

**2024 年成都市文化艺术学校
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市文化艺术学校

2024年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责培养中等学历的文化艺术专业人才；承担文化系统人才继续教育工作；建设艺术人才实训基地（成都市实验艺术团）；承担演出、培训和文化交流活动。

（二）2024年重点工作

全面贯彻落实省委、市委和市文广旅局的重大决策部署，加强党的建设，提高政治站位，高质量完成全年的教学任务、继续教育培训任务、文艺创作任务、演出任务，确保全年安全无事故，圆满完成各项目标任务。

1、加强党建引领，全面贯彻落实习近平文化思想及省委省政府、市委市政府重大决策部署，在市文广旅局领导下，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，保持坚强政治定力和正确前进方向，落实立德树人的责任担当。加强党风廉政建设，保持清正廉洁。

2、紧扣精品节目创作主线，做好新创节目《摆春风》《影舞万象》的编创、排练、演出工作，组织实验艺术团青年编导和优秀演员参加全国舞蹈赛事的观摩学习，“以赛代练”积极参展参演，加强精品创作和高水平艺术团队建设，为成都市打造世界文

化名城作出新的贡献。

3、积极贯彻执行总书记唱好“双城记”顶层设计，积极响应中央、省、市部署，扎实推进优秀艺术作品公共文化服务普惠发展，落实“川剧青年艺术人才培养”等项目，力争政府、市场、民众三方共赢，做成精品项目。

4、2024年计划招生学生120名，抓好文化与专业课教学质量，为参加2024年高考做准备，争取本科上线率达到75%。积极参加2024年全国职业院校职业技能大赛（中职组）比赛和“芳华杯”全国艺术职业教育舞蹈教学成果比赛。

5、继续抓好2024年校风校纪建设，加强全校学生行为习惯教育、安全教育、保持良好校风；做实做细安全维稳工作，做好校园安全保障，力保全年安全零事故。

二、机构设置

本单位由 13 个内设处（科）室组成，包括：办公室、财务科、人事科、教务科、总务科、保卫科、学生科、文化教研室、舞蹈教研室、杂技教研室、综合艺术教研室、培训部、实验艺术团。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市文化艺术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、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。成都市文化艺术学校 2024 年收支总预算 3482.98 万元，比上年预算数 3583.13 万元减少 100.15 万元，下降 2.8%，变动的主要原因是 2024 年减少了校园环境改造项目和图书馆阅读环境提升项目。

二、收入预算情况说明

成都市文化艺术学校 2024 年收入预算 3482.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2080.20 万元，占 59.72%；事业收入 1402.32 万元，占 40.26%；上年结转 0.46 万元，占 0.02%。

三、支出预算情况说明

成都市文化艺术学校 2024 年支出预算 3482.98 万元，其中：基本支出预算 2423.40 万元，占 69.58%；部门项目支出预算 877.75 万元，占 25.20%；专项资金预算 181.83 万元，占 5.22%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算2080.66万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2080.20万元、上年结转0.46万元；支出包括：教育支出1513.42万元、文化旅游体育与传媒支出120万元、社会保障和就业支出264.24万元、卫生健康支出53万元、住房保障支出130万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市文化艺术学校 2024 年一般公共预算当年拨款 2080.20 万元, 上年结转 0.46 万元, 比上年预算数 2588.70 万元减少 508.04 万元, 下降 19.63%, 变动的主要原因是本年度减少了校园环境改造项目和图书馆阅读环境提升项目。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出 1513.42 万元, 占 72.74%; 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 120 万元, 占 5.77%; 社会保障和就业支出（类）支出 264.24 万元, 占 12.70%; 卫生健康支出（类）支出 53 万元, 占 2.55%; 住房保障支出（类）支出 130 万元, 占 6.24%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 1513.42 万元, 比上年预算数 2175.46 万元减少 662.04 万元, 下降 30.43%, 变动的主要原因是本年度减少了校园环境改造项目和运转经费。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、助学金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为 120 万元, 比上年预算数 0 万

元增加 120 万元，增长 100%，变动的主要原因是年初预算新增成都市市级公共文化服务专项资金川剧艺术人才培养项目。主要用于租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、助学金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 84.24 万元，与上年预算持平。主要用于事业离退休生活补助。

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）预算数为 180 万元，比上年预算数 170 万元增加 10 万元，增长 5.88%，变动的主要原因是政策性增资以及正常人员增减变动导致相应的基本养老保险缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 53 万元，比上年预算数 40 万元增加 13 万元，增长 32.5%，变动的主要原因是医疗保险调标以及正常人员增减变动导致相应的基本医疗保险缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 130 万元，比上年预算数 98 万元增加 32 万元，增长 32.65%，变动的主要原因是政策性增资以及正常人员增减变动导致相应的住房公积金支出变动。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市文化艺术学校 2024 年一般公共预算基本支出 1648.44 万元，其中：

