

达州市创作办公室

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市创作办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市创作办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市创作办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市创作办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市创作办公室职能简介

- 1.开展文学创作和指导、协调本地创作工作特别是舞台艺术的创作工作及相关的社会服务。
- 2.开展戏剧进校园服务、弘扬中华民族相关工作。
- 3.国家艺术基金、四川艺术基金的相关工作。

（二）达州市创作办公室 2023 年重点工作

1. 强化思想政治工作。认真学习领会党的二十大精神，尤其认真领会其中关于文艺工作的篇章，围绕中心服务大局，结合本单位实际，加强党建学习教育，指导业务工作，进一步增强市创办支部凝聚力和战斗力。
2. 抓好主题文艺创作活动。积极组织全市剧作者出作品、出精品，以精益求精的态度认真做好剧本的一度创作工作，打磨舞台艺术精品，为参加四川省第三届艺术节储备作品，力争搬上舞台。
3. 积极做好 2023 年的四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛的作品储备，不骄傲自满、固步自封，激励全市剧作者以饱满的激情投入到文艺作品的创作中，用高质量的文艺作品为时代立传、为时代画像、为时代明德，达州市已连续三届六年夺冠，成绩来之不易，成绩只代表过去，守住成绩更是艰难。争取再接再厉，争取再创佳绩。

4. 进一步加强与国家艺术基金管理中心国家和省两级管理机构的对接，加强地方管理机构的职能职责规划与建设，全力做好 2024 年度国家艺术基金、2024 年度四川艺术基金的推广宣传和申报工作，切实履行我单位作为“国家艺术基金四川艺术基金达州项目管理办公室”的职能职责，为达州新创舞台剧目、修改提升项目、传播交流项目和青年艺术人才培养项目争取得到国家艺术基金、四川艺术基金更多的资金支持。

5. 着力培养戏剧创作新人。增强戏剧创作发展后劲，组织戏剧创作新人参加专题研讨会、戏剧创作培训班等多种方式，鼓励他们敢写、多写。

6. 加大培训指导力度，请省内外知名专家讲授创作。邀请国家级戏剧创作大师赴达，对明后两年创作题材特别是现实题材作品的规划方向和创作手法技巧进行讲座。

7. 继续组织好市直单位、各县市区创作人员的创作采风 and 观摩学习活动。逐渐改善“闭门造车”、自娱自乐的创作状态，走出去开阔眼界、拓宽思维，做好文旅融合

8. 弘扬中华优秀传统文化，振兴地方戏剧。充分发挥市创办的工作职能，培养青年一代对传统文化对戏剧戏曲的兴趣爱好，增强美育教育，提高青年一代的审美能力，继续做好做透做实“戏剧进校园”工作。

9. 将《巴山戏剧》升级打造成川渝优秀戏剧作品展示

平台。增加版面内容，拟两年举办一次优秀剧本评选，为每两年举办一次的全省戏剧小品（小戏）比赛做好剧本储备工作，并以《巴山戏剧》为依托，做好青年戏剧创作人才的培养工作。

10. 继续深入开展“校地合作”，建立达州戏剧创作基地。市创办与四川文理学院联合成功申报四川艺术基金“青年编剧人才培养”、联合创排小品《两亩地》在全国获得各项殊荣后，准备加大合作力度，并在市文体旅局指导下，组成由四川文理学院、达州市文化艺术中心、市创办、达州市艺术剧院等文艺单位，集编、导、演、音乐、美术等为一体的舞台艺术创作团队，为以后共同申报国家艺术基金、四川艺术基金大型舞台剧项目打下坚实的基础。

二、部门单位构成

市创办是达州市文化体育和旅游局下属的公益一类事业单位。

第二部分 达州市创作办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市创办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；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。市创办 2023 年收支预算总数 171.77 万元,比 2022 年收支预算总数增加 44.35 万元,主要原因是 2023 年度人员经费增加、单位养老年金缴费口径发生变化所致。

（一）收入预算情况

市创办 2023 年收入预算 171.77 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 171.77 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

市创办 2023 年支出预算 171.77 万元，其中：基本支出 135.7 万元，占 79%；项目支出 36.07 万元，占 21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市创办 2023 年财政拨款收支预算总数 171.77 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 44.35 万元，主要原因是 2023 年度人员经费增加、单位养老年金缴费口径发生变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 171.77 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 140.49 万元、社会保障和就业支出 14.56 万元、卫生健康支出 4.48 万元、住房保障支出 12.24 万元。

三、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

市创办 2023 年一般公共预算当年拨款 171.77 万元，比 2023 年预算数增加 44.35 万元，主要原因是 2023 年度人员经费增加、单位养老年金缴费口径发生变化所致。

