

2022 年成都市非物质文化遗产保护中心 单位预算

目 录

第一部分 成都市非物质文化遗产保护中心 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算构成

第二部分 成都市非物质文化遗产保护中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、绩效目标情况公开项目支出绩效表

第一部分 成都市非物质文化遗产保护中心 概况

成都市非物质文化遗产保护中心

2022 年单位预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 为机关提供支持保障的职能

(1) 负责成都市非遗名录体系的建立和完善,开展非遗调查记录、数据库的建立和管理、保护传承路径探索等工作。

(2) 参与拟订全市非遗保护总体规划,承担全市非遗政策、法规宣传及非遗保护信息发布。

(3) 负责成都市非遗保护的理论研究工作,编辑非遗保护工作刊物,整理出版书籍、声像资料等研究成果。

(4) 承担“中国成都国际非物质文化遗产节”的前期筹备,参与“中国成都国际非物质文化遗产节”的组织实施,开展非遗合作项目的策划和组织实施。

(5) 承担原成都市文化艺术人才中心离退休人员和原成都艺术剧院转企改制前在编人员的人事档案和社保管理、日常管理服务、政策咨询服务管理工作。

2. 面向社会提供公益服务的职能

(1) 指导、组织和开展全市非遗传播活动,组织参加国内外非

遗交流、展演、研讨活动。

(2) 承担全市非遗保护工作的政策咨询工作。

(3) 负责全市非遗保护的业务培训工作。

(4) 承担市本级传统音乐、曲艺、木偶、皮影等非遗艺术项目的保护、研究、传承、传播、展演等活动。

3.完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

(二) 2022 年重点工作

一是全力办好大型节会活动。完成第八届中国成都国际非物质文化遗产节主会场各展览、展演和“云上非遗”活动，第十一届中国儿童戏剧节成都分会场活动、2022“乐动蓉城”月末惠民音乐会、2022 文化和自然遗产日非遗主场活动。培育 2022 天府迎春赛龙会、成都（国际）木偶皮影周、成渝（南北）说唱艺术节等品牌，完成成都国际刺绣艺术展、2022 传统表演艺术走基层展演等活动的筹办以及第九届非遗节总体方案的策划工作。

二是进一步夯实非遗保护基础。继续开展成都市 2021 年度非遗评优活动，推动成都市非遗综合场馆建设，木偶皮影剧团场地改造，推进成都非遗文献馆和数据库建设，抓好传承人总量扩充，实施非遗助力乡村振兴人才培育计划、非遗工坊建设计划、戏曲进乡村计划、成都市非遗项目的调研、走访工作以及传承人的分类培训、评估等工作。

三是拓宽非遗传播覆盖面。继续维护好单位官方网站、微博、微信公众号，办好《成都非遗动态信息》；开展非遗进校园工作，

配合上级主管部门或独立开展全市非遗保护整体形象推广和非遗保护营销、节气活动和媒体联络工作；开展全市非遗保护政策、法规、重要动态、重要活动以及优秀人才、优秀作品、非遗产品与优质资源等宣传工作，继续推进非遗主题场所、美学场景、企业孵化行动计划。

四是拓展非遗理论研究。集中完成第 17 期至 20 期《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》的编印、《成都市非物质文化遗产与文创产业融合发展研究报告》的编撰、《2022 年成都市非物质文化遗产传承保护研究报告》的编撰。

五是推动艺术创作繁荣发展。以迎接党的二十大等为主题创作四川清音《仰望星辰》（暂定名）、琵琶弹唱《巴蜀文化》（暂定名）、车灯《安逸走四川》（暂定名）3 个曲艺作品；继续开展木偶儿童剧《阿尔法星球计划》和 2 个木偶小剧（节）目（节目名待定）创作生产；结合乐动蓉城月末音乐会的实施，委约双创民族管弦作品 3-5 个。

六是强化党建提升行政管理能力。持续巩固主题教育成果，认真开展**党史学习教育**，全面落实党风廉政建设责任制，狠抓干部人才队伍建设，积极推进单位人才培养计划，抓好干部阶段成长，加强离退人员三项建设；做好信访维稳和多领养老金清退清缴工作；继续抓好疫情防控常态化管理工作，统筹抓好各项工作不断完善各项规章制度，提高办公信息化水平；做好接待、固定资产管理、行政值守等保障工作，保证单位的有序运转。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，成都市非物质文化遗产保护中心预算包括：中心本级预算。