人员经费 1648.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市成都市文化艺术学校核定车编4辆，目前实际车辆保有量为3辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。

2024年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市文化艺术学校 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市文化艺术学校 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市文化艺术学校 2024 年履行事业单位基本职能、维持单位日常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都市文化艺术学校政府采购预算总额 10.76 万元，其中：政府采购货物预算 2.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市文化艺术学校共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都市文化艺术学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 919.14 元，其中，一般公共预算 297.78 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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的比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指单位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、伙食费、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。

（十四）机关运行经费：事业单位指一般公共预算（财政拨款）安排的公用经费；参公和行政单位指一般公共预算（财政拨款）安排的公用和运转经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,080.20	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	1,402.32	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,713.74
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	120.00
		八、社会保障和就业支出	409.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.00
		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	150.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,482.52	本 年 支 出 合 计	3,482.98
八、上年结转	0.46		
收 入 总 计	3,482.98	支 出 总 计	3,482.98

单位收入总表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,482.98	0.46	2,080.20			1,242.32					160.00
354602	成都市文化艺术学校	3,482.98	0.46	2,080.20			1,242.32					160.00

单位支出总表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：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
类	款	项					
				合 计	3,482.98	2,423.40	1,059.58
205	03	02	354602	中等职业教育	2,713.74	1,774.16	939.58
207	01	99	354602	其他文化和旅游支出	120.00		120.00
208	05	02	354602	事业单位离退休	99.24	99.24	
208	05	05	354602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	
208	05	06	354602	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	
210	11	02	354602	事业单位医疗	68.00	68.00	
210	11	03	354602	公务员医疗补助	22.00	22.00	
221	02	01	354602	住房公积金	150.00	150.00	

财政拨款收支预算总表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	2,080.20	一、本年支出	2,080.66	2,080.66		
一般公共预算拨款收入	2,080.20	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				
一、上年结转	0.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.46	教育支出	1,513.42	1,513.42		
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	120.00	120.00		
		社会保障和就业支出	264.24	264.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.00	53.00		
		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	130.00	130.00		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

财政拨款收支预算总表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,080.66	2,080.20	0.46
			教育支出	1,513.42	1,512.96	0.46
			职业教育	1,513.42	1,512.96	0.46
205	03	02	中等职业教育	1,513.42	1,512.96	0.46
			文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	
			文化和旅游	120.00	120.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	120.00	120.00	
			社会保障和就业支出	264.24	264.24	
			行政事业单位养老支出	264.24	264.24	
208	05	02	事业单位离退休	84.24	84.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
			卫生健康支出	53.00	53.00	
			行政事业单位医疗	53.00	53.00	
210	11	02	事业单位医疗	53.00	53.00	
			住房保障支出	130.00	130.00	
			住房改革支出	130.00	130.00	
221	02	01	住房公积金	130.00	130.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：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	1,648.44	1,648.44	
		301	工资福利支出	1,564.20	1,564.20	
301	01	30101	基本工资	487.00	487.00	
301	02	30102	津贴补贴	15.00	15.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.00	15.00	
301	07	30107	绩效工资	690.40	690.40	
301	07	3010701	基础性绩效工资	690.40	690.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
301	12	3011201	失业保险	7.00	7.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.80	1.80	
301	13	30113	住房公积金	130.00	130.00	
		303	对个人和家庭的补助	84.24	84.24	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	84.24	84.24	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	84.24	84.24	

一般公共预算项目支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	432.22
				中等职业教育	312.22
205	03	02	354602	其他商品和服务支出	10.39
205	03	02	354602	日常维修费	31.00
205	03	02	354602	委托业务费	51.09
205	03	02	354602	办公经费	41.50
205	03	02	354602	根据成财教发【2023】22号，下达2023年中 职助学金专项资金	0.46
205	03	02	354602	学校物业管理经费	16.41
205	03	02	354602	学生资助市级补助资金--中职免学费	56.29
205	03	02	354602	学生资助市级补助资金--中职助学金	0.61
205	03	02	354602	学生资助市级补助资金--中职免住宿费	4.47
205	03	02	354602	艺术节目创作经费	100.00
				其他文化和旅游支出	120.00
207	01	99	354602	成都市市级公共文化服务专项资金--川剧艺术 人才培养项目经费	120.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
354602	成都市文化艺术学校						

本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

政府性基金支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：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					
				合 计			

