

天津市艺术研究所（天津市剧本创作中心、
天津市非物质文化遗产保护中心）
2023 年单位预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市艺术研究所（天津市剧本创作中心、天津市非物质文化遗产保护中心）（下称：天津市艺术研究所）的主要职责是开展艺术理论研究、艺术学术书刊编辑、艺术咨询服务等工作；开展舞台艺术创作、剧本策划创作以及传统艺术整理发掘工作；承担非物质文化遗产挖掘整理保护的相关事务性工作。

二、机构设置情况

天津市艺术研究所内设 6 个职能处室，分别为艺术研究部、项目管理部、剧本创作策划部、非遗保护发展部、财务与后勤保障部及综合办公室。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市艺术研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1680.9 万元、其他收入 128.2 万元、上年结转结余 149.1 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1678.5 万元、社会保障和就业支出 97.1 万元、卫生健康支出 74.3 万元、年终结转结余 108.3 万元。天津市艺术研究所 2023 年收支总预算 1,958.2 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市艺术研究所 2023 年单位预算收入 1,958.2 万元，与 2022 年预算相比减少 216.5 万元，主要原因是本年承担的财政项目较上年减少。其中：上年结转结余 149.1 万元，占 7.6%；一般公共预算 1680.9 万元，占 85.8%；其他收入 128.2 万元，占 6.6%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市艺术研究所 2023 年支出预算 1,849.9 万元，与 2022 年预算相比减少 186.1 万元，主要原因是本年承担的财政项目较上年减少。其中：基本支出 1,194.1 万元，占 64.6%；项目支出 655.8 万元，占 35.4%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市艺术研究所 2023 年财政拨款收入预算 1,680.9 万元，与 2022 年预算相比减少 355.1 万元，主要原因是本年承担的财政项目较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,680.9 万元。2023 年财政拨款支出预算 1,680.9 万元，与 2022 年预算相比减少 355.1 万元，主要原因是本年承担的财政项目较上年减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,509.5 万元、社会保障和就业支出 97.1 万元、卫生健康支出 74.3 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市艺术研究所 2023 年一般公共预算支出 1,680.9 万元，与 2022 年预算相比减少 355.1 万元，主要原因是本年承担的财政项目较上年减少。

（二）具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出” 1,509.5 万元，与 2022 年预算相比减少 354.1 万元，主要原因是本年承担的财政项目较上年减少，其中：

“文化和旅游” 1,509.5 万元，包括：“文化创作与保护” 467.5 万元，主要用于单位项目支出；“其他文化和旅游支出” 1,042.0 万元，主要用于单位基本支出及项目支出。

2、“社会保障和就业支出” 97.1 万元，与 2022 年预算相比减少

0.2万元，主要原因是保障人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 97.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 64.7万元，主要用于单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出” 32.4万元，主要用于单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出” 74.3万元，与2022年预算相比减少0.8万元，主要原因是保障人员减少，其中：

“行政事业单位医疗” 74.3万元，包括：“事业单位医疗” 50.5万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出” 23.8万元，主要用于单位人员其他医疗费用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市艺术研究所一般公共预算基本支出 1,193.4万元，与2022年预算相比减少0.6万元，主要原因是落实“过紧日子”政策，压减支出。其中：

人员经费 1,073.0万元，主要包括：1、工资福利支出 893.0万元，其中：基本工资 185.7万元，津贴补贴 86.0万元，绩效工资 222.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.7万元，职业年金缴费 32.4万元，职工基本医疗保险缴费 42.5万元，其他社会保障缴费 2.7万元，住房公积金 220.2万元，医疗费 4.9万元，其他工资福利支出 31.7万元。2、对个人和家庭的补助 180.0万元，其中：离休费 79.8万元，

退休费 35.3 万元，医疗费补助 26.9 万元，奖励金 0.1 万元，其他对个人和家庭的补助 37.9 万元。

公用经费 120.4 万元，主要包括：商品和服务支出 120.4 万元，其中：办公费 5.0 万元，咨询费 1.5 万元，手续费 0.3 万元，水费 0.6 万元，电费 2.0 万元，邮电费 2.0 万元，取暖费 6.1 万元，物业管理费 33.7 万元，差旅费 1.0 万元，维修(护)费 16.0 万元，培训费 1.0 万元，公务接待费 0.1 万元，劳务费 0.5 万元，工会经费 8.1 万元，福利费 30.0 万元，公务用车运行维护费 0.1 万元，其他交通费用 1.0 万元，其他商品和服务支出 11.4 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0.2 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致，没有增减变化。具体情况：

