

南充市艺术创作研究中心 2020 年部门预算编制说明

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）2020 年重点工作

2020 年南充艺术创作研究中心工作初步打算：

- 1、全年新创现实主义题材大型剧目 1 台以上。
- 2、完成各种题材小品小戏创作 5 个以上。
- 3、编好《万卷楼》文艺期刊 2020 年卷。
- 4、积极物色引进人才，争取在 2020 年度调入一名相对成熟的编剧或导演，为创研中心注入新的活力，进一步强大创作力量。

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 2020 年收支总预算 145.31 万元，比 2019 收支预算总数增加 16.03 万元，主要原因是文化体育与传媒支出增加 21.32 万元，社会保障和就业支出减少 3.49 万元，卫生健康支出减少 0.85 万元，住房保障支出减少 0.95 万元。

（一）收入预算情况

市艺创中心 2020 年收入预算 145.31 万元。其中：一般公共预算拨款收入 106.95 万元，占 73.60%；上年结转 38.36 万元，占 26.40%。

（二）支出预算情况

市艺创中心 2020 年支出预算 145.31 万元。其中：基本支出 90.01 万元，占 61.94%；项目支出 55.30 万元，占 38.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市艺创中心 2020 年财政拨款收支总预算 145.25 万元，比 2019 年收支预算总数增加 15.97 万元，主要原因是文化体育与传媒支出增加 21.26 万元，社会保障和就业支出减少 3.49 万元，卫生健康支出减少 0.85 万元，住房保障支出减少 0.95 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 106.95 万元、

上年结转收入 38.30 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 125.23 万元、社会保障和就业支出 7.62 万元、卫生健康支出 6.69 万元、住房保障支出 5.71 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 2020 年一般公共预算当年拨款 106.95 万元，比 2019 年收支预算总数减少 12.36 万元，主要原因是文化体育与传媒支出减少 7.07 万元，社会保障和就业支出减少 3.49 万元，卫生健康支出减少 0.85 万元，住房保障支出减少 0.95 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 86.93 万元，占 81.28%；社会保障和就业支出 7.62 万元，占 7.12%；卫生健康支出 6.69 万元，占 6.26%；住房保障支出 5.71 万元，占 5.34%。

（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）2020 年预算数为 86.93 万元，主要用于人员工资、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）2020 年预算数为 7.62 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）2020年预算数为6.69万元，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）2020年预算数为5.71万元，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2020年一般公共预算基本支出89.95万元，其中：

人员经费80.01万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费9.94万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市艺创中心2020年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，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 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

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

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于单位按规定开支的各种公务接待（包括外宾）。较 2019 年增加 0.20 万元，增长 25.00%。主要原因是：2020 年艺术节等活动接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

市艺创中心 2020 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 2020 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

2020年，市艺创中心（无二级预算单位）运行经费支出9.94万元，比2019年减少1.02万元，下降9.31%。主要原因是2019年退休1人。

（二）政府采购情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019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。

（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，2020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）：反映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）：反映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. 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发生的支出。

12. “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、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。

13. 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。

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. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“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. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:市艺创中心

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(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	106.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	125.29
		八、社会保障和就业支出	7.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.69
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.71
		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	
本年收入合计	106.95	本年支出合计	145.31
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	38.36	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	145.31	支出总计	145.31

部门预算收入总表

单位:市艺创中心

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	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
类	款	项								
合计				145.31	38.36	106.95	106.95			
教科文科				145.31	38.36	106.95	106.95			
市艺创中心				145.31	38.36	106.95	106.95			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	125.29	38.36	86.93	86.93		
207	01		20701	文化和旅游	125.29	38.36	86.93	86.93		
207	01	08	2070108	文化活动	4.18	4.18				
207	01	11	2070111	文化创作与保护	121.11	34.18	86.93	86.93		
208			208	社会保障和就业支出	7.62		7.62	7.62		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.62		7.62	7.62		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	7.62		7.62	7.62		
210			210	卫生健康支出	6.69		6.69	6.69		
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.69		6.69	6.69		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.69		6.69	6.69		
221			221	住房保障支出	5.71		5.71	5.71		
221	02		22102	住房改革支出	5.71		5.71	5.71		
221	02	01	2210201	住房公积金	5.71		5.71	5.71		

