

**2026 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

2026 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）2026 年重点工作

1、坚持党建引领，严明政治纪律，全面加强师德师风建设。一是要严格落实“第一议题”制度，深入开展党的创新理论学习，将学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神与贯彻落实“十五五”规划的要求紧密结合，准确把握中国式现代化的内涵要求与新质生产力的实践路径，增强党员干部推动高质量发展的能力和本领。二是要坚持和加强党对学校转类改革等全面工作的领导，将师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，建立健全长效机制。三是要加强家风家教建设，筑牢党员干部廉洁从业、从教的家庭防线，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治不正之风，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

2、坚持教学根基，强化教务管理，着力提升课堂教学质量。一是要狠抓教学常规管理，牵头推进教学规范化建设。二是要保

障毕业出口质量，建立月考动态反馈与高三精细化模拟考机制。三是要完善学生管理与服务，筑牢心理安全防线，深化优良学风班风建设，拓展国防教育与宣传阵地，夯实日常管理基础，为学生营造安全、健康、积极的成长环境。四是要加强师生队伍建设，着力建设高水平“双师型”教师队伍，引进知名艺术人才担任专兼职教师，深化课程与教学改革，鼓励师生参加高级别赛事、文化惠民演出及各类展演，在实战中锤炼技能，提升专业影响力。

3、学科专业合作，以人才培养为核心，助力艺术教育发展。一是要优化学科专业布局，聚焦非遗文化传承创新、巴蜀戏曲保护振兴和文旅融合三大领域，调整优化专业设置。二是要创新人才培养模式，积极主动与各类本科或高职院校合作，探索五年一贯制、3+2分段式等联合办学模式，完善课程衔接，培养“技艺+技能”复合型人才。三是要提升教师业务水平，加强与文化艺术企事业单位、成都市文化艺术培训协会等机构合作，推动教师的教学实践，着力建设高水平“双师型”教师队伍，引进知名艺术人才担任专兼职教师，深化课程与教学改革。

4、创作生产合作，以社会服务为目的，助力文旅事业发展。一是要推动精品创作，立足天府文化，创作编排兼具教学性与成都标识度的舞台剧目或小型展演。二是要拓展实践基地，主动与文旅企事业单位、景区等建立战略合作，共建实践基地，定制演出项目，推动优秀师生作品进入景区、街区等消费场景。三是要

服务美育教育，持续打造“艺韵蓉城”专家精品讲座品牌，通过与专家或专业机构的合作，利用学校资源开展艺术培训，服务社会美育。

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：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、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 2026 年收支总预算 3615.60 万元，比上年预算数 3752.48 万元减少 136.88 万元，下降 3.65%，变动的主要原因是按照过紧日子的要求压减项目支出。

二、单位收入预算情况说明

成都市文化艺术学校 2026 年收入预算 3615.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1987.08 万元，占 54.96%；事业收入 1605.09 万元，占 44.39%；上年结转 23.43 万元，占 0.65%。

三、单位支出预算情况说明

成都市文化艺术学校 2026 年支出预算 3615.60 万元，其中：基本支出预算 2742.09 万元，占 75.84%；部门项目支出预算 801.67 万元，占 22.17%；专项资金预算 71.84 万元，占 1.99%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算2010.51万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1987.08万元、上年结转23.43万元；支出包括：教育支出1535.51万元、社会保障和就业支出275万元、卫生健康支出50万元、住房保障支出150万元。

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 2026 年一般公共预算当年拨款 1987.08 万元, 上年结转 23.43 万元, 比上年预算数 2373.13 万元减少 362.62 万元, 下降 15.28%, 变动的主要原因是按照过紧日子的要求压减项目支出。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出 1535.51 万元, 占 76.37%; 社会保障和就业支出（类）支出 275 万元, 占 13.68%; 卫生健康支出（类）支出 50 万元, 占 2.49%; 住房保障支出（类）支出 150 万元, 占 7.46%。

（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 1535.51 万元, 比上年预算数 1489.15 万元增加 46.36 万元, 增长 3.11%, 变动的主要原因是正常人员增减变动。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、艺术节创作经费、物业管理、后勤保障、资产购置和维护、其他运转支出、根据成财教发【2025】18 号, 下达 2025 年中央和省级财政学生资助资金（中等职业教育学生资助）-奖助学金、根据成财教发【2025】86 号, 下达 2025 年中央和省级财政教育领域资金-中职免学费（省

