品研讨会专项	2.00	根据市政府目标责任精神，拟聘请省市级专家完成本地新作品的讨论、修改，完成政府制定的目标。	产出指标	质量指标	研讨会新作品合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新作品研讨会	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请专家业务能力合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	衍生的经济贡献	≥	0.8	万元	10	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	艺术创作行业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新作品讨论会对本地区本行业创作人员影响率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	2	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	新作品研讨会开会成本	≤	2	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	新作品作者满意度	≥	95	%	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	新作品影响覆盖率	≥	95	%	10	正向指标			
	创作业务专项	15.00	拟完成本地作品专辑《万卷楼》两期合刊编辑及印制，生活体验8人次。学习观摩精品剧目8人次。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	作品专辑《万卷楼》2期编辑印制成本	≤	8	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	衍生的经济效益	≥	4	万元	6	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标				质量指标	作品专辑稿酬发放准确率	=	100	%	5	正向指标	

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
艺术创作研究中心		17.00									
南充市艺术创作研究中心	创作业务专项	15.00	拟完成本地作品专辑《万卷楼》两期合刊编辑及印制，生活体验8人次。学习观摩精品剧目8人次。	产出指标	成本指标	学习观摩剧目精品	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	外出创作采风	≥	8	人次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	学习观摩精品剧目	≥	8	人次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	作品专辑《万卷楼》编辑印制给本地作者提供学习平台影响率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	作品专辑《万卷楼》两期编辑及印制	=	2	期	5	正向指标
				产出指标	质量指标	作品专辑《万卷楼》编辑、印制发行率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	本地艺术行业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	创作生活体验执行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	稿酬发放人数	≥	30	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	创作生活体验成本	≤	5	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学习执行率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	本地区创作界的影响	>	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创作生活体验给本地创作人员提供学习平台影响率	≥	95	%	6	正向指标