

达州市达川区文化体育和旅游局
2023 年部门预算（本级）

目录

第一部分 达州市达川区文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区文化体育和旅游局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区文化体育和旅游局 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

达州市达川区文化体育和旅游局

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）文旅局职能简介

1、贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区有关文化艺术、体育、广播影视、文物、新闻出版、版权管理等方面的政策措施并监督实施。

2、拟定全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划，指导协调全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展；管理全区性重大文化艺术、体育和广播影视活动；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展；推进文化艺术、体育、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

3、组织推进全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域的公共文化服务，管理全区文物事业，组织实施非物质文化遗产保护工作；组织实施和监管全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版领域和重点基础设施建设。

4、指导全区广播影视宣传和创作题材规划，监督管理全区广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

5、指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化、基层广播影视事业建设。

6、拟定文化市场发展规划，领导和管理文化（文物）、体育、广播影视、出版物市场综合执法工作，负责对文化艺

术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动及广播影视节目制作的民办机构进行监管。

7、负责文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

8、指导全区文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技发展工作，推进文化艺术、体育、广播影视和新闻出版业科技信息建设，负责全区广播影视节目传输、监测、安全播出业务的监管。

9、指导、管理全区文化艺术、体育、广播影视对外交流与宣传工作，组织实施大型对外文化体育和广播影视交流活动。

10、实施全民健身计划，指导并开展全民健身体育活动，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施进行管理。

11、指导和管理全区体育竞赛和群众体育工作。规划全区体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作。

12、组织和指导体育科学研究工作，在有关部门的指导下，发展体育，培训体育干部和专业人才。研究拟定体育产业政策，负责全区体育社团的资格审查和业务指导。

13、承担区政府公布的行政审批事项。

14、承办区政府交办的其他事项。

(二) 文旅局 2023 年重点工作

2023 年，是深入贯彻落实党的二十大精神、全面实施

“十四五”规划的关键之年，区文体旅系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，坚持守正创新，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，以思想破冰引领发展突围，大力推送优秀文化产品和优质旅游产品，推动文化自信自强，综合推动文旅工作高质量发展。

1、健全完善公共文化服务体系。以创建国家现代公共文化服务示范区为目标，大力推动区、乡（镇）、村三级公共服务实施升级改造。推进文旅公共服务机构设施功能融合，开展文化志愿帮扶新时代文明实践活动。做好“艺术有约”栏目，持续开展文化惠民活动。抓好优秀群文作品创作，组织参加“群星奖”评选。扎实抓好琴博物馆、体育馆免费开放和广播电视运行维护等民生实事。加快健全完善达川区应急广播体系，大力提升运行维护能力水平。

2、传承发展优秀传统文化遗产。一是加大文物保护力度。大力争取国家、省级文保资金支持，推进列宁街石牌坊及红军标语安防工程、达川区馆藏珍贵纸质文物保护修复、达川区文物库房预防性保护、红九军政治部旧址维修改造、乡史村史及社区博物馆示范性项目等一批文物保护类项目建设。二是提升非遗传承水平。全面推动“非遗在社区”工作，不断提升非遗系统性保护能力。实施传统节日振兴工程，推进非遗戏曲剧本创作和剧目展演，探索推进非遗特色小镇、特色街区打造和“非遗+旅游”“非遗+互联网”模式创

新。

3、大力加强健康幸福达川建设。加快推动达川区全民健身活动中心、达州市全民健身活动中心、达州市青少年活动中心等重点项目建设，全面启动小河嘴体育综合体、金南大桥至小河嘴滨河健身步道、雷音铺体育公园和区文体中心室内游泳馆项目规划建设。常态开展“百城千乡万村·社区”系列健身活动、“万达开”体育赛事和篮球、足球周末联赛、社区运动会、老年人运动会等全民健身活动。加强体育后备人才队伍建设，积极备战达州市第五届运动会、省十五届运动会等赛事，力争取得优异成绩。

4、综合提升文旅产业发展质效。一是**大力推进重大文旅项目。**跟踪落实“十四五”规划确定的重大文旅项目，推动明月山绿色发展示范带重点项目落地，举办赴外地文旅项目招商活动，招引龙头企业和精品项目。落实领导联系重大项目制度，解决项目落地难、进展慢等问题。二是**丰富拓展文旅业态。**聚焦现代服务业集聚发展高地建设任务目标，加快数字文旅产业发展，促进游戏、直播、平台等领域融合发展、互动发展。推动“门票经济”向“综合产业”转型，大力发展购物、美食、住宿等旅游配套要素。推动旅游与农业、工业和服务业融合发展，培育旅游新业态。三是**扩大文旅综合消费。**大力发展夜间文旅消费，依托打造“夜游达川主题产品”，创建夜间文旅消费集聚区。组织旅游景区、旅行社、星级饭店开展“惠民周”“惠民月”“惠民季”和其他消费促进活动，努力扩大旅游消费，力争全年实现旅游综合收入