第二部分 成都市非物质文化遗产保护中心 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4413.98 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3583.91 万元、上年结转 830.07 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3485.11 万元，社会保障和就业支出 580.52 万元，卫生健康支出 117.26 万元，住房保障支出 231.09 万元。

二、2022 年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

成都市非物质文化遗产保护中心 2022 年一般公共预算当年拨款 3583.91 万元，比 2021 年预算数 6652.82 万元减少 3068.91 万元，下降 46.13%，变动的主要原因是 2021 年新增了“第八届非遗节专项经费”专项项目预算 2100 万元，代编了成都交响乐团预算 1000 万元，2022 年无以上项目经费；且因机构改革，原成都市文化艺术人才中心预算自 2022 年并入我单位。

（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 2655.04 万元，占 74.08%；社会保障和就业支出 580.52 万元，占 16.2%；卫生健康支出 117.26 万元，占 3.27%；住房保障支出 231.09 万元，占 6.45%。

（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）预算数为 2604.04 万元，比 2021 年预算数 5963.11 万元减少 3359.07 万元，减少 56.33%，变动的主要原因是 2021

年新增了“第八届非遗节专项经费”专项项目预算 2100 万元，代编了成都交响乐团预算 1000 万元，2022 年无以上项目经费；且因机构改革，原成都市文化艺术人才中心预算自 2022 年并入我单位。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、培训费、委托业务费、会议费、专用材料购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修护费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助。

2、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为 51 万元，比 2021 年预算数 0 万元新增 51 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2022 年新增公共文化服务资金项目“成都市庆祝中国共产党成立 100 周年大型交响音乐会追加经费”51 万元。主要用于办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 87.59 万元，比 2021 年预算数 21.09 万元增加 66.5 万元，增长 315.32%，变动的主要原因是因机构改革，原成都市文化艺术人才中心并入我单位，离退休人员增加较多。主要用于离退休费支出。

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)预算数为 226.04 万元，比 2021 年预算数 219.9 万元增加 6.14 万元，增加 2.79%，变动的主要原因是人员增加引起的养老保险缴费预算增加。主要用于社

会保障缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 113.02 万元，比 2021 年预算数 109.95 万元增加 3.07 万元，增加 2.79%，变动的主要原因是人员增加引起的职业年金缴费预算增加。主要用于社会保障缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）预算数为 153.87 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 153.87 万元，增加 100%，变动的主要原因是因机构改革，原成都市文化艺术人才中心并入我单位，离退休人员增加较多，每年承担的死亡抚恤金较高，故 2022 年增加死亡抚恤预算。主要用于社会福利和救助支出。

7、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 117.26 万元，比 2021 年预算数 114.08 万元增加 3.18 万元，增加 2.79%，变动的主要原因是人员增加引起的医疗保险缴费预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 231.09 万元，比 2021 年预算数 224.69 万元增加 6.4 万元，增加 2.85%，变动的主要原因是人员增加引起的公积金缴费预算增加。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2022 年一般公共预算基本

支出 2962.44 万元，其中：

人员经费 2466.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 495.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022 年未安排因公出国（境）经费，与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.6 万元，较 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 20%，变动的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市非物质文化遗产保护中心核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7.7 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年未安排公务用车购置经费。

2022 年安排公务用车运行维护费 7.7 万元。用于 3 辆公务用

车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都非物质文化遗产保护中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年单位预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市非物质文化遗产保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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。成都市非物质文化遗产保护中心 2022 年收支总预算 4413.98 万元，比 2021 年预算数 6717 万元减少 2303.02 万元，下降 34.29%，变动的主要原因是 2021 年新增了“第八届非遗节专项经费”专项项目预算 2100 万元，代编了成都交响乐团预算 1000 万元，2022 年无以上项目经费；且因机构改革，原成都市文化艺术人才中心预算自 2022 年并入我单位。

七、2022 年单位收入预算情况说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2022 年收入预算 4413.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3583.91 万元，占 81.19%；上年结转 830.07 万元，占 18.81%。

