

**宝鸡市艺术创作研究室
2023 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

开展艺术创作，促进艺术繁荣。艺术创作，艺术研究，艺术学术书刊编辑。

2. 机构情况。

单位内设办公室、业务部 2 个单位。没有变化。

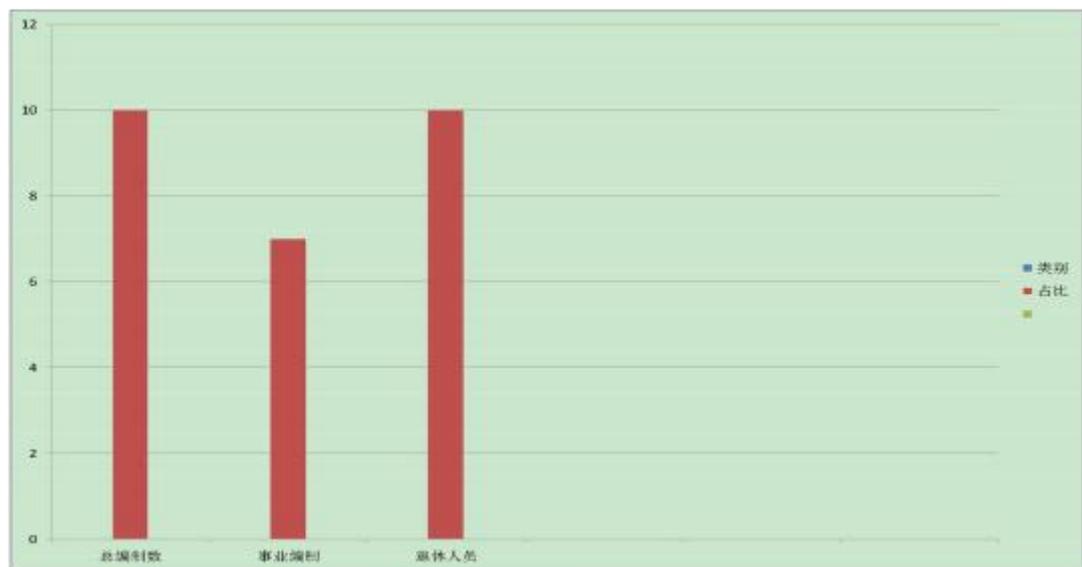
二、工作任务

1、积极开展剧本创作，不断提升创作水平。

2、认真开展辅导培训，不断壮大创作队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 111.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.60 万元，较上年增加 30.32 万元，主要原因是业务任务增多，剧本研讨活动增多；本单位当年预算支出 111.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.60 万元，较上年增加 30.32 万元，主要原因是业务任务增多，剧本研讨活动增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.60 万元，较上年增加 30.32 万元，主要原因是业务任务增多，剧本研讨活动增多；本单位当年财政拨款支出 111.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.60 万元，较上年增加 30.32 万元，主要原因是业务任务增多，剧本研讨活动增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 111.60 万元，较上年增加 30.32 万元，主要原因是业务任务增多，剧本研讨活动增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 111.60 万元，其中：

（1）文化创意与保护（2070111）98.03 万元，较上年增加 34.72 万元，原因是业务任务增多，剧本研讨活动增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.67 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是养老保险缴费基数增大；

（3）事业单位医疗（2101102）4.90 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是医疗保险缴费基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 111.60 万元，其中：

工资福利支出（301）100.08 万元，较上年增加 22.32 万元，原因是工资标准调整；

商品和服务支出（302）11.5 万元，较上年增加 8 万元，原因是业务量增加，剧本研讨活动增多；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，本年本单位当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是业务任务增多，剧本研讨活动增多。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	剧本创作研讨会	2023年7月30日	30人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款111.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.5 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

公用经费：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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市艺术创作研究室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	111.60	一、部门预算	111.60	一、部门预算	111.60	一、部门预算	111.60
2	1、财政拨款	111.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.54	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	111.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.02	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	111.58
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	98.03	(1)工资福利支出	7.06	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.67	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	111.60	本年支出合计	111.60	本年支出合计	111.60	本年支出合计	111.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	111.60	支出总计	111.60	支出总计	111.60	支出总计	111.60