一、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023 年公务用车购置及运行费预算 0.1 万元，其中公务用车运行费 0.1 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致，没有增减变化；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023 年公务接待费预算 0.1 万元，与 2022 年预算相比增加

(减少) 0 万元, 主要原因是与上年保持一致, 没有增减变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023 年天津市艺术研究所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023 年天津市艺术研究所预算中没有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。

本单位 2023 年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况。

本单位 2023 年安排政府采购预算 147.5 万元, 其中: 政府采购货物支出 7.5 万元、政府采购服务支出 140.0 万元。主要项目是: 国家级非遗代表性传承人记录经费(2023 年国家非物质文化遗产保护资金)-中央项目 140.0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底, 本单位共有车辆 1 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。
单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 655.8 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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 2023 年单位预算表

- 一、《收支总体情况表》
- 二、《收入总体情况表》
- 三、《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、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

1. 本单位 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。



附表2

收支总体情况表

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	1,680.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1,678.5
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	97.1
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	74.3
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	128.2	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,809.1	本 年 支 出 合 计	1,849.9
上年结转结余	149.1	年终结转结余	108.3
收 入 总 计	1,958.2	支 出 总 计	1,958.2

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表3

收入总体情况表



单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
363209	天津市艺术研究所	1,958.20	1,809.10	1,680.90								128.20	149.10					149.10
	合计	1,958.20	1,809.10	1,680.90								128.20	149.10					149.10

附表4



支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,678.5	1,022.7	655.8			
20701	文化和旅游	1,678.5	1,022.7	655.8			
2070111	文化创意与保护	473.5		473.5			
2070199	其他文化和旅游支出	1,205.0	1,022.7	182.3			
208	社会保障和就业支出	97.1	97.1				
20805	行政事业单位养老支出	97.1	97.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.4	32.4				
210	卫生健康支出	74.3	74.3				
21011	行政事业单位医疗	74.3	74.3				
2101102	事业单位医疗	50.5	50.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.8	23.8				
	合 计	1,849.9	1,194.1	655.8			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位：万元



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,680.9	一、本年支出	1,680.9
（一）一般公共预算拨款	1,680.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1,509.5
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	97.1
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.3
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,680.9	支 出 总 计	1,680.9

附表6



一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合 计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1509.5	1022.0	901.6	120.4	487.5
20701	文化和旅游	1509.5	1022.0	901.6	120.4	487.5
2070111	文化创作与保护	467.5				467.5
2070199	其他文化和旅游支出	1042.0	1022.0	901.6	120.4	20.0
208	社会保障和就业支出	97.1	97.1	97.1		
20805	行政事业单位养老支出	97.1	97.1	97.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7	64.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.4	32.4	32.4		
210	卫生健康支出	74.3	74.3	74.3		
21011	行政事业单位医疗	74.3	74.3	74.3		
2101102	事业单位医疗	50.5	50.5	50.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.8	23.8	23.8		
	合 计	1680.9	1193.4	1073.0	120.4	487.5

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表7



一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	893.0	893.0	
30101	基本工资	185.7	185.7	
30102	津贴补贴	86.0	86.0	
30107	绩效工资	222.2	222.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.7	64.7	
30109	职业年金缴费	32.4	32.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.5	42.5	
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	220.2	220.2	
30114	医疗费	4.9	4.9	
30199	其他工资福利支出	31.7	31.7	
302	商品和服务支出	120.4		120.4
30201	办公费	5.0		5.0
30203	咨询费	1.5		1.5
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	2.0		2.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30208	取暖费	6.1		6.1
30209	物业管理费	33.7		33.7
30211	差旅费	1.0		1.0



部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	16.0		16.0
30216	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.1		0.1
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	8.1		8.1
30229	福利费	30.0		30.0
30231	公务用车运行维护费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	11.4		11.4
303	对个人和家庭的补助	180.0	180.0	
30301	离休费	79.8	79.8	
30302	退休费	35.3	35.3	
30307	医疗费补助	26.9	26.9	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.9	37.9	
	合 计	1,193.4	1,073.0	120.4