级)、根据成财教发【2025】86号, 下达2025年中央和省级财政教育领域资金-中职免学费(中央)、根据成财教发【2025】86号, 下达2025年中央和省级财政教育领域资金-中职奖助学金(省级)、根据成财教发【2025】86号, 下达2025年中央和省级财政教育领域资金-中职奖助学金(中央)。

2. 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86万元, 比上年预算数85万元增加1万元, 增长1.18%, 变动的主要原因是正常人员增减变动。主要用于其他对个人和家庭的补助。

3. 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189万元, 比上年预算数183万元增加6万元, 增长3.28%, 变动的主要原因是正常人员增减变动。。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 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50万元, 比上年预算数49万元增加1万元, 增长2.04%, 变动的主要原因是正常人员增减变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为150万元, 比上年预算数140万元增加10万元, 增长7.14%, 变动的主要原因是正常人员增减变动。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 2026 年一般公共预算基本支出 1758.36 万元，其中：

人员经 1758.36 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。

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

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026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。2026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。

2026年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2026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 2026 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 2026 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 2026 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）委托业务费情况

2026 年成都市文化艺术学校委托业务费预算总额 48.3 万元，主要用于艺术节目创作、视频录制及拍摄、宣传推广、音乐制作、化妆造型、律师咨询等。

（三）政府采购情况

2026 年成都市文化艺术学校政府采购预算总额 10.82 万元，其中：政府采购货物预算 3.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 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）。

2026 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。

（五）预算绩效管理情况

2026 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 5 个，涉及预算 749.77 万元，其中，一般公共预算 128.41 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)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。

(五)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基本养老保险支出。

(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(七)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。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(九)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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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

2026年单位预算

2026年02月11日

单位收支总表

单位：

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	1,987.08	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	1,605.09	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,860.95
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	466.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.37
		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	200.00
		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	3,592.17	本 年 支 出 合 计	3,615.60
七、上年结转	23.43		
收 入 总 计	3,615.60	支 出 总 计	3,615.60

单位收入总表

单位：

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	3,615.60	23.43	1,987.08			1,445.09					160.00
354602	成都市文化艺术学校	3,615.60	23.43	1,987.08			1,445.09					160.00

单位支出总表

单位：

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	3,615.60	2,742.09	873.51
205	03	02	354602	中等职业教育	2,860.95	1,987.44	873.51
208	05	02	354602	事业单位离退休	106.48	106.48	
208	05	05	354602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.80	239.80	
208	05	06	354602	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
210	11	02	354602	事业单位医疗	66.37	66.37	
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	200.00	200.00	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	1,987.08	一、本年支出	2,010.51	2,010.51		
一般公共预算拨款收入	1,987.08	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	23.43	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	23.43	教育支出	1,535.51	1,535.51		
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				
		社会保障和就业支出	275.00	275.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.00	50.00		
		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	150.00	150.00		
		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：