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	519	宝鸡市文化和旅游局	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	519006	宝鸡市艺术创作研究室	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	519	宝鸡市文化和旅游局	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	519006	宝鸡市艺术创作研究室	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	111.60	一、财政拨款	111.60	一、财政拨款	111.60	一、财政拨款	111.60
2	1、一般公共预算拨款	111.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.54	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.02	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	111.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	98.03	(1)工资福利支出	7.06	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.67	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	4.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31				0.00				
32	本年收入合计	111.60	本年支出合计	111.60	本年支出合计	111.60	本年支出合计	111.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	111.60	支出总计	111.60	支出总计	111.60	支出总计	111.60

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	111.60	93.04	3.50	15.06	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	98.03	79.47	3.50	15.06	
3	20701	文化和旅游	98.03	79.47	3.50	15.06	
4	2070111	文化创作与保护	98.03	79.47	3.50	15.06	
5	208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			111.59	93.03	3.50	15.06	
2	301	工资福利支出			100.07	93.01	0.00	7.06	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.51	36.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.25	40.19	0.00	7.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.67	8.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.50	0.00	3.50	8.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.70	1.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.30	1.00	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
17	30229	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.96	0.00	0.96	1.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利与救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	96.54	93.04	3.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	82.97	79.47	3.50	
3	20701	文化和旅游	82.97	79.47	3.50	
4	2070111	文化创作与保护	82.97	79.47	3.50	
5	208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			96.53	93.03	3.50	
2	301	工资福利支出			93.01	93.01	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.51	36.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.19	40.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.67	8.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利与救助	0.02	0.02	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15				0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16				0.00	其他支出	0.00		
17				0.00	三、上缴上级支出	0.00		
18				0.00	四、事业单位经营支出	0.00		
19				0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.06	
2	519	宝鸡市文化和旅游局	15.06	
3	519006	宝鸡市艺术创作研究室	15.06	
4		专用项目	15.06	
5		文化发展专项	15.06	
6		2023 年度本级专项绩效考核奖	7.06	2023 年度本级专项-绩效考核奖
7		2023 年度本级专项艺术创作研究经费	8.00	2023 年度本级专项-艺术创作研究经费

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表 12

单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行费	小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费				公务用车运行费				
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
2	519	宝鸡市文化和旅游局	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
3	519006	宝鸡市艺术创作研究室	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项艺术创作研究经费			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8 万元		
		其中: 财政拨款	8 万元		
		其他资金			
总体目标	维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平, 经费按时支付。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	2023 年度本级专项绩效考核奖	1 个	
		质量指标	资金额度 (万元)	8	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	
	效益 指标	经济效益指标	专项资金使用效果	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进健康持续发展	明显	
		可持续影响指标	服务水平稳步提高	长期	
	满意度指标	服务人员满意度指标	满意度	≥95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市艺术创作研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	100.08	100.08	
	任务 2	商品和服务支出	11.5	11.5	
	任务 3	对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
金额合计			111.6	111.6	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利和单位正常运转 目标 2：保障独生子女父母保健费等社会福利 目标 3：开展文化艺术活动				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：人员工资福利支出		正常保障
			指标 2：单位日常工作运转		正常保障
			指标 3：社会福利和救助		正常保障
		质量指标	指标 1：发放标准		据实按标准发放
			指标 2：单位运转及效能提升		正常保障
		时效指标	发放及时性		及时
	成本指标	人均标准		工资等级及人均定额	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	推动文化事业繁荣发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		艺术创作研究经费			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施期限	2023.1.1-2023.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 辅导和培养艺术创作人才 目标 2: 繁荣艺术舞台 目标 3: 加强推动全市文化艺术活动			目标 1: 辅导和培养艺术创作人才 目标 2: 繁荣艺术舞台 目标 3: 加强推动全市文化艺术活动	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	艺术创作研究经费	8 万元	
		质量指标	按标准按要求执行	100%	
		时效指标	按时执行	100%	
		成本指标	确保工作顺利进行, 提高工作效率	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高工作效率	100%	
		社会效益指标	保障工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进工作持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	提高工作效率和管理水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	