部门预算支出总表

单位:市艺创中心

项 目				科目代码	科目名称	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
科目编码										
类	款	项								
合计						145.31	90.01	55.3		
教科文科						145.31	90.01	55.3		
市艺创中心						145.31	90.01	55.3		
207			207	文化旅游体育与传媒	125.29	69.99	55.3			
207	01		20701	文化和旅游	125.29	69.99	55.3			
207	01	08	2070108	文化活动	4.18		4.18			
207	01	11	2070111	文化创作与保护	121.11	69.99	51.12			
208			208	社会保障和就业支出	7.62	7.62				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
210			210	卫生健康支出	6.69	6.69				
210	11		21011	行政事业单位医疗支出	6.69	6.69				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				
221			221	住房保障支出	5.71	5.71				
221	02		22102	住房改革支出	5.71	5.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.71	5.71				

财政拨款收支预算总表

单位: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(按功能科目)					
项目	2020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	106.95	一、本年支出	145.25	106.95	0.00	0.00	38.3
一般公共预算拨款收入	106.95	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	38.3	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	125.23	86.93	0	0	38.3
上年财政拨款资金结转	38.3	社会保障和就业支出	7.62	7.62	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.69	6.69	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	5.71	5.71	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	145.25	支出总计	145.25	106.95	0.00	0.00	38.3

财政拨款支出预算表(政府经

单位:市艺创中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				145.25	106.95	106.95	89.95	17				
教科文科				145.25	106.95	106.95	89.95	17				
市艺创中心				145.25	106.95	106.95	89.95	17				
			对事业单位	133.11	94.81	94.81	77.81	17				
505	01	50501	工资福利	67.87	67.87	67.87	67.87					
505	02	50502	商品和服	65.24	26.94	26.94	9.94	17				
			对个人和家	12.14	12.14	12.14	12.14					
509	05	50905	离退休费	12.14	12.14	12.14	12.14					

财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
	38.3
	38.3
	38.3
	38.3
	38.3

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市艺创中心

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
合计					106.95	67.87	28.25	0.48	2.35	0	16.53
教科文科					106.95	67.87	28.25	0.48	2.35	0	16.53
市艺创中心					106.95	67.87	28.25	0.48	2.35	0	16.53
207			207	文化旅游体育与传媒支出	86.93	47.85	28.25	0.48	2.35	0	16.53
207	01		20701	文化和旅游	86.93	47.85	28.25	0.48	2.35	0	16.53
207	01	11	2070111	文化创作与保护	86.93	47.85	28.25	0.48	2.35	0	16.53
208			208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.62	7.62	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	6.69	6.69	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	5.71	5.71	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	5.71	5.71	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	5.71	5.71	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市艺创中心

科目			项目		合计	机关工资福利支出			
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
			合计		106.95	0	0	0	0
教科文					106.95	0	0	0	0
市艺创中心					106.95	0	0	0	0
207			207	文化旅游体育与传媒支出	86.93	0	0	0	0
207	01		20701	文化和旅游	86.93	0	0	0	0
207	01	11	2070111	文化创作与保护	86.93	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	7.62	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.62	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.62	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	6.69	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.69	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.69	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	5.71	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	5.71	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	5.71	0	0	0	0

			机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助				
设备购置	大型修缮	资本性支出	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	资本性支出	小计	资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出（	性支出（
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.81	67.87	26.94	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.81	67.87	26.94	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.81	67.87	26.94	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.79	47.85	26.94	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.79	47.85	26.94	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.79	47.85	26.94	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.62	7.62	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.62	7.62	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.62	7.62	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.69	6.69	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.69	6.69	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.69	6.69	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.71	5.71	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.71	5.71	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.71	5.71	0	0	0	0	0