45 亿元。**四是加强旅游品牌建设。**积极创建全国乡村旅游重点村、重点镇，评选一批乡村文化旅游能人，培养一批乡村旅游带头人，打造新一批乡村旅游精品景区和线路，推进高等级旅行社、星级饭店、旅游民宿创建。**五是优化产业发展环境。**扎实推动助企纾困各项普惠性政策落实落地，大力争取普惠金融政策、特别国债、地方政府一般债券和专项债券对文旅企业和文旅项目的支持，深入推进文旅领域“放管服”改革，全力打造最优营商环境。

5、夯实巩固行业发展根本保障。一是守牢安全防线。健全文旅安全联动综合治理机制，严格落实疫情常态化防控工作措施，全面落实安全生产属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任。二是强化理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，自觉对标对表，坚决落实党中央决策部署。三是守好意识形态主阵地。严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，把好文艺创作导向关、文旅活动内容关、文旅阵地安全关。坚持线下、线上双管齐下，把意识形态工作贯穿文化旅游工作全过程、全领域。四是持之以恒正风肃纪。严格执行中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义，大力推进精文简会。坚持把纪律和规矩挺在前面，深化运用监督执纪“四种形态”，强化权力运行的制约监督。

二、部门单位构成

达州市达川区文化体育和旅游局下属单位 7 个，其中参

照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 6 个。主要包括：达州市达川区文化市场综合执法大队、达州市达川区文物管理所、达州市达川区文体中心管理办公室、达州市达川区少儿业余体校、达州市达川区文化体育发展中心、达州市达川区文化馆、达州市达川区图书馆。

2023 年纳入达州市达川区文化体育和旅游局本级预算的有达州市达川区文化市场综合执法大队、达州市达川区文物管理所、达州市达川区文体中心管理办公室、达州市达川区少儿业余体校。

第二部分

达州市达川区文化体育和旅游局

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，区文旅局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；支出包括：一般公共服务支出、一般行政管理事务（政府）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化体育和旅游局 2023 年收支总预算 1913.65 万元，比 2022 年收支预算总数增加 247.06 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

文旅局 2023 年收入预算 976.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 976.91 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

文旅局 2023 年支出预算支出 976.91 万元，其中：基本支出 956.91 万元，占 97.95%；项目支出 20 万元，占 2.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文旅局 2023 年财政拨款收支预算总数 976.91 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 247.06 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 976.91 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 751.87 万元，社会保障和就业支出 98.21 万元，卫生健康支出 47.04 万元，住房保障支出 79.79 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

文旅局 2023 年一般公共预算当年拨款 976.91 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 247.06 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（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 751.87 万元，占 76.96%，社会保障和就业支出 98.21 万元，占 10.05%，卫生健康支出 47.04 万元，占 4.81%，住房保障支出 98.21 万元，占 8.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（01）行政运行（01）2023 年预算数为 542.19 万元，主要用于：局机关及参公管理事业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；一般行政管理事务（02）2023 年预算数为 20 万元，主要用于：文化市场综合执法、文物市场保护和文体旅宣传；文化和旅游管理事务（14）2023 年预算数为 189.68 万元，主要用于：局属非参公管理事业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。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 96.42 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险支出。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023 年预算 1.79 万元，主要用于：单位人员的工伤保险。

4. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 38.03 万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（3）2023 年预算 9.01 万元，用于局机关行政人员的医疗补助缴费。

5. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 79.79 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

文旅局 2023 年一般公共预算基本支出 956.91 万元，其中：人员经费 829.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费等等；公用经费 126.92 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品服务、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文旅局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.8 万元，其中：公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，

按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算降低 20%。主要原因是按财政要求，进一步压缩开支。

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较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，特种车辆 1 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 8 万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关扶贫、调研、学习、交流、巡河、暗访、检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区文旅局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区文旅局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年,文旅局机关运行经费财政拨款预算为 126.92 万元，与 2022 年基本持平。

（二）政府采购情况

2023 年，文旅局计划购置办公设备 8.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，文旅局共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 1 辆，特种车辆 1 辆。2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区文化体育和旅游局对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、可持续影响指标以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区文化体育和旅游局开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 20 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 20 万元。

第三部分

达州市达川区文化体育和旅游局

2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

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	976.91	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	751.87
		八、社会保障和就业支出	98.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.04
		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	79.79
		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	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	976.91	本 年 支 出 合 计	976.91
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	976.91	支 出 总 计	976.91

表2

部门收入总表

部门：

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	976. 91		976. 91								
146001	达州市达川区文化体育和旅游局	976. 91		976. 91								

