

焦作市艺术研究所
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市艺术研究所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市艺术研究所 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市艺术研究所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市艺术研究所成立于 1990 年 12 月，原名“焦作市戏剧艺术研究所”，2003 年 6 月更名为“焦作市艺术研究所”，隶属于焦作市文化广电和旅游局。单位性质为财政全额拨款事业单位，规格相当于科级，核定人员编制 8 名，现有人员 7 名，退休人员 2 名。

（二）部门职责

焦作市艺术研究所负责舞台剧与电影电视剧本的创作、曲艺工作、古装传统戏的整理加工、兄弟剧种的移植；负责编剧、导演、舞台美术、唱腔、表演等方面的研究；负责编印研究性刊物；负责对六县（市）五区专业作者的管理指导和对全市业余作者的辅导及培训。

二、焦作市艺术研究所预算单位构成

焦作市艺术研究所预算单位构成只包括单位本级预算。

第二部分

焦作市艺术研究所 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市艺术研究所 2021 年收入 83.98 万元，支出总计 83.98 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 4.56 万元，下降 5.15% 主要原因：一是单位退休 1 人，经费减少；二是根据上级要求压减经费开支。

二、收入预算总体情况说明

焦作市艺术研究所 2021 年收入合计 83.98 万元，其中：一般公共预算收入 83.98 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市艺术研究所 2021 年支出合计 83.98 万元，其中：基本支出 78.21 万元，占 93.13%；项目支出 5.77 万元，占 6.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市艺术研究所 2021 年一般公共预算收支预算 83.98 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.56 万元，下降 5.15%，主要原因：一是单位退休 1 人，二是根据上级要求压减经费开支；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市艺术研究所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 83.98 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.34 万元，占 0.40%；文化体育与传媒支出 64.01 万元，占 76.22%；社会保障和就业支出

10.35 万元，占 12.33%；医疗卫生与计划生育支出 4.91 万元，占 5.85%；住房保障支出 4.37 万元，占 5.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市艺术研究所 2021 年一般公共预算基本支出 78.21 万元，其中：人员经费 75.66 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市艺术研究所 2021 年“三公”经费预算为 0.00 万元。比 2020 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%，主要原因：我单位没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费

0.00万元，比2020年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公务用车购置预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比2020年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公务用车运行维护预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因：我单位没有公务接待预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市艺术研究所2021年机关运行经费支出预算2.55万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.18万元，下降6.59%，主要原因：积极响应上级提出“过紧日子”的号召，适度压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 2 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 6.56 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 83.98 万元，其中：人员经费支出 75.66 万元，公用经费支出 2.55 万元，项目支出总额 5.77 万元。支出项目共 2 个，其中，预算支

出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市艺术研究所固定资产总额14.46万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备14.46万元，专用设备0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、艺术创作经费：是指为保障艺术创作所开展的写作、采风、观摩、培训、资料收集、专家评审等活动以及与创作有关的其他费用支出。

附件：焦作市艺术研究所 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

[illegible]

一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	83.98	支出总计	83.98				83.98	83.98					

单位名称：焦作市艺术研究所

2021 年部门收入总体情况表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	83.98	83.98	78.21	75.66	2.55	5.77	5.77	
205			教育支出	0.34	0.34	0.34		0.34			
	08		进修及培训	0.34	0.34	0.34		0.34			
		03	培训支出	0.34	0.34	0.34		0.34			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.34	0.34	0.34		0.34			
207			文化旅游体育与传媒支出	64.01	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
	01		文化和旅游	64.01	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
		11	文化创作与保护	64.01	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
207	01	11	在职人员定额公用经费	2.05	2.05	2.05		2.05			
207	01	11	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88	8.88				
207	01	11	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24	0.24				
207	01	11	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				

