

**2025 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、部门预算单位构成

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

2025 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）2025 年重点工作

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的，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，努力争取资金支持，做好小型剧目《锦色》，将精品节目《摆春风》《皮影万象》进行提档升级；

3、积极贯彻执行习近平总书记唱好“双城记”顶层设计，积极响应中央、省、市部署，做好“舞韵蓉城”舞台精品成渝行，扎实推进优秀艺术作品公共文化服务普惠发展；川剧、京剧青年艺术人才培养项目，力争政府市场民众三方共赢，做成精品项目；

4、2025 年根据中职学校办学达标要求完成招生计划；

5、抓好文化与专业课教学质量，为参加 2025 年高考做准备，

争取本科上线率提升 5%；

6、继续抓好 2025 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；

7、“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，加快建设成都为独具人文魅力的世界文化名城作出新的贡献；

8、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；

9、根据市文广旅局下达的 2025 年经费预算，坚持政府过紧日子不动摇，加强经费科学管理，加强支出标准体系建设，加强对财政资金使用和管理的监督，把每一分钱的运行轨迹监控好，确保全年学校各项业务的资金需求，发挥出好的效益。

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、单位预算收支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 2025 年收支总预算 3752.48 万元，比上年预算数 3482.98 万元增加 269.50 万元，增长 7.74%，变动的主要原因是 2025 年新增成都市市级公共文化服务专项资金-川剧、京剧、杂技少年传承班项目，以及按照厉行节约的要求压减项目支出品迭所致。

二、单位收入预算情况说明

成都市文化艺术学校 2025 年收入预算 3752.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2371.71 万元，占 63.20%；事业收入 1379.35 万元，占 36.76%；上年结转 1.42 万元，占 0.04%。

三、单位支出预算情况说明

成都市文化艺术学校 2025 年支出预算 3752.48 万元，其中：基本支出预算 2420.19 万元，占 64.50%；部门项目支出预算 853.75 万元，占 22.75%；专项资金预算 478.54 万元，占 12.75%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算2373.13万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2371.71万元、上年结转1.42万元；支出包括：教育支出1489.15万元、文化旅游体育与传媒支出426.98万元、社会保障和就业支出268万元、卫生健康支出49万元、住房保障支出140万元。

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 2025 年一般公共预算当年拨款 2371.71 万元, 上年结转 1.42 万元, 比上年预算数 2080.66 万元增加 292.47 万元, 增长 14.06%, 变动的主要原因是 2025 年新增成都市市级公共文化服务专项资金-川剧、京剧、杂技少年传承班项目, 以及按照厉行节约的要求压减项目支出品迭所致。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出 1489.15 万元, 占 62.75%; 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 426.98 万元, 占 17.99%; 社会保障和就业支出（类）支出 268 万元, 占 11.29%; 卫生健康支出（类）支出 49 万元, 占 2.06%; 住房保障支出（类）支出 140 万元, 占 5.90%。

（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 1489.15 万元, 比上年预算数 1513.42 万元减少 24.27 万元, 下降 1.60%, 变动的主要原因是本年度减少了艺术节目创作经费项目和市级资助补助资金-中职免学费项目预算金额。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、学生资助市级补助资金--中职免学费、学生资助市级补助资金--中职助学金、学生资助市级补助资金--中职免住宿费、艺术节目创作经费、根据成财教发【2024】81 号, 下达 2024 年中职助学金学生资助补

助经费（中央）、根据成财教发【2024】81号，下达2024年中职助学金学生资助补助经费（省级）物业和后勤保障、资产购置和维护、其他运转支出。

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426.98万元，比上年预算数120万元增加306.98万元，增长255.82%，变动的主要原因是2024年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的基础上增加了京剧和杂技少年传承班项目。主要用于成都市市级公共文化服务专项资金——川剧、京剧、杂技少年传承班项目经费。

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85万元，比上年预算数84.24万元增加0.76万元，增长0.90%，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于其他对个人和家庭的补助。

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183万元，比上年预算数180万元增加3万元，增长1.67%，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49万元，比上年预算数53万元减少4万元，下降7.55%，变动的主要原因是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 140 万元,比上年预算数 130 万元增加 10 万元,增长 7.69%,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 2025 年一般公共预算基本支出 1664.20 万元，其中：