八、2022 年单位支出预算情况说明

2022 年单位预算本年支出总计 4413.98 万元，其中：基本支出预算 2962.44 万元，占 67.11%；单位项目支出预算 1451.54 万

元，占 32.89%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市非物质文化遗产保护中心 2022 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 495.92 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市非物质文化遗产保护中心政府采购预算总额 17.25 万元，其中：政府采购货物预算 10.55 万元、政府采购服务预算 6.7 万元、无政府采购工程预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都市非物质文化遗产保护中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都市非物质文化遗产保护中心实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 619.87 万元，其中，一般公共预算 619.87 万元。

第三部分 名词解释

成都市非物质文化遗产保护中心 2022 年单位预算名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上年结转收入：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）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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。

（四）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关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。

（八）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（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：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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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 2022 年单位预算表

部门收支总表

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

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	3,583.91	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,485.11
		八、社会保障和就业支出	580.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.26
		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	231.09
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,583.91	本 年 支 出 合 计	4,413.98
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	830.07	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	4,413.98	支 出 总 计	4,413.98

单位收入总表

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项 目				合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			单位代码											
类	款	项												
				合 计	4,413.98	830.07	3,583.91							
207	01	08	354605	文化活动	122.07	122.07								
207	01	11	354605	文化创作与保护	3,312.04	708.00	2,604.04							
207	01	99	354605	其他文化和旅游支出	51.00		51.00							
208	05	02	354605	事业单位离退休	87.59		87.59							
208	05	05	354605	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	226.04		226.04							
208	05	06	354605	机关事业单位职业年 金缴费支出	113.02		113.02							
208	08	01	354605	死亡抚恤	153.87		153.87							
210	11	02	354605	事业单位医疗	117.26		117.26							
221	02	01	354605	住房公积金	231.09		231.09							

单位支出总表

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项 目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	4,413.98	2,962.44	1,451.54		
207	01	08	354605	文化活动	122.07		122.07		
207	01	11	354605	文化创意与保护	3,312.04	2,033.57	1,278.47		
207	01	99	354605	其他文化和旅游支出	51.00		51.00		
208	05	02	354605	事业单位离退休	87.59	87.59			
208	05	05	354605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.04	226.04			
208	05	06	354605	机关事业单位职业年金缴费支出	113.02	113.02			
208	08	01	354605	死亡抚恤	153.87	153.87			
210	11	02	354605	事业单位医疗	117.26	117.26			
221	02	01	354605	住房公积金	231.09	231.09			

财政拨款收支预算总表

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

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	3,583.91	一、本年支出	4,413.98	4,413.98		
一般公共预算拨款收入	3,583.91	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	830.07	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	830.07	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	3,485.11	3,485.11		
		社会保障和就业支出	580.52	580.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	117.26	117.26		
		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	231.09	231.09		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（1）

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

项 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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款													
			合 计	4, 413. 98	3, 583. 91	3, 583. 91	2, 962. 44	621. 47						
	505		对事业单位经常性补助	4, 140. 69	3, 310. 62	3, 310. 62	2, 689. 15	621. 47						
505	01	354605	工资福利支出	2, 214. 98	2, 214. 98	2, 214. 98	2, 214. 98							
505	02	354605	商品和服务支出	1, 925. 71	1, 095. 64	1, 095. 64	474. 17	621. 47						
	506		对事业单位资本性补助	21. 75	21. 75	21. 75	21. 75							
506	01	354605	资本性支出（一）	21. 75	21. 75	21. 75	21. 75							
	509		对个人和家庭的补助	251. 54	251. 54	251. 54	251. 54							
509	01	354605	社会福利和救助	163. 95	163. 95	163. 95	163. 95							
509	05	354605	离退休费	87. 59	87. 59	87. 59	87. 59							

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（2）

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

[illegible]

一般公共预算支出预算表(1)

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

[illegible]

一般公共预算支出预算表(2)

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

[illegible]

单位: 354605-成都市非物质文化遗产保护中心

[illegible]

一般公共预算支出预算表(4)

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

[illegible]

一般公共预算支出预算表(5)

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

[illegible]

一般公共预算支出预算表(6)

