

**2024 年成都市非物质文化遗产保护中心
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

成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年单位概况

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) 2024 年重点工作

1. 办好重大节会及展演

做好第九届非遗节总体方案的策划，完成 2024 年文化和自然遗产日成都非遗主场活动，实施“幸福成都·非遗相伴”（2024）成都传统表演艺术创作演出季 34 场，成都儿童舞台艺术精品演出季 9 场；开展成都非遗创演项目 5 个作品新创和演出 11 场；完成 2024 “乐动蓉城”月末惠民音乐会 12 场驻场音乐和巡演 20 场；完成第 30 届“蓉城之秋”成都国际音乐季开幕和专场音乐会，完成 2024 元旦春节文化进万家——非遗进工厂快闪 10 场；开展 2024 漆器作品成渝双城展和高校“蜀地有珍奇 戏绣冠天下”成渝双城蜀绣与川剧展暨蜀绣传承人现代设计技能培训班结业作品展（暂名）。

2. 夯实保护基石

完成 2 个成都市非遗项目的调查记录、成都非遗分类保护调查、2023 年度国各级传承人评估工作、常态化传承人走访工作；实施省非物质文化遗产代表性传承人（胡世勋、等 4 人）记录工程；完成 4 期《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》、11 期《成都非遗工作动态》的编印；拟打造 2000 平的成都非遗常态展示中心；

完成第五批市级非遗传习所、四批非遗传承基地校认定工作和2024年四川非遗年度人物暨非遗保护传承优秀案例推选；依托中央美术学院驻四川成都传统工艺工作站开展青年对话等活动。

3. 拓宽传播覆盖面

实施成都非遗传承传播、2024年成都非遗共享、成都非遗市民传习等计划；完成2024“天府非遗推广计划”、成都市十大民俗活动品牌打造、“Panda 成都·华教云课堂”——非遗课堂、非遗宣传短视频拍摄制作、“成都手作”品牌系列项目宣传推广项目。

4. 新创艺术精品

拟申请经费创编8个精品曲艺节目（快板书、车灯、相声、琵琶弹唱、谐剧、四川扬琴、四川清音、四川竹琴各1个），原创1部民族音乐作品《九天开出一成都》；拟新创儿童偶型童话剧《鳄鱼鸭》、皮影节目《东郭先生》、《皮筋滚灯》、木偶节目《打棍出箱》《茶艺》（均为暂名）。

5. 提升工作水平

全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党建引领作用，探索党建和业务融合发展的新途径。抓履职强担当，进一步完善各项规章制度，提高行政效率继续。

二、机构设置

本单位由 12 个内设科室组成，包括：中心（院）办公室、人事科、财务科、非遗艺术科、非遗传承发展科、科技宣传科、非遗研究科、非遗传播科、离退休志愿者活动科、木偶皮影传习工作部（成都市木偶皮影剧团、成都市少儿艺术剧团）、曲艺传习工作部（成都市曲艺团）、传统音乐传习工作部（成都民族乐团）。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，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。成都市非物质文化遗产保护中心 2024 年收支总预算 5912.84 万元，比上年预算数 6476.75 万元减少 563.91 万元，下降 8.71%，变动的主要原因一是非遗节活动两年一届，2024 年不开展；二是人员相关政策性支出年初预算编制口径变动，以上因素品迭所致。

二、收入预算情况说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2024 年收入预算 5912.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5832.84 万元，占 98.65%；上年结转 80 万元，占 1.35%。

三、支出预算情况说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2024 年支出预算 5912.84 万元，其中：基本支出预算 4849.75 万元，占 82.02%；部门项目支出预算 1063.09 万元，占 17.98%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 5912.84 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5832.84 万元、上年结转 80 万元；支出包括：文化旅游体育和传媒支出 3879.98 万元、社会保障和就业支出 1600.39 万元、卫生健康支出 176.82 万元、住房保障支出 255.65 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

成都市非物质文化遗产保护中心 2024 年一般公共预算当年拨款 5832.84 万元，上年结转 80 万元，比上年预算数 6476.75 万元减少 563.91 万元，下降 8.71%，变动的主要原因一是非遗节活动两年一届，2024 年不开展；二是人员相关政策性支出年初预算编制口径变动，以上因素迭所致。