人员经费 1664.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；

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

2025年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2025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。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，上年预算持平。

2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2025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 2025 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 2025 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 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关正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

2025 年成都市文化艺术学校政府采购预算总额 12.30 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 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）。

2025 年部门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

2025 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 6 个，涉及预算 1178.48 万元，其中，一般公共预算 557.12 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。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	2,371.71	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	1,379.35	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,651.50
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	426.98
		八、社会保障和就业支出	418.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.00
		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	170.00
		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	3,751.06	本 年 支 出 合 计	3,752.48
七、上年结转	1.42		
收 入 总 计	3,752.48	支 出 总 计	3,752.48

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	3,752.48	1.42	2,371.71			1,219.35					160.00
354602	成都市文化艺术学校	3,752.48	1.42	2,371.71			1,219.35					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	3,752.48	2,420.19	1,332.29
205	03	02	354602	中等职业教育	2,651.50	1,746.19	905.31
207	01	99	354602	其他文化和旅游支出	426.98		426.98
208	05	02	354602	事业单位离退休	105.00	105.00	
208	05	05	354602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00	
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	64.00	64.00	
210	11	99	354602	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00	
221	02	01	354602	住房公积金	170.00	170.00	

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	2,371.71	一、本年支出	2,373.13	2,373.13		
一般公共预算拨款收入	2,371.71	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	1.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.42	教育支出	1,489.15	1,489.15		
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	426.98	426.98		
		社会保障和就业支出	268.00	268.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.00	49.00		
		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	140.00	140.00		
		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				
		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			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,373.13	2,371.71	1.42
			教育支出	1,489.15	1,487.73	1.42
			职业教育	1,489.15	1,487.73	1.42
205	03	02	中等职业教育	1,489.15	1,487.73	1.42
			文化旅游体育与传媒支出	426.98	426.98	
			文化和旅游	426.98	426.98	
207	01	99	其他文化和旅游支出	426.98	426.98	
			社会保障和就业支出	268.00	268.00	
			行政事业单位养老支出	268.00	268.00	
208	05	02	事业单位离退休	85.00	85.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.00	183.00	
			卫生健康支出	49.00	49.00	
			行政事业单位医疗	49.00	49.00	
210	11	02	事业单位医疗	49.00	49.00	
			住房保障支出	140.00	140.00	
			住房改革支出	140.00	140.00	
221	02	01	住房公积金	140.00	140.00	

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	1,664.20	1,664.20	
		301	工资福利支出	1,579.20	1,579.20	
301	01	30101	基本工资	486.00	486.00	
301	02	30102	津贴补贴	15.30	15.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.30	15.30	
301	07	30107	绩效工资	697.20	697.20	
301	07	3010701	基础性绩效工资(按月发放)	409.50	409.50	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	287.70	287.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.00	183.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
301	12	3011201	失业保险	6.90	6.90	
301	12	3011202	工伤保险	1.80	1.80	
301	13	30113	住房公积金	140.00	140.00	
		303	对个人和家庭的补助	85.00	85.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	85.00	85.00	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	85.00	85.00	

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	708.93
				中等职业教育	281.95
205	03	02	354602	学生资助市级补助资金--中职免学费	45.91
205	03	02	354602	学生资助市级补助资金--中职助学金	0.72
205	03	02	354602	学生资助市级补助资金--中职免住宿费	3.51
205	03	02	354602	艺术节目创作经费	80.00
205	03	02	354602	根据成财教发【2024】81号，下达2024年中职助学金学生资助补助经费（中央）	0.56
205	03	02	354602	根据成财教发【2024】81号，下达2024年中职助学金学生资助补助经费（省级）	0.86
205	03	02	354602	物业和后勤保障	42.41
205	03	02	354602	资产购置和维护	33.00
205	03	02	354602	其他运转支出	74.98
				其他文化和旅游支出	426.98
207	01	99	354602	成都市市级公共文化服务专项资金——川剧、京剧、杂技少年传承班项目经费	426.98

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						

本单位无使用一般公共预算“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“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支出。