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附表8

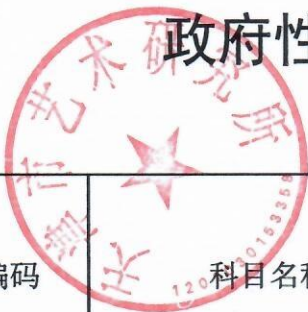
一般公共预算“三公”经费支出情况表



单位：万元

“三公”经费 合 计	因公出国 (境)费	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	
0.2		0.1		0.1	0.1

附表9



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表10

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表11

项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
特定目标类	2023年19省市援疆非遗展	天津市艺术研究所	15	15									
特定目标类	2023年市级非遗传承人补助经费	天津市艺术研究所	192	192									
特定目标类	2023年文化和自然遗产日主场活动	天津市艺术研究所	10	10									
特定目标类	第十届天津市艺术科学规划项目	天津市艺术研究所	20	20									
特定目标类	非财政拨款项目支出-人才培养经费	天津市艺术研究所	138.5	0								138.5	
特定目标类	非财政拨款项目支出-文化遗产保护利用及基建考古经费	天津市艺术研究所	6	0								6	
特定目标类	非财政拨款项目支出-文艺创作演出和艺术科研经费	天津市艺术研究所	23.8	0								23.8	
特定目标类	国家级非遗代表性传承人补助经费 (2023年国家非物质文化遗产保护资金)-中央	天津市艺术研究所	73.5	73.5									
特定目标类	国家级非遗代表性传承人记录经费 (2023年国家非物质文化遗产保护资金)-中央	天津市艺术研究所	160	160									
特定目标类	市级（国家级）代表性传承人传承活动 评估	天津市艺术研究所	17	17									
合计			655.8	487.5									168.3

天津市艺术研究所
项目支出绩效目标表
(2023 年)

目 录

- 1.2023 年 19 省市援疆非遗展绩效目标表
- 2.2023 年市级非遗传承人补助经费绩效目标表
- 3.2023 年文化和自然遗产日主场活动绩效目标表
- 4.第十届天津市艺术科学规划项目绩效目标表
- 5.非财政拨款项目支出-人才培养经费绩效目标表
- 6.非财政拨款项目支出-文化遗产保护利用及基建考古经费绩效目标表
- 7.非财政拨款项目支出-文艺创作演出和艺术科研经费绩效目标表
- 8.国家级非遗代表性传承人补助经费（2023 年国家非物质文化遗产保护资金）-中央绩效目标表
- 9.国家级非遗代表性传承人记录经费（2023 年国家非物质文化遗产保护资金）-中央绩效目标表
- 10.市级（国家级）代表性传承人传承活动评估绩效目标表



1.2023 年 19 省市援疆非遗展绩效目标表

363209 天津市艺术研究所

单位：万元

项目名称	2023 年 19 省市援疆非遗展					
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	完成援疆非遗展的工作					
绩效目标	1.19 省市对口援疆非遗展多层次、全方位、立体式展示天津市非遗保护成果，加强推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融,构建各民族共有精神家园。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	参与对口援疆非遗展	参与对口援疆非遗展		1 次	
	数量指标	参加活动的非遗项目	参加活动的非遗项目		≥5 个	
	质量指标	市级以上非遗项目参展率	市级以上非遗项目参展率		≥70%	
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率		≥90%	
	成本指标	援疆非遗展相关经费	援疆非遗展相关经费		≤15 万元	
效益指标	社会效益指标	促进天津对新疆对口支援工作	促进天津对新疆对口支援工作		促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	参展人员满意度		≥95%	

2.2023 年市级非遗传承人补助经费绩效目标表

363209 天津市艺术研究所

单位：万元

项目名称	2023 年市级非遗传承人补助经费					
预算规模及 资金用途	预算数	192.00	其中：财政 资金	192.00	其他资金	
	用于发放市级非遗传承人补助					
绩效目标	1.通过支持非遗传承人开展传承传播活动，促进非遗事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	补助人员数量	补助人员数量		≤192 人	
	质量指标	补助领取率	补助领取率		100%	
	时效指标	补助领取及时率	补助领取及时率		≥95%	
	成本指标	非遗传承人补助标准	非遗传承人补助标准		≤1 万元/人	
效益指标	社会效益指标	促进非遗事业发展	促进非遗事业发展		促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助非遗传承人满意度	领取补助非遗传承人满意度		≥95%	