（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 140.49 万元，占 81.79%；社会保障和就业支出 14.56 万元，占 8.48%；卫生健康支出 4.48 万元，占 2.61%；住房保障支出 12.24 万元，占 7.12%。

（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（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023 年预算数为 140.49 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和年度专项支出。

2. 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）2023 年预算数为 14.56 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.48 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 12.24 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市创办 2023 年一般公共预算基本支出 135.7 万元,其中: 人员经费 124.91 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费 、对个人和家庭补助支出。

公用经费 10.79 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市创办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.1 万元, 其中: 公务接待费 1.1 万元, 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 因公出国(境)费用 0 万元。

(一) 公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

市创办 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

市创办 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

市创办为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科

目。

（二）政府采购情况

2023 年，市创办安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市创办共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市创办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年市创办开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 171.77 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 124.91 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 10.79 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 36.07 万元。

第三部分 达州市创作办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

第四部分 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）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和年度专项支出。

（四）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）指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费:纳入市创办预算管理的“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)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

部门收支总表

部门：达州市创作办公室		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	171.77	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	140.49
		八、社会保障和就业支出	14.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.48
		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	12.24
		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	171.77	本 年 支 出 合 计	171.77
八、上年结转			
收 入 总 计	171.77	支 出 总 计	171.77

部门收入总表

部门：达州市创作办公室

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	171.77		171.77								
		171.77		171.77								
529001	达州市创作办公室	171.77		171.77								

部门支出总表

部门：达州市创作办公室

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	171. 77	135. 70	36. 07
					171. 77	135. 70	36. 07
				达州市创作办公室	171. 77	135. 70	36. 07
207	01	11	529001	文化创作与保护	140. 49	104. 42	36. 07
208	05	05	529001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 56	14. 56	
210	11	02	529001	事业单位医疗	4. 48	4. 48	
221	02	01	529001	住房公积金	12. 24	12. 24	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市创作办公室

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	171.77	一、本年支出	171.77	171.77		
一般公共预算拨款收入	171.77	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	140.49	140.49		
		社会保障和就业支出	14.56	14.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.48	4.48		
		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	12.24	12.24		
		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				

表3-2

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市创作办公室

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	135.70	124.91	10.79
				135.70	124.91	10.79
		529001	达州市创作办公室	135.70	124.91	10.79
		505	对事业单位经常性补助	135.69	124.89	10.79
505	01	50501	工资福利支出	123.17	123.17	
505	02	50502	商品和服务支出	12.52	1.72	10.79
		509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市创作办公室

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	36.07
					36.07
				达州市创作办公室	36.07
				文化创作与保护	36.07
207	01	11	529001	专项业务类—作品扶持项目经费	5.00
207	01	11	529001	专项业务类—人才培养项目经费	3.00
207	01	11	529001	专项业务类—《巴山戏剧》编纂项目经费	10.00
207	01	11	529001	专项业务类—创作采风学习作品研讨项目经费	8.07
207	01	11	529001	专项业务类—重点新作改稿论证项目经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市创作办公室

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	1.10					1.10
		1.10					1.10
529001	达州市创作办公室	1.10					1.10

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市创作办公室

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			
说明：此项无内容							

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市创作办公室

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						
说明：此项无内容							

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市创作办公室

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			
说明：此项无内容							

表6

部门预算项目绩效目标表（2023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
529-达州市创作办公室		46.86									
	党建经费（通用项目）	2.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	
	公务接待费（通用项目）	1.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	
	日常公用经费	7.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	
	专项业务类—作品扶持项目经费	5.00	根据单位职能职责要求，在2023年度，用财政拨款资金5万元整，大力扶持有望获得四川省及省级以上重大文艺奖项或产生较大影响的优秀文艺作品5个。	产出指标	数量指标	扶持优秀作品数	≥	5	部	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	扶持优秀作品导向作用	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	作品创作计划按时完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	比赛作品获奖率	≥	30	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优		10	