部门预算项目绩效目标表（2025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		1,178.48									
354602-成都市文化艺术学校	学生资助市级补助资金--中职免学费	45.91	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	成本指标	经济成本指标	中职免学费补助标准（戏曲专业）	=	1200	元/人年	5	
				产出指标	时效指标	中职免学费按规定及时发放率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生受助比例	=	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	中职免学费补助标准（艺术表演）	=	3000	元/人年	5	
				成本指标	经济成本指标	中职免学费补助标准（美术专业）	=	4400	元/人年	5	
				成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	=	45.91	万元	5	
				产出指标	数量指标	中职免学费补助对象数量	≤	407	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性	保障家庭经济困难学生就学		10	
				产出指标	质量指标	中职免学费补助资金兑现程序合规率	=	100	%	10	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10				
	学生资助市级补助资金--中职助学金	0.72	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	质量指标	中职助学金补助资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中职助学金补助对象数量	≤	7	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	=	0.72	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性	保障家庭经济困难学生就学		10	正向指标
				产出指标	时效指标	中职助学金按规定及时发放率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中职助学金补助标准	=	2300	元/人年	10	反向指标
				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
	学生资助市级补助资金--中职免住宿费	3.51	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	学生及家长满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	中职免住宿费补助对象数量	≤	141	人次	10	
				产出指标	质量指标	中职免住宿费补助资金兑现程序合规率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	中职免住宿费补助标准	=	500	元/人年	10	
				效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性	保障家庭经济困难学生就学		10	
				产出指标	数量指标	中职免住宿费应受助学生受助比例	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	=	3.51	万元	10	
	文艺演出项目经费	621.36	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。	效益指标	社会效益指标	吸引观众人数	≥	6000	人次	10	
				产出指标	时效指标	文艺演出完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	对外教学交流期数	≥	2	期	10	
				产出指标	数量指标	文艺演出场次	≥	20	场	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	演出质量达标率	=	95	%	10					
成本指标	经济成本指标	2025年项目实施成本控制数	≤	621.36	万元	10					
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次	10					
效益指标	可持续影响指标	受益群体对文艺演出的认可度	≥	90	%	10					

部门预算项目绩效目标表（2025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
	艺术节目创作经费	80.00	为繁荣文艺创作生产，打造一批富有成都特色、符合时代要求的“成都原创”文艺精品，我单位计划于2025年完成3个艺术作品的提升打造和3场参展或参赛表演，助力艺术“再攀高峰”工程。	产出指标	数量指标	形成作品数量	≥	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	参加演员人数	≥	35	人	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	参展参演场次	≥	3	场	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年项目实施成本控制数	≤	80	万元	10	
				产出指标	数量指标	作品平均时长	≥	6	分钟	5	
				产出指标	质量指标	作品提升打造完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	作品持续发挥作用年限	≥	2	年	10	
	成都市市级公共文化服务专项资金——川剧、京剧、杂技少年传承班项目经费	426.98	为保障教学任务顺利完成，培养优秀的青年艺术表演人才，成都市文化艺术学校（成都市实验艺术团）已于2022年开办首个川剧班，共计30人，并于2024年起开办川剧、京剧、杂技少年传承班，共计培养120人，分两个学制（4/6年制）实施教学。2025年完成各专业年度教学任务，通过培养更多高素质川剧、京剧、杂技后备艺术人才，推动全社会重视和关心支持戏曲和杂技艺术的传承和发展，增强文化自信和民族自信，形成有利于戏曲杂技活起来、传下去的良好环境。	产出指标	数量指标	京剧授课教师数量	≥	12	人	3	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	426.98	万元	10	
				产出指标	数量指标	京剧每学年课时	≥	10	月	3	
				产出指标	数量指标	2024级川剧学生数量	=	40	人	3	
				效益指标	可持续影响指标	培养人才对所在行业发展的影响	≥	10	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	川剧授课教师数量（每学期）	≥	18	人	3	
				产出指标	数量指标	2022级川剧学生数量	=	30	人	3	
				产出指标	数量指标	京剧学生数量	=	30	人	3	
产出指标	数量指标	杂技学生数量	=	20	人	3					
产出指标	质量指标	学生培养合格率	≥	75	%	10					
产出指标	时效指标	专业课程学习进度	≥	95	%	5					
效益指标	社会效益指标	培养传承人才总数	≥	90	人	10					
产出指标	数量指标	川剧每学年课时	≥	10	月	3					
产出指标	数量指标	杂技每学年课时	≥	10	月	3					
产出指标	数量指标	杂技授课教师数量	≥	8	人	3					