207	01	11	70%基础性绩效工资	8.10	8.10	8.10	8.10				
207	01	11	在职人员物业服务补贴	1.09	1.09	1.09	1.09				
207	01	11	年度目标考核奖	3.96	3.96	3.96	3.96				
207	01	11	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00	3.00				
207	01	11	办公场所房租费	4.50	4.50				4.50	4.50	
207	01	11	工会经费	0.73	0.73	0.73	0.73				
207	01	11	福利费	0.91	0.91	0.91	0.91				
207	01	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.69	22.69	22.69	22.69				
207	01	11	30%奖励性绩效工资	5.36	5.36	5.36	5.36				
207	01	11	艺术创作经费	1.27	1.27				1.27	1.27	
207	01	11	失业保险金	0.25	0.25	0.25	0.25				
207	01	11	在职人员采暖补贴	0.91	0.91	0.91	0.91				
208			社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35	10.19	0.16			
	05		行政事业单位养老支出	10.35	10.35	10.35	10.19	0.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82	5.82				
208	05	05	养老保险金	5.82	5.82	5.82	5.82				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53	4.53	4.37	0.16			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.16	0.16	0.16		0.16			
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.13	1.13	1.13	1.13				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.46	0.46	0.46	0.46				

208	05	99	退休人员采暖补贴	0.39	0.39	0.39	0.39				
208	05	99	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20	1.20				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.13	1.13	1.13	1.13				
210			卫生健康支出	4.91	4.91	4.91	4.91				
	11		行政事业单位医疗	4.91	4.91	4.91	4.91				
		02	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73	2.73				
210	11	02	医疗保险金	2.73	2.73	2.73	2.73				
		03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	2.18				
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	2.18				
221			住房保障支出	4.37	4.37	4.37	4.37				
	02		住房改革支出	4.37	4.37	4.37	4.37				
		01	住房公积金	4.37	4.37	4.37	4.37				
221	02	01	住房公积金	4.37	4.37	4.37	4.37				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	基 金 结 转 结 余	一般公共预算		政府性基金		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金
						小计	其中：财政拨款	当年收入（基金）	上级专项转移支付（基金）			
一、一般公共预算收入	83.98	一、一般公共服务										
财政拨款	83.98	二、外交										
非税收入		三、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育	0.34			0.34	0.34					

[illegible]

一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	83.98	支出合计	83.98				83.98	83.98					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	83.98	78.21	75.66	2.55	5.77	5.77	
205			教育支出	0.34	0.34		0.34			
	08		进修及培训	0.34	0.34		0.34			
		03	培训支出	0.34	0.34		0.34			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.34	0.34		0.34			
207			文化旅游体育与传媒支出	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
	01		文化和旅游	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
		11	文化创作与保护	64.01	58.24	56.19	2.05	5.77	5.77	
207	01	11	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88				
207	01	11	年度目标考核奖	3.96	3.96	3.96				
207	01	11	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				

207	01	11	工会经费	0.73	0.73	0.73			
207	01	11	在职人员定额公用经费	2.05	2.05		2.05		
207	01	11	福利费	0.91	0.91	0.91			
207	01	11	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24			
207	01	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.69	22.69	22.69			
207	01	11	办公场所房租费	4.50				4.50	4.50
207	01	11	失业保险金	0.25	0.25	0.25			
207	01	11	在职人员采暖补贴	0.91	0.91	0.91			
207	01	11	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00			
207	01	11	70%基础性绩效工资	8.10	8.10	8.10			
207	01	11	在职人员物业服务补贴	1.09	1.09	1.09			
207	01	11	艺术创作经费	1.27				1.27	1.27
207	01	11	30%奖励性绩效工资	5.36	5.36	5.36			
208			社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.19	0.16		
	05		行政事业单位养老支出	10.35	10.35	10.19	0.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82			
208	05	05	养老保险金	5.82	5.82	5.82			
		99	其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53	4.37	0.16		
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.46	0.46	0.46			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.13	1.13	1.13			

208	05	99	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.16	0.16		0.16			
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.13	1.13	1.13				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.39	0.39	0.39				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	4.91	4.91	4.91				
	11		行政事业单位医疗	4.91	4.91	4.91				
		02	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73				
210	11	02	医疗保险金	2.73	2.73	2.73				
		03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18				
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18				
221			住房保障支出	4.37	4.37	4.37				
	02		住房改革支出	4.37	4.37	4.37				
		01	住房公积金	4.37	4.37	4.37				
221	02	01	住房公积金	4.37	4.37	4.37				