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

[illegible]

一般公共预算支出预算表(7)

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

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	2,962.44	2,466.52	495.92
		505	对事业单位经常性补助	2,689.15	2,214.98	474.17
505	01	50501	工资福利支出	2,214.98	2,214.98	
505	02	50502	商品和服务支出	474.17		474.17
		506	对事业单位资本性补助	21.75		21.75
506	01	50601	资本性支出（一）	21.75		21.75
		509	对个人和家庭的补助	251.54	251.54	
509	01	50901	社会福利和救助	163.95	163.95	
509	05	50905	离退休费	87.59	87.59	

一般公共预算项目支出预算表

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

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	1,451.54
				文化活动	122.07
207	01	08	354605	根据成财教发【2021】56号下达2021年第一批省级文化和旅游发展专项资金-第八届中国成都国际非遗节	122.07
				文化创意与保护	1,278.47
207	01	11	354605	公务接待费	1.60
207	01	11	354605	2022年“乐动蓉城”月末惠民音乐会	318.87
207	01	11	354605	2022年全市非遗保护专项经费	120.00
207	01	11	354605	第十一届中国儿童戏剧节成都分会场	80.00
207	01	11	354605	第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期举办专项经费	50.00
207	01	11	354605	2021年第八届非遗节专项经费（2021结转）	708.00
				其他文化和旅游支出	51.00
207	01	99	354605	成都市庆祝中国共产党成立100周年大型交响音乐会追加经费	51.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

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	9.30		7.70		7.70	1.60
354605	成都市非物质文化遗产保护中心	9.30		7.70		7.70	1.60

政府性基金支出预算表

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

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						

国有资本经营预算支出预算表

单位：354605-成都市非物质文化遗产保护中心

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			

项目支出绩效表（1）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
354605-成都市非物质文化遗产保护中心	51010022T000000260449-2022年“乐动蓉城”月末惠民音乐会	318.87	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	7	正向指标
			产出指标	成本指标	全年耗材成本	≤	5.5	万元	7	反向指标
			产出指标	质量指标	每场驻场音乐会演出时长	≥	70	分钟	7	正向指标
			产出指标	时效指标	全年演出完成时间	≤	12	月	7	反向指标
			产出指标	数量指标	进社区、部队、学校等地小型音乐会巡演场次	≥	20	场	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	每场宣传渠道	≥	2	种	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	演出覆盖面	≥	3	种	6	正向指标
			产出指标	成本指标	驻场音乐会场租	≤	2.1	万元/场	7	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	惠民演出每年持续	定性	优良中低差		7	正向指标
			产出指标	质量指标	小型音乐会巡演时长	≥	60	分钟	7	正向指标
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	32	次	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	300000	人次	7	正向指标
			产出指标	数量指标	驻场音乐会演出场次	≥	12	场	7	正向指标
	51010022T000000260515-2022年全市非遗保护专项经费	120.00	产出指标	时效指标	文化遗产日活动完成时间	≤	10	月	3	反向指标
			产出指标	质量指标	编印《成都市非物质文化遗产发展报告·2022》	≥	8	万字	3	正向指标
			产出指标	质量指标	开展非遗代表性项目记录	≥	2500	分钟	3	正向指标
			产出指标	时效指标	抖音（快手）征集、评选活动、短视频拍摄完成时间	≤	11	月	3	反向指标
			产出指标	数量指标	开展抖音（快手）征集、评选活动	≥	100	条	3	正向指标
			产出指标	质量指标	完成5个非遗代表性项目（剪辑制作项目综述片5个）	=	5	个	3	正向指标
			产出指标	数量指标	成都市非物质文化遗产与文创产业融合发展研究	≥	3	万字	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	刊物发送影响范围（单位）	≥	120	个	3	正向指标
			产出指标	时效指标	公益性非遗系列讲座开展时间	≤	12	月	3	反向指标
			产出指标	数量指标	官微管理维护	≥	120	条	3	正向指标
			产出指标	时效指标	《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》编印、官网、官微管理维护完成时间	≤	12	月	3	反向指标
			产出指标	数量指标	共编印《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》	=	3200	册	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	非遗调查及相关资料、《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》刊物保存年限	≥	30	年	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动民众满意度	≥	85	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》印刷成本	≤	60000	元/个	3	反向指标