529001-达州市创作办公室	专项业务类—人才培养项目经费	3.00	根据单位职能职责要求，2023年度，预计利用财政拨款3万元，面向全市遴选并签约一批优秀创作人员纳入培养对象；邀请文艺名家及大报大刊主编授课辅导，组织培	效益指标	社会效益指标	培训活动正常开展率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	2	场次	20	
				产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	3	万元	20	
				产出指标	质量指标	活动主题内容符合率	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	内部工作管理机制健全性	定性	优		10	
	专项业务类—《巴山戏剧》编纂项目经费	10.00	2023年度内单位计划利用财政拨款资金10万元，完成达州本土剧作者创作的新作，四川艺术基金青年话剧编剧人才培养项目的学员结业作品为主题	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优		20	
				效益指标	社会效益指标	保护及传承传统文化	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	内资形式出版字数	≥	20	万字	20	
				产出指标	时效指标	出版及时率	≥	85	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	专家验收合格率	≥	85	%	10	
	专项业务类—创作采风学习作品研讨项目经费	8.07	2023年度利用财政拨款资金80680元，邀请全市巴山作家群作家及相关创作单位负责人、专家进行采风，采风活动结束后，完成重点剧本5-8个，完成参赛剧本3-5个。	满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	完成剧本创作	≥	5	部	20	
				产出指标	质量指标	完成重点剧本及参赛剧本	≥	3	部	10	
				产出指标	时效指标	剧本创作完成及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	8.07	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	引导支出原创作品数量	≥	5	部	10	
	专项业务类—重点新作改稿论证项目经费	10.00	根据单位职能职责要求，在2023年度，用财政拨款资金10万元整，为参加四川省艺术节储备舞台艺术作品，提升打磨一部大型舞台剧。，不断打磨提升我市剧作者的原创作品，入围作品达到3—5个，获奖作品达到1—2个。（获奖比例为全部参赛作品的90%）	产出指标	质量指标	参加戏剧小品比赛作品获奖率	≥	30	%	10	
				产出指标	数量指标	入围戏剧小品比赛数	≥	3	部	10	
				效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	戏剧作品创作计划按时完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	打磨大型舞台剧	≥	1	部	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	专家验收合格率	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升打磨一部大型舞台剧导向作用	定性	优		10	

表7

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市创作办公室本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	大力扶持优秀文艺作品	根据单位职能职责要求，在2023年度，用财政拨款资金5万元整，大力扶持有望获得四川省及省级以上重大文艺奖项或产生较大影响的优秀文艺作品5个。			
	大力扶持优秀创作人员、组织专家授课	根据单位职能职责要求，2023年度，预计利用财政拨款3万元，面向全市遴选并签约一批优秀创作人员纳入培养对象；邀请文艺名家及大报大刊主编授课辅导，组织培训2次			
	编纂《巴山戏剧》	2023年度内单位计划利用财政拨款资金10万元，完成达州本土剧作者创作的新作，四川艺术基金青年话剧编剧人才培养项目的学员结业作品为主题的作品收录，以内资形式编辑出版约20-30万字，为达州舞台艺术创作的发展传承和学习研究留下了珍贵的历史资料，多角度的展现达州发展面貌。			
	组织创作单位负责人、专家进行采风	2023年度利用财政拨款资金80680元，邀请全市巴山作家群作家及相关创作单位负责人、专家进行采风，采风活动结束后，完成重点剧本5-8个，完成参赛剧本3-5个。			
	不断打磨提升我市剧作者的原创作品	根据单位职能职责要求，在2023年度，用财政拨款资金10万元整，为参加四川省艺术节储备舞台艺术作品，提升打磨一部大型舞台剧。，不断打磨提升我市剧作者的原创作品，入围作品达到3—5个，获奖作品达到1—2个。（获奖比例为全部参赛作品的30%）			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
171.77			171.77		
年度总体目标	达州是全省公认的“戏窝子”，戏剧创作成果在全省历年都是名列前茅。每年提升打磨一批大戏和小品的剧本，抓好舞台艺术的源头工程，让达州的文艺创作始终走在全省的前列。以文化人，以文强市，增强达州人民的文化自信。并在改稿会中挖掘发现青年创作人才，让达州剧作家群后继有人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	扶持优秀作品数	≥5部	
			内资形式出版字数	≥20万字	
			入围戏剧小品比赛数	≥3部	
			完成剧本创作	≥5部	
			组织培训次数	≥2场次	
		质量指标	比赛作品获奖率	≥30%	
			参加戏剧小品比赛作品获奖	≥30%	
			活动主题内容符合率	≥85%	
			完成重点剧本及参赛剧本	≥3部	
			专家验收合格率	≥85%	
		时效指标	出版及时率	≥85%	
			剧本创作完成及时率	≥90%	
			培训计划按时完成率	≥90%	
			戏剧作品创作计划按时完成	≥90%	
			作品创作计划按时完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本控制数	≤171.77万元	
	效益指标	社会效益指标	保护及传承传统文化	定性优	
			扶持优秀作品导向作用	定性优	
			培训活动正常开展率	≥95%	
			提升打磨一部大型舞台剧导	定性优	
			引导支出原创作品数量	≥5部	
可持续影响指标		内部管理机制健全性	定性优		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥83%		
		行业专家满意度	≥85%		