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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				89.95	80.01	9.94
教科文科				89.95	80.01	9.94
市艺创中心				89.95	80.01	9.94
301		301	工资福利支出	67.87	67.87	
301	01	30101	基本工资	28.25	28.25	
301	02	30102	津贴补贴	0.48	0.48	
301	03	30103	奖金	2.35	2.35	
301	07	30107	绩效工资	16.53	16.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7.62	7.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	5.71	5.71	
302		302	商品和服务支出	9.94		9.94
302	01	30201	办公费	1.5		1.5
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	0.4		0.4
302	06	30206	电费	0.8		0.8
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	1		1
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	16	30216	培训费	0.3		0.3
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	0.9		0.9
302	28	30228	工会经费	0.97		0.97
302	29	30229	福利费	1.35		1.35
302	39	30239	其他交通费用	0.92		0.92
303		303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
303	01	30301	离休费	12.14	12.14	

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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				89.95	80.01	9.94
教科文				89.95	80.01	9.94
市艺创中心				89.95	80.01	9.94
505		505	对事业单位经常性补助	77.81	67.87	9.94
505	01	50501	工资福利支出	67.87	67.87	
505	02	50502	商品和服务支出	9.94		9.94
509		509	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
509	05	50905	离退休费	12.14	12.14	

一般公共预算项目支出预算表

单位：市艺创中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			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	1		357011	文化和旅游		17
207	1	11	357011	文化创作与保护	观摩学习专项	2
207	1	11	357011	文化创作与保护	新作品研讨会专项	2
207	1	11	357011	文化创作与保护	创作业务专项	13

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市艺创中心

单位：万元

单位编码	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	
	合计	1				1
004	教科文科	1				1
357011	市艺创中心	1				1

政府性基金支出预算表

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市艺创中心

单位：万元

单位编码	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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
357011-南充市艺术创作研究中心	17	17								
新作品研讨会专项	2	2		根据市政府目标责任精神，拟聘请省市级专家完成新作品的讨论、修改，达到政府目标。	新作品研讨会	1次	新作品研讨会对本部门创作员影响率	≥95%	艺术创作行业满意度	≥90%
					新作品研讨会新作品修改后合格率	≥90%	新作品研讨会影响年限	≥1年	新作品作者满意度	≥90%
					新作品研讨会完成时间	2020年11月30日前				
					新作品研讨会成本	2万元				
观摩学习专项	2	2		根据政府目标责任任务，拟参加中国艺术节、戏剧节，学习观摩精品剧目，完成政府目标任务。	观摩学习戏剧、艺术精品剧目	1次	学习观摩戏剧、艺术节对本部门创作人员影响率	≥95%	艺术行业满意度	≥95%
					学习观摩戏剧、艺术节创作人员学习合格率	≥90%	学习观摩戏剧、艺术节影响年限	≥1年	本部门作者满意度	≥95%
					学习观摩戏剧、艺术精品剧目完成时间	2020年12月20日前				
					学习观摩戏剧、艺术精品剧目成本	2万元				

创作业务 专项	13	13	根据2020年政府目标责任任务，拟完成本地作品专辑《万卷楼》两期编辑、印制，完成创作生活体验1次，达到责任目标。	作品专辑《万卷楼》编辑、印制	2期	作品专辑《万卷楼》编辑、印制给本地创作工作者提供学习平台影响率	≥95%	群众满意度	≥95%
				创作生活体验	1次	创作生活体验给本地创作工作者提供学习平台影响率	≥95%	本地艺术行业满意度	≥95%
				创作生活体验执行率	≥95%	作品专辑《万卷楼》编辑、印制影响年限	≥1年		
				作品专辑《万卷楼》编辑、印制发行率	≥95%	创作生活体验影响年限	≥1年		
				创作生活体验完成时间	2020年12月20日前				
				作品专辑《万卷楼》编辑、印制完成时间	2020年12月20日前				
				创作生活体验成本	3万元				
				作品专辑《万卷楼》编辑、印制成本	10万元				