（二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）3879.98 万元，占 65.62%；社会保障和就业（类）支出 1600.39 万元，占 27.07%；卫生健康支出（类）176.82 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）255.65 万元，占 4.32%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）预算数为 3879.98 万元，比上年预算数 4432.54 万元（含上年结转）减少 552.56 万元，下降 12.47%，变动的主要原因是减少 2023 年第八届非遗节延期举办经费。主要用于基本工资、国家出台津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、失业保险、工伤保险、聘用人员支出、其他工资福利支出、独生子女父母奖励、遗属生活补助、其他长赡人员补助、办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费（其

他劳务费）、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、公务接待费、抚恤金。

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 1089.1 万元，比上年预算数 1133.32 万元减少 44.22 万元，下降 3.9%，变动的主要原因是离退休人员较上年有所减少。主要用于基本离休费、国家出台津补贴（离休）、事业离退休生活补助支出。

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 340.86 万元，比上年预算数 255.67 万元增加 85.19 万元，增长 33.32%，变动的主要原因是社保缴费基数调增，养老保险缴费金额增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 170.43 万元，比上年预算数 127.84 万元增加 42.59 万元，增长 33.32%，变动的主要原因是社保缴费基数调增，年金缴费金额增加。主要用于职业年金缴费。

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 176.82 万元，比上年预算数 132.63 万元增加 44.19 万元，增长 33.32%，变动的主要原因是由于社保缴费基数

调增，医疗保险缴费金额增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 255.65 万元，比上年预算数 251.51 万元增加 4.14 万元，增长 1.65%，变动的主要原因是住房公积金缴费基数调增，住房公积金缴费金额增加。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2024 年一般公共预算基本支出 4849.75 万元，其中：

人员经费 4381.17 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、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、失业保险、工伤保险、住房公积金、基本离休费、国家出台津补贴（离休）、事业离退休生活补助支出、聘用人员支出、其他工资福利支出、独生子女父母奖励、抚恤金、遗属生活补助、其他长赡人员补助。

公用经费 468.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、离退休公用经费、办公设备购置。

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

2024 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.39 万元，较上年预算减少 0.08 万元，下降 5.44%，变动的主要原因是按照厉行节约的要求，压减公务接待费开支。

（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 4 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 6 万元，与上年预算持平。

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市非物质文化遗产保护中心 2024 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

成都市非物质文化遗产保护中心 2024 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

成都市非物质文化遗产保护中心 2024 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 468.58 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都市非物质文化遗产保护中心政府采购预算总额 515.31 万元，其中：政府采购货物预算 3.21 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 512.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 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、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）。

2024 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都市非物质文化遗产保护中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 801.7 万元，其中，一般公共预算 801.7 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。

（四）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

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）项目支出：指在基本支出以外的为完成特定行政任务和事业

（十一）“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。

（十二）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 部门预算表

单位收支总表

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	5,832.84	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	3,879.98
		八、社会保障和就业支出	1,600.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176.82
		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	255.65
		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	5,832.84	本 年 支 出 合 计	5,912.84
八、上年结转	80.00		
收 入 总 计	5,912.84	支 出 总 计	5,912.84

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	5,912.84	80.00	5,832.84								
354605	成都市非物质文化遗产保护中心	5,912.84	80.00	5,832.84								

表3

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	5,912.84	4,849.75	1,063.09
207	01	11	354605	文化创意与保护	3,879.98	2,816.89	1,063.09
208	05	02	354605	事业单位离退休	1,089.10	1,089.10	
208	05	05	354605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.86	340.86	
208	05	06	354605	机关事业单位职业年金缴费支出	170.43	170.43	
210	11	02	354605	事业单位医疗	176.82	176.82	
221	02	01	354605	住房公积金	255.65	255.65	

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	5,832.84	一、本年支出	5,912.84	5,912.84		
一般公共预算拨款收入	5,832.84	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	80.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	80.00	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	3,879.98	3,879.98		
		社会保障和就业支出	1,600.39	1,600.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	176.82	176.82		
		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	255.65	255.65		
		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				

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
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表6