表七

2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

项 目	2021 年 “三公” 经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2.55
30201	办公费	0.65
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	0.15
30211	差旅费	0.90
30216	培训费	0.34
30299	其他商品和服务支出	0.16

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度 ）

部门（单位）名称		焦作市艺术研究所	
年度履职目标	以繁荣艺术创作，弘扬优秀文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求为中心任务，以全市中心工作为主线，充分发挥文艺工作服务社会、凝聚力量、推动发展的作用，在繁荣文艺创作、培养人才队伍、拓展文化交流、促进文旅融合等方面不断创新。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	艺术创作	我单位为专业的艺术创作与研究机构，以繁荣艺术创作，弘扬优秀文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求为中心任务。创作与研究的过程中需要开展采风、观摩、培训等各项专业活动。	
	办公场所租赁	我单位自成立以来无独立办公用房，办公场所需在外租赁，办公场所需满足办公需求，保证各项艺术创作任务及日常工作顺利有序进行。	
预算情况	部门预算总额（万元）	83.98	

	1.资金来源：（1）财政性资金			83.98
	（2）其它资金			0
	2.资金结构：（1）基本支出			78.21
	（2）项目支出			5.77
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	$\geq 90\%$	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		绩效指标合理性	$\geq 90\%$	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	$\geq 95\%$	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	$\geq 95\%$	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	$\geq 95\%$	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；

				4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	$\geq 95\%$	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	$= 100\%$	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	$\geq 95\%$	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 95\%$	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	$= 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	$= 100\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	$\geq 90\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 90\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	$\geq 95\%$	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		办公场所房租费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市艺术研究所		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	娄莎莎		
	资金来源	其中：本级财政资金	4.5000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	4.5000	2022 年	4.5000	2023 年	4.5000
	项目基本概况	我单位自成立以来无独立办公用房，办公场所需在外租赁，原租用的办公用房无法满足办公需求，于 2016 年搬迁新址，房租以年租计算，包含物业等相关费用，租赁费用较前增加，现房租价格已基本稳定。					
	政策依据	房屋租赁合同、物业管理合同					

项目支出绩效目标与指标	绩效目标			房租专项支出；满足办公需求，保证各项工作顺利有序进行。	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	租赁场地面积数	>= 85.38 平方米
			质量指标	租赁场地条件达标率	>= 95%
			时效指标	租赁场地到位及时性	>= 95%
			成本指标	每平方米租赁成本	<= 1.44 元/天
		效益指标	经济效益指标	租赁房屋利用率	>= 95%
			社会效益指标		
			生态效益指标		

			可持续影响指标	艺术创作	促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		艺术创作经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市艺术研究所		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	娄莎莎		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.2700	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	1.2700	2022 年	1.2700	2023 年	1.2700
	项目基本概况	我单位为专业的艺术创作与研究机构，以繁荣艺术创作，弘扬优秀文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求为中心任务。创作与研究的过程中需要开展采风、观摩、培训等各项专业活动。					
	政策依据	上级及本单位工作安排					

项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		艺术创作方面专项支出；保证各项艺术创作工作顺利有序进行，创作出更多更好的艺术作品。		
	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出 指标	数量指标	关于创作采风、外出观摩、业务培训等的会议	≥ 2 次
			质量指标	符合公务活动及财务 方面的各项规定	= 100%
			时效指标	当年完成	= 100%
			成本指标	认真落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，规范项目支出要求，保证专项支出	= 100%
		效益 指标	经济效益指标		
			社会效益指标	创作出更多更好的符合社会主义核心价值观的优秀作品	≥ 95%
			生态效益指标		

			可持续影响 指标	使艺术创作得到可持续发展,让优秀作品切实反映我市政治经济文化等各方面的全面发展,不断满足人民生活需求,助力社会主义文艺的繁荣发展	>= 95%
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	通过对全市专业作者的管理指导和业余作者的辅导培训,促进艺术创作的不断发展和人才队伍建设	>= 95%