本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：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					
				合 计			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2024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
354-成都市文化广电旅游局部门		919.14									
354602-成都市文化艺术学校	学校物业管理经费	16.41	做好艺校办公楼及食堂及公共区域物业管理工作，确保艺校工作正常运转；强化物业服务水平，提升办公区环境品质	产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	8	
				成本指标	经济成本指标	物业管理平均成本	≤	11	元/平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	10	%	10	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	15000	平方米	8	
				产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	400	人	8	
				效益指标	可持续影响指标	保障对象正常运转率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	=	16.41	万元	10	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	95	%	8	
				产出指标	数量指标	物业工作人员数量	≥	5	人	8	
	学生资助市级补助资金--中职免学费	56.29	1、国家各项资助政策按规定得到落实；2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高	产出指标	数量指标	政策补助对象数量	≥	112	人	10	
				产出指标	时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		10	
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准（美术戏曲专业）	=	6000	元/人年	5	
				产出指标	质量指标	补助资金兑现程序合规	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	补助对象接受教育提升	定性	明显		10	
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准（舞蹈专业）	=	3000	元/人年	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	56.29	万元	10	
	学生资助市级补助资金--中职助学金	0.61	1、国家各项资助政策按规定得到落实；2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高	效益指标	社会效益指标	补助对象接受教育提升	定性	明显		10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助对象数量	≥	3	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金兑现程序合规	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.61	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	=	0.2	元/人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	明显		10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	10	正向指标
				学生资助市级补助资金--中职免住宿费	4.47	1、国家各项资助政策按规定得到落实；2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	90
	效益指标	社会效益指标	补助对象接受教育提升				定性	明显		10	
	产出指标	质量指标	补助资金兑现程序合规				=	100	%	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数量				≥	90	人	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度				定性	明显		10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本				≤	4.47	万元	10	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴标准				=	500	元/人	10	
产出指标	时效指标	补助资金兑现及时率	≥				100	%	10		
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=				100	%	10		
文艺演出项目经费		要求在本年度完成计划内文艺演出30场，观众人数达到10000人次，观众满意度不低于90%，对于文艺演出活动认可度不低于90%。保质保量	效益指标				社会效益指标	通过精品剧目展演，对市民文化修养的影响	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	621.36	万元	10		
			产出指标	数量指标	文艺演出场次	≥	30	场	10		

部门预算项目绩效目标表（2024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	
	文艺精品项目经费	621.36	2024年，保质保量完成本年度演出任务，通过艺校精品节目的展演，提升群众幸福感，提高人民群众对文化艺术的修养，为成都市文艺事业发展贡献力量。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10		
				产出指标	数量指标	演出活动受益人次	≥	10000	人次	10		
				产出指标	质量指标	计划完成率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	演出质量达标率	=	95	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	目标群体对文化活动效果认可度	≥	90	%	10		
	艺术节目创作经费	100.00	在2024年内完成不少于1个时长不低于6分钟的艺术作品并完成1场参演或参赛，参与演出或比赛的演员不少于20人，参展或参赛表演，现场观众满意度不低于95%，打造出的精品舞蹈作品须反应天府文化，宣传四川特色，保质保量完成艺术节目的创作，为成都市文化艺术作品创作助力。	效益指标	社会效益指标	助力艺术创作	定性	显著			10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	编创成品舞蹈数量	≥	1	个	10		
				产出指标	数量指标	参加演员人数	≥	20	人	10		
				效益指标	可持续影响指标	打造持续宣传天府文化精品舞蹈	≥	1	个	10		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10		
				产出指标	质量指标	艺术作品时长	≥	6	分钟	5		
				产出指标	质量指标	计划完成率	=	100	%	5		
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	100	万元	10		
				产出指标	数量指标	艺术作品参展参演次数	≥	1	次	10		
	成都市市级公共文化服务专项资金--川剧艺术人才培养项目经费	120.00	按照“培育巴蜀文化名家，推出天府精品力作，讲出成都故事，传播成都声音”要求，力争在未来五年内，健全以川剧、京剧、木偶戏、皮影戏为主的戏曲艺术保护传承工作体系，学校教育戏曲艺术表演团体传习相结合的人才培养体系，完善戏曲艺术表演团体体制机制和戏曲工作者扎根基层潜心事业的保障激励机制。努力创作推出一批优秀现代剧目，挖掘整理一批珍贵的戏曲文献和优秀传统剧目，培养一批德	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	川剧班常态化培养	定性	优		10		
				产出指标	质量指标	川剧少年班排练折子戏	≥	2	个	5		
				产出指标	质量指标	少儿艺术班排练综合剧	=	2	台	5		
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	120	万元	10		
				产出指标	质量指标	教学、培训活动完成率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	在校人数	≥	30	人	5		
				效益指标	可持续发展指标	发掘更多优秀的川剧苗	定性	良		10		
				产出指标	质量指标	学生专业学习进度	≥	80	%	5		
				产出指标	数量指标	开设少儿艺术培训班个	≥	2	个	5		
				效益指标	社会效益指标	努力创作川剧舞台艺术	定性	优		10		