一般公共预算支出预算表

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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	5,912.84	5,832.84	80.00
			文化旅游体育与传媒支出	3,879.98	3,799.98	80.00
			文化和旅游	3,879.98	3,799.98	80.00
207	01	11	文化创作与保护	3,879.98	3,799.98	80.00
			社会保障和就业支出	1,600.39	1,600.39	
			行政事业单位养老支出	1,600.39	1,600.39	
208	05	02	事业单位离退休	1,089.10	1,089.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.86	340.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.43	170.43	
			卫生健康支出	176.82	176.82	
			行政事业单位医疗	176.82	176.82	
210	11	02	事业单位医疗	176.82	176.82	
			住房保障支出	255.65	255.65	
			住房改革支出	255.65	255.65	
221	02	01	住房公积金	255.65	255.65	

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	4,849.75	4,381.17	468.58
		301	工资福利支出	3,207.88	3,207.88	
301	01	30101	基本工资	693.17	693.17	
301	02	30102	津贴补贴	22.11	22.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	22.11	22.11	
301	07	30107	绩效工资	1,415.10	1,415.10	
301	07	3010701	基础性绩效工资	919.82	919.82	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	495.28	495.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.86	340.86	
301	09	30109	职业年金缴费	170.43	170.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	176.82	176.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.19	16.19	
301	12	3011201	失业保险	12.78	12.78	
301	12	3011202	工伤保险	3.41	3.41	
301	13	30113	住房公积金	255.65	255.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	117.55	117.55	
301	99	3019902	聘用人员支出	30.00	30.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	87.55	87.55	
		302	商品和服务支出	453.73		453.73
302	01	30201	办公费	12.84		12.84
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	17.60		17.60

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					
302	05	30205	水费	2.55		2.55
302	06	30206	电费	6.25		6.25
302	07	30207	邮电费	9.69		9.69
302	09	30209	物业管理费	17.65		17.65
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	8.38		8.38
302	14	30214	租赁费	9.00		9.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	42.29		42.29
302	26	3022699	劳务费（其他劳务费）	42.29		42.29
302	27	30227	委托业务费	77.95		77.95
302	28	30228	工会经费	43.20		43.20
302	29	30229	福利费	20.80		20.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	15.00		15.00
302	39	3023902	其他交通费用	15.00		15.00
302	40	30240	税金及附加费用	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	119.53		119.53
302	99	3029901	离退休公用经费	16.98		16.98
302	99	3029909	其他商品和服务支出	102.55		102.55
		303	对个人和家庭的补助	1,173.29	1,173.29	

表7

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					
303	01	30301	离休费	32.68	32.68	
303	01	3030101	基本离休费	23.12	23.12	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	9.56	9.56	
303	04	30304	抚恤金	70.96	70.96	
303	05	30305	生活补助	13.00	13.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	9.00	9.00	
303	05	3030502	其他长赡人员补助	4.00	4.00	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.23	0.23	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,056.42	1,056.42	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	1,056.42	1,056.42	
		310	资本性支出	14.85		14.85
310	02	31002	办公设备购置	14.85		14.85

表8

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	1,063.09
				文化创意与保护	1,063.09
207	01	11	354605	公务接待费	1.39
207	01	11	354605	办公经费	180.00
207	01	11	354605	“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目经费	302.00
207	01	11	354605	市级非遗传承人补助经费	85.70
207	01	11	354605	传统工艺工作站项目经费	104.00
207	01	11	354605	非遗节筹备项目经费	20.00
207	01	11	354605	成都儿童舞台艺术精品演出季项目经费	76.00
207	01	11	354605	全市非遗保护项目经费	114.00
207	01	11	354605	成财教发（2023）101号2023年省级公共文 化服务体系建设专项资金（省级非遗传承人培	80.00
207	01	11	354605	成都非遗创演项目经费	100.00

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	7.39		6.00		6.00	1.39
354605	成都市非物质文化遗产保护中心	7.39		6.00		6.00	1.39