3.2023 年文化和自然遗产日主场活动绩效目标表

363209 天津市艺术研究所

单位：万元

项目名称	2023 年文化和自然遗产日主场活动					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	完成文化和自然遗产日的相关活动					
绩效目标	1.对大运河流经的武清区、静海区、北辰区、西青区、红桥区、南开区、河北区的非物质文化遗产项目的历史发展脉络和当前发展状况进行展示。充分展现大运河沿线非物质文化遗产项目的民族精神，保护、挖掘和阐释，传承弘扬中华优秀传统文化的价值内核，推动非物质文化遗产主动服务和融入社会经济可持续发展与重大国家战略。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	参加活动的 非遗项目	参加活动的非遗项目		≥14 个	
	质量指标	参展人员投 诉率	参展人员投诉率		≤50%	
	时效指标	活动及时展 开率	活动及时展开率		≥90%	
	成本指标	文化遗产日 活动相关经 费	文化遗产日活动相关经费		≤10 万元	
效益指标	社会效益指 标	促进大运河 沿岸非遗项 目保护	促进大运河沿岸非遗项目保护		促进	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加活动传 承人满意度	参加活动传承人满意度		≥90%	

4.第十届天津市艺术科学规划项目绩效目标表

363209 天津市艺术研究所

单位：万元

项目名称	第十届天津市艺术科学规划项目				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金
	用于完成第十届天津艺术科学规划项目的立项评审及相关工作				
绩效目标	1.通过聘请专家对第十届天津市艺术科学规划项目进行评审，推动全市各高校和文化艺术研究机构开展文艺研究，为天津市学科服务，为天津文旅事业发展服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	接受申报主体数量	接受申报主体数量	≥30 个	
	数量指标	聘请专家数量	聘请专家数量	40 人	
	质量指标	聘请专家资质达标率	聘请专家资质达标率	100%	
	时效指标	评审完成时效	评审完成时效	2023 年 12 月底前	
	成本指标	评审相关费用	评审相关费用	≤20 万元	
	成本指标	聘请专家费用标准	聘请专家费用标准	≤4000 元/人/天	
效益指标	社会效益指标	推动我市文旅发展专题研究	推动我市文旅发展专题研究	推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报主体满意度	申报主体满意度	≥95%	

5.非财政拨款项目支出-人才培养经费绩效目标表

363209 天津市艺术研究所

单位：万元

项目名称	非财政拨款项目支出-人才培养经费					
预算规模及 资金用途	预算数	138.50	其中：财政 资金		其他资金	138.50
	人才培养相关经费					
绩效目标	1.完成人才培养项目，达到预期的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员数量		≥25 人	
	质量指标	培训教师资质达标率	培训教师资质达标率		≥95%	
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间		2023 年 12 月底前	
	成本指标	人才培养相关费用	人才培养相关费用		≤138.5 万元	
效益指标	社会效益指标	提高被训人员的工作能力	提高被训人员的工作能力		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥90%	

6.非财政拨款项目支出-文化遗产保护利用及基建考古经费绩效目标表

363209 天津市艺术研究所

单位：万元

项目名称	非财政拨款项目支出-文化遗产保护利用及基建考古经费					
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	完成相关调研及成果展示工作					
绩效目标	1.完成项目计划的相关调研活动，并做好成果展示，以此促进非遗相关事业的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	完成调研报告	完成调研报告		≥1 篇	
	质量指标	项目正常执行率	项目正常执行率		≥90%	
	时效指标	调研完成时间	调研完成时间		2023 年 12 月底前	
	成本指标	调研相关费用	调研相关费用		≤6 万元	
效益指标	可持续影响指标	促进非遗相关事业发展	促进非遗相关事业发展		促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