项目支出绩效表（2）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
354605-成都市非物质文化遗产保护中心	51010022T000000260515-2022年全市非遗保护专项经费	120.00	产出指标	数量指标	文化和自然遗产日活动中非遗项目	≥	10	个	3	正向指标
			产出指标	时效指标	成都市非物质文化遗产与文创产业融合发展研究、2022年成都市非物质文化遗产传承保护研究完成时间	≤	11	月	3	反向指标
			产出指标	数量指标	官网管理的维护	≥	200	条	3	正向指标
			产出指标	数量指标	编印《成都市非物质文化遗产发展报告·2022》	=	200	册	3	正向指标
			产出指标	数量指标	编印的《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》	=	4	期/年	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	刊物发送影响范围（地区）	≥	31	个	3	正向指标
			产出指标	数量指标	短视频拍摄	=	5	条	3	正向指标
			产出指标	质量指标	2022年成都市非物质文化遗产传承保护研究	≥	3.5	万字	3	正向指标
			产出指标	数量指标	开展非遗代表性项目记录（完成文献片5个）	=	5	套	3	正向指标
			产出指标	成本指标	短视频拍摄	≤	10000	元/个	3	反向指标
			产出指标	成本指标	全年专家咨询成本	≤	4.08	万元	3	反向指标
			产出指标	时效指标	非遗代表性项目记录、《成都市非物质文化遗产发展报告·2022》编印完成时间	≤	11	月	3	反向指标
			产出指标	质量指标	开展非遗代表性项目记录（收集照片≥2500张）	≥	2500	张	3	正向指标
			产出指标	数量指标	成都市非物质文化遗产与文化创意产业融合发展研究	=	100	本	3	正向指标
	51010022T000000260559-第十一届中国儿童戏剧节成都分会场	80.00	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月	6	反向指标
			产出指标	数量指标	第十一届中国儿童戏剧节成都分会场活动	=	1	次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	演出节目数（个）	≥	2	部	6	正向指标
			产出指标	质量指标	每场节目时长	≥	40	分钟	6	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传力度	≥	3	篇	6	正向指标
			产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	4	万元/天	6	反向指标
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	10000	人次	6	正向指标
			产出指标	质量指标	活动受少年儿童欢迎率	≥	90	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	来自国内外优秀儿童剧院团	≥	1	支	6	正向指标
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	6	次	6	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	扩大儿童戏剧节成都分会场的品牌影响力（开展次数）	=	1	次	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传渠道	≥	2	种	6	正向指标
			产出指标	成本指标	宣传活动举办费用成本（元）	≤	7.2	万元	6	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	合作单位持续性	≥	1	家	6	正向指标

项目支出绩效表（3）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
354605-成都市非物质文化遗产保护中心	51010022T000004676000-第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期举办专项经费	50.00	产出指标	成本指标	道旗成本	≤	15	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	证件制作	≥	6000	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	道旗制作	≥	300	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	道旗覆盖范围	≥	2	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	活动完成时限	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	重点项目和参展企业数量较上届增加	≥	10	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	非遗节活动参展传承人满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	证件种类	≥	2	种	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	线上线下销售和订单	≥	1	亿元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	现场参与人数	≥	100000	人次	5	正向指标
	51010022T000004814831-成都市庆祝中国共产党成立100周年大型交响音乐会追加经费	51.00	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
			效益指标	可持续影响指标	合作单位	≥	2	家	10	正向指标
			产出指标	数量指标	“两优一先”表彰大会	=	1	场	10	正向指标
			产出指标	质量指标	“永远跟党走——成都市庆祝中国共产党成立100周年群众歌咏汇演”时长	≥	90	分钟	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	“永远跟党走——成都市庆祝中国共产党成立100周年群众歌咏汇演”单场演出观众	≥	900	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	“永远跟党走——成都市庆祝中国共产党成立100周年群众歌咏汇演”	=	1	场	10	正向指标
			产出指标	成本指标	视频剪辑包装费成本	≤	14.5	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	“两优一先”表彰大会时长	≥	20	分钟	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	宣传渠道	≥	2	种	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月	5	正向指标