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	2,010.51	1,987.08	23.43
			教育支出	1,535.51	1,512.08	23.43
			职业教育	1,535.51	1,512.08	23.43
205	03	02	中等职业教育	1,535.51	1,512.08	23.43
			社会保障和就业支出	275.00	275.00	
			行政事业单位养老支出	275.00	275.00	
208	05	02	事业单位离退休	86.00	86.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00	
			卫生健康支出	50.00	50.00	
			行政事业单位医疗	50.00	50.00	
210	11	02	事业单位医疗	50.00	50.00	
			住房保障支出	150.00	150.00	
			住房改革支出	150.00	150.00	
221	02	01	住房公积金	150.00	150.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,758.36	1,758.36	
				工资福利支出	1,672.36	1,672.36	
301	01			基本工资	565.00	565.00	
301	02			津贴补贴	13.80	13.80	
301	02	01		国家出台津贴补贴	13.80	13.80	
301	07			绩效工资	690.56	690.56	
301	07	01		基础性绩效工资(按月发放)	414.35	414.35	
301	07	02		奖励性绩效工资	276.21	276.21	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	189.00	189.00	
301	10			职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
301	12			其他社会保障缴费	14.00	14.00	
301	12	01		失业保险	7.00	7.00	
301	12	02		工伤保险	7.00	7.00	
301	13			住房公积金	150.00	150.00	
				对个人和家庭的补助	86.00	86.00	
303	99			其他对个人和家庭的补助	86.00	86.00	
303	99	03		事业离退休生活补助支出	86.00	86.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	252.15
				中等职业教育	252.15
205	03	02	354602	学生资助市级补助资金--中职免学费	45.64
205	03	02	354602	学生资助市级补助资金--中职助学金	0.92
205	03	02	354602	学生资助市级补助资金--中职免住宿费	1.85
205	03	02	354602	艺术节目创作经费	80.00
205	03	02	354602	根据成财教发【2025】18号，下达2025年中央和省级财政学生资助资金（中等职业教育学生资助）-奖助学金	0.31
205	03	02	354602	资产购置和维护	3.44
205	03	02	354602	其他运转支出	23.57
205	03	02	354602	根据成财教发【2025】86号，下达2025年中央和省级财政教育领域资金-中职免学费（省级）	7.42
205	03	02	354602	根据成财教发【2025】86号，下达2025年中央和省级财政教育领域资金-中职免学费（中央）	14.80
205	03	02	354602	根据成财教发【2025】86号，下达2025年中央和省级财政教育领域资金-中职奖助学金（省级）	0.59
205	03	02	354602	根据成财教发【2025】86号，下达2025年中央和省级财政教育领域资金-中职奖助学金（中央）	0.31
205	03	02	354602	物业管理	47.30
205	03	02	354602	后勤保障	26.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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：

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：

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：

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（2026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		749.77									
	学生资助市级补助资金--中职免学费	45.64	本年度我校严格落实国家、四川省及成都市中职学生资助政策要求，以保障教育公平、助力人才培养、减轻困难家庭负担为核心目标，预计全年为392人次符合条件的学生足额落实中职免学费补助，实现困难群体覆盖率100%，中职免学费补助资金兑现程序合规率100%。 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	中职免学费应受助学生受助比例	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	中职免学费按规定及时发放率	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
				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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	中职免学费补助对象数量	≤	392	人次	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
				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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	45.64	万元	5	反向指标
	学生资助市级补助资金--中职助学金	0.92	本年度我校严格落实国家、四川省及成都市中职学生资助政策要求，以保障教育公平、助力人才培养、减轻困难家庭负担为核心目标，预计全年为8人次符合条件的学生足额落实中职助学金补助，实现困难群体覆盖率100%，中职助学金补助资金兑现程序合规率100%。 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	中职助学金应受助学生受助比例	=	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	≤	8	人次	10	反向指标
				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
				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
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	0.92	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	中职助学金补助标准（二档）	=	2300	元/人年	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
				效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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		749.77									
354602-成都市文化艺术学校	学生资助市级补助资金—中职免住宿费	1.85	本年度我校严格落实国家、四川省及成都市中职学生资助政策要求，以保障教育公平、助力人才培养、减轻困难家庭负担为核心目标，预计全年为74人次符合条件的学生足额落实中职免住宿费补助，实现困难群体覆盖率100%，中职免住宿费补助资金兑现程序合规率100%。 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，学生和家長满意度不断提高	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家長满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	1.85	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	中职免住宿费按规定及时发放率	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	中职免住宿费补助对象数量	≤	74	人次	10	反向指标
				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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生及家長满意度	≥	90	%	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			
	文艺演出项目经费	621.36	为促进公共文化事业的蓬勃发展，我单位计划于2026年在全市范围内广泛开展20场文艺演出活动，以高质量的文化精品供给，吸引不少于10000人的观众人数，切实发挥出文化利民、乐民、惠民的作用，让城乡居民共享天府文化建设的优质发展成果。	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	吸引观众人数	≥	10000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文艺演出场次	≥	20	场	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	621.36	万元	10	反向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	演出质量达标率	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文艺演出完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				时效指标	文艺演出项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标	

部门预算项目绩效目标表（2026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		749.77									
	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2026年以“创造性转化、创新性发展”为指引，通过艺术化表达激活地域文化，打造出一部彰显时代魅力、展现成都特色的舞台力作，从而实现文化传承与艺术创作的双向赋能。	效益指标	可持续影响指标	作品持续发挥作用年限	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目实施成本控制数	≤	80	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	形成作品数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加演员人数	≥	30	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加演出场次	≥	1	场	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	时效指标	形成作品时长	≥	20	分钟	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	5	次	10	正向指标