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			

本单位无使用政府性基金预算安排的支出

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						

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

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			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2024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		801.70									
	“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目经费	302.00	每月月末举行1场常态化音乐厅驻场音乐会演出，共计演出12场。面向社区、校园、企业、敬老院等地方举行巡演，共计演出20场。通过举办该项目，实现演出观众增加，形成城市音乐风的热度话题，极力提升城市文化形象。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	线上线下观众人数	≥	30	万人次	10	
				产出指标	数量指标	每场驻场音乐会演出时	≥	70	分钟	5	
				产出指标	数量指标	宣传渠道数量	≥	2	种	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	演出观众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	小型音乐会巡演场次	=	20	场	5	
				效益指标	社会效益指标	活动影响力	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	节目吸引力	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	观众投诉率	≤	5	%	5	
				产出指标	数量指标	每场小型音乐会巡演时	≥	60	分钟	5	正向指标
				产出指标	时效指标	演出全年完成时间	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	驻场音乐会演出场次	=	12	场	5	
				成本指标	经济成本指标	乐动蓉城项目成本	≤	302	万元	10	
	市级非遗传承人补助经费	85.70	为市级代表性传承人发放补助经费。该资金发放到人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。	产出指标	数量指标	发放补助的传承人人数	=	267	人	10	
				产出指标	质量指标	传承人经费申请资料完	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	传承人开展公益性宣传	≥	50	场	10	
				效益指标	可持续影响指标	培养新生代传承人人数	≥	50	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	非遗传承人影响力	定性	显著提升		5	
				满意度指标	满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	
				产出指标	数量指标	发放传承团体数	=	3	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	85.7	万元	15	
	传统工艺工作站项目经费	104.00	增强传统工艺类非遗传承发展活力，完成传承人对话活动2场；“成都手作”产品外包装样品10件；“成都手作”非遗体验活动30场；“成都手作”非遗集市活动10场，参与民众达2万人次，参与传承人达120人次，帮助传承人增收，带动产品销售，提升传统工艺的传承和再创造能力，扩大传统工艺的影响力	效益指标	社会效益指标	传统工艺的传承和再创造能力	定性	明显提升		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本指标	≤	104	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	经济效益指标	带动产品销售金额	≥	2000	万元	10	
				产出指标	数量指标	参与的传承人	≥	120	人次	5	
				产出指标	质量指标	参与的传承人年收入增	≥	30	%	10	
				产出指标	数量指标	参与民众数量	≥	20000	人/次	5	
				产出指标	数量指标	非遗各类活动场数	≥	42	场	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥	120	次	5	
				满意度指标	满意度指标	传承人满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
	非遗节筹备项目经费	20.00	以动态记录的方式，呈现第九届非遗节的活动策划过程，包括但不限于聘请各领域权威专家作为展示展演活动智囊团给予的智力及资源支持、重要展示展演项目策划的采风影像、基于拟邀请的重点展品或重点项目开展的深入调研及合作情况、其他能佐证总体方案策划的背后故事等，完成《第九届中国成都国际非物质文化遗产节总体方案》	效益指标	社会效益指标	非遗活动覆盖面	定性	提升		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	
				效益指标	可持续影响指标	非遗活动创新性	定性	提升		10	
				满意度指标	满意度指标	《第九届中国成都国际非物质文化遗产节总体方案》专家	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	总体方案照片数	≥	500	张	2	
				产出指标	数量指标	完成《第九届中国成都国际非物质文化遗产节总体方案》	=	1	个	4	
				产出指标	质量指标	国内重点参展项目、参展企业数量	≥	5	%	15	
				产出指标	数量指标	总体方案视频素材时长	≥	500	分钟	2	