7.非财政拨款项目支出-文艺创作演出和艺术科研经费绩效目标表

363209 天津市艺术研究所

单位：万元

项目名称	非财政拨款项目支出-文艺创作演出和艺术科研经费					
预算规模及 资金用途	预算数	23.80	其中：财政 资金		其他资金	23.80
	资料整理及科研相关经费					
绩效目标	1.完成资料整理及相关科研项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	完成艺术研究项目数量	完成艺术研究项目数量		≥3 个	
	质量指标	资料数字化转化率	资料数字化转化率		≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2023 年 12 月底前	
	成本指标	资料整理相关费用	资料整理相关费用		≤10 万元	
	成本指标	艺术研究相关费用	艺术研究相关费用		≤13.8 万元	
效益指标	可持续影响指标	持续推进本市艺术研究的发展	持续推进本市艺术研究的发展		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

8.国家级非遗代表性传承人补助经费 (2023 年国家非物质文化遗产保护资金) -中央绩效目标表

363209 天津市艺术研究所

单位：万元

项目名称	国家级非遗代表性传承人补助经费 (2023 年国家非物质文化遗产保护资金) -中央				
预算规模及资金用途	预算数	73.50	其中：财政资金	73.50	其他资金
	发放国家级传承人补助				
绩效目标	1.通过对国家级非遗传承人发放补助经费，促进非遗事业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	补助人员数量	补助人员数量	≤35 人	
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	
	成本指标	补助金额	补助金额	≤73.5 万元	
效益指标	社会效益指标	通过补助扩大非遗传播推广渠道	通过补助扩大非遗传播推广渠道	增加	
	可持续影响指标	对提高非遗传承人技能艺能的影响	对提高非遗传承人技能艺能的影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助国家级非遗传承人满意度	受补助国家级非遗传承人满意度	≥95%	

9.国家级非遗代表性传承人记录经费（2023 年国家非物质文化遗产保护资金）-中央绩效目标表

363209 天津市艺术研究所

单位：万元

项目名称	国家级非遗代表性传承人记录经费（2023 年国家非物质文化遗产保护资金）-中央					
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	完成国家级传承人纪录片的拍摄工作					
绩效目标	1.通过拍摄非遗代表传承人记录，扩大非遗项目的传承手段。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	拍摄传承人 口述次数	拍摄传承人口述次数		≥8 次	
	数量指标	拍摄传承人 授徒传艺次数	拍摄传承人授徒传艺次数		≥8 次	
	数量指标	拍摄传承人 实践活动次数	拍摄传承人实践活动次数		≥8 次	
	数量指标	剪辑成片数	剪辑成片数		≥16 个	
	质量指标	留存非遗项目 数字化资料达标率	留存非遗项目数字化资料达标率		≥90%	
	质量指标	增加非遗保护 手段数字化覆盖率	增加非遗保护手段数字化覆盖率		≥90%	
	质量指标	增强非遗数 字化传播	增强非遗数字化传播		优秀	
	时效指标	非遗代表传承人 记录拍摄及时率	非遗代表传承人记录拍摄及时率		≥90%	
	成本指标	非遗代表传承人 记录拍摄经费	非遗代表传承人记录拍摄经费		≤160 万元	
效益指标	社会效益指标	通过记录工作 扩大传播渠道	通过记录工作扩大传播渠道		增加	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	可持续影响指标	非遗传承记录对提升传承人技能艺能的影响	非遗传承记录对提升传承人技能艺能的影响	长期
	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	记录的传承人满意度	记录的传承人满意度	≥95%

10.市级（国家级）代表性传承人传承活动评估绩效目标表

363209 天津市艺术研究所

单位：万元

项目名称	市级（国家级）代表性传承人传承活动评估					
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
绩效目标	完成传承人的评估工作					
绩效目标	1.通过评估全面掌握非遗代表性传承人传承活动和项目存续状况的同时，督促传承人履行传承责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	最终评估报告数量	最终评估报告数量		1 份	
	数量指标	聘请评估专家人数	聘请评估专家人数		≥9 人	
	数量指标	评估总人数	评估总人数		≤226 人	
	质量指标	聘请专家资质达标率	聘请专家资质达标率		≥90%	
	时效指标	按时完成评估工作	按时完成评估工作		2023 年 12 月	
	成本指标	评估相关总费用	评估相关总费用		≤17 万元	
	成本指标	聘请专家费用标准	聘请专家费用标准		≤800 元/人/天	
效益指标	社会效益指标	督促传承人履行传承责任	督促传承人履行传承责任		督促	