部门预算项目绩效目标表（2024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
354605-成都市非物质文化遗产保护中心	成都儿童舞台艺术精品演出季项目经费	76.00	由《国际非物质文化遗产节总体方案》及相关子活动的汇报方案。	产出指标	数量指标	总体方案文字字数	≥	0.8	万字	2	
				效益指标	社会效益指标	非遗国际影响力	定性	提升		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	10	
	成都儿童舞台艺术精品演出季项目经费	76.00	2024年举办成都儿童舞台艺术精品演出季项目经费，拟邀请3个文艺团体携3部剧目开展9场集中惠民展演，活动预计受惠观众达0.4万余人次。通过活动开展，丰富我市少年儿童暑期文化生活，培育我市儿童戏剧演出市场。	效益指标	社会效益指标	线上线下观众人数	≥	4000	人次	7	
				效益指标	可持续影响指标	品牌市场影响力	定性	提升		7	
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	9	场	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目计划完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	新闻稿件数量	≥	10	篇	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	剧目吸引力	定性	提升		6	
				满意度指标	满意度指标	演出观众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	76	万元	10	
				产出指标	质量指标	国家级院团剧目占比	≥	30	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	演出节目数	=	3	部	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月	10	
	全市非遗保护项目经费	114.00	加强对濒危非遗项目资料的收集整理工作，有效保存相关调查资料；通过专业刊物的制作，为成都市非遗保护提供政策依据和方向性引导，提高我市非遗保护队伍工作水平；加强宣传推广，进一步扩大我市非物质文化遗产的影响力。	产出指标	数量指标	2024年《成都非遗工作动态》每期信息条数	≥	20	条	3	
				产出指标	时效指标	2024年项目完成时间	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	2024年《成都非遗工作动态》编	=	11	期	3	
				满意度指标	满意度指标	2024年参与活动群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	2024年“文化和自然遗产日”中非遗展演展示	≥	30	个	3	
				产出指标	数量指标	2024年官方网站和微信公众号日常维护发布管理、业务宣传等信	≥	200	条	3	
				产出指标	数量指标	2024年开展成都非遗分类保护调	≥	1	类	3	
				效益指标	社会效益指标	2024年非遗保护资料完整度	定性	提高		5	
				产出指标	质量指标	2024年非遗项目调查市级非遗项	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	2024年非遗项目收集照片调查记	≥	1000	张	3	
				效益指标	社会效益指标	2024年《成都非遗工作动态》涵盖区市县	≥	23	个	5	
				成本指标	经济成本指标	2024年非遗保护项目	≤	114	万元	10	
				产出指标	数量指标	2024年编印《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》期	=	4	期	3	
				效益指标	可持续影响指标	2024年调查资料保存	≥	30	年	5	
				效益指标	社会效益指标	2024“文化和自然遗产日”群众参	≥	10	万人次	5	
				产出指标	数量指标	2024年“文化和自然遗产日”媒体宣传报道篇	≥	20	篇	3	
				产出指标	质量指标	2024年非遗保护项目验收合格率	≥	95	%	4	
				产出指标	数量指标	2024年非遗宣传视频版权购置数	≥	19	个	3	
				产出指标	数量指标	2024年项目及传承人视频素材分	≥	1000	分钟	3	

部门预算项目绩效目标表（2024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
成都非遗创演项目经费				产出指标	数量指标	开展2024年度非遗项目调查记录项目数量	=	2	个	3	
				产出指标	数量指标	2024年成都非遗共享计划数量	≥	10	场	3	
	成都非遗创演项目经费	100.00	拟组织3个传习工作部新创5个作品并汇同近年来群众喜闻乐见的节目开展11场驻场演出., 加强曲艺、木偶皮影、民乐的剧本创作, 丰富非遗传统表演节目, 根据艺术特点, 创作体现时代精神、根治人民日常生活、反映当代人民喜怒哀乐、满足人民群众精神文化需要的现代作品, 为市民带来更多更好的非遗新创作品演出, 提高非遗新创作品的影响力。同时, 有效提升青年演员专业水平, 加强艺术人才队伍建设	产出指标	数量指标	新创作品数量	=	5	个	5	
				产出指标	质量指标	项目计划完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	新创民乐节目总时长	≥	15	分钟	5	
				产出指标	数量指标	新创曲艺节目总时长	≥	5	分钟	5	
				产出指标	数量指标	演出场次	=	11	场	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元	10	
				产出指标	质量指标	曲艺人才培养青年演员参演率	≥	40	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	新创节目后续展演频率	定性	提升		10	
				满意度指标	满意度指标	演出观众满意度	≥	90	%	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	新创木偶作品总时长	≥	10	分钟	5	
				效益指标	社会效益指标	线上线下观众人数	≥	3000	人	10	
				效益指标	社会效益指标	相关媒体报道	≥	3	篇	10	