表3

部门支出总表

部门：

金额单位：万

项 目					合计	基本支出	项目支出	缴上级支	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	976. 91	956. 91	20. 00		
				达州市达川区文化体育和旅游局	976. 91	956. 91	20. 00		
207	01	01	146001	行政运行	542. 19	542. 19			
207	01	02	146001	一般行政管理事务	20. 00		20. 00		
207	01	14	146001	文化和旅游管理事务	189. 68	189. 68			
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 42	96. 42			
208	99	99	146001	其他社会保障和就业支出	1. 79	1. 79			
210	11	01	146001	行政单位医疗	38. 03	38. 03			
210	11	03	146001	公务员医疗补助	9. 01	9. 01			
221	02	01	146001	住房公积金	79. 79	79. 79			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	976.91	一、本年支出	976.91	976.91		
一般公共预算拨款收入	976.91	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		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	751.87	751.87		
		社会保障和就业支出	98.21	98.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.04	47.04		
		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	79.79	79.79		
		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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	976.91	976.91	
				达州市达川区文化体育和旅游局本级	976.91	976.91	
207	01	01	146	行政运行	542.19	542.19	
207	01	02	146	一般行政管理事务	20.00	20.00	
207	01	14	146	文化和旅游管理事务	189.68	189.68	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.42	96.42	
208	99	99	146	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	11	01	146	行政单位医疗	38.03	38.03	
210	11	03	146	公务员医疗补助	9.01	9.01	
221	02	01	146	住房公积金	79.79	79.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	956.91	829.99	126.92
		146001	达州市达川区文化体育和旅游局	956.91	829.99	126.92
		301	工资福利支出	828.75	828.75	
301	01	30101	基本工资	254.93	254.93	
301	02	30102	津贴补贴	112.17	112.17	
301	03	30103	奖金	185.10	185.10	
301	07	30107	绩效工资	51.49	51.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.42	96.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	38.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	30113	住房公积金	79.79	79.79	
		302	商品和服务支出	118.42		118.42
302	01	30201	办公费	4.10		4.10
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.42		0.42
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	4.53		4.53
302	11	30211	差旅费	13.60		13.60
302	13	30213	维修（护）费	7.00		7.00
302	14	30214	租赁费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	26	30226	劳务费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	18.24		18.24
302	29	30229	福利费	5.31		5.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	30.33		30.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.10		12.10
		303	对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
		310	资本性支出	8.50		8.50
310	02	31002	办公设备购置	8.50		8.50

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	20.00
				达州市达川区文化体育和旅游局	20.00
				一般行政管理事务	20.00
207	01	02	146001	文旅宣传项目	5.00
207	01	02	146001	文物保护经费项目	5.00
207	01	02	146001	扫黄打非专项经费项目	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	10.80		8.00		8.00	2.80
146001	达州市达川区文化体育和旅游局	10.80		8.00		8.00	2.80

政府性基金支出预算表

部门：

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

部门：

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

部门：

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			

表13

部门预算项目绩效目标申报表（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
146-达州市达川区文化体育和旅游局本级		20.00									
146001-达州市达川区文化体育和旅游局	文旅宣传项目	5.00	2023年内，安排文旅宣传经费5万元，用于达川区文化旅游宣传推广，提升本地文旅品牌的影响力。年内开展线上旅游宣传不少于8次，线下旅游宣传活动不少于3场，到外地以及下乡开展文旅宣传差旅不少于80人次，各种海报、宣传资料印刷不少于600份，按时完成年度工作任务目标。	成本指标	经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	线下旅游宣传场数	≥	3	场	10	
				产出指标	数量指标	线上旅游宣传次数	≥	8	次	5	
				产出指标	数量指标	海报制作、宣传资料印刷份数	≥	600	份	10	
				效益指标	可持续发展指标	增强本土旅游品牌影响力	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	≥	80	人次	10	
				产出指标	质量指标	海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	线上、线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
	文物保护经费项目	5.00	2023年内，安排文物保护工作经费5万元，用于开展辖区内40处文物保护工作，确保文物得到科学、有效的保护，年内工作差旅不少于120人次，及时发现问题并及时维修，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	质量指标	文物保护和维修合格率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	增强本民族人民对民族文化的认同，增强民族自豪感，增强民族凝聚力	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	下乡开展文物保护差旅人次	≥	120	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	达川区文物保护项目成本控制	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	文物保护和维修及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	文物库房值守天数	=	365	天	5	
				效益指标	社会效益指标	保护文物传承文化	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	全区文物保护和维修处数	≥	40	处	10	
	扫黄打非专项经费项目	10.00	2023年内，安排文化市场“扫黄打非”专项经费10万元，用于开展辖区内文化市场“扫黄打非”工作，确保全区文化市场健康发展。年内开展扫黄打非活动不少于12次，下乡开展专项检查不少于200人次，办案宣传、资料制作数量不少于200份，按时按要求完成全年工作任务目标。	产出指标	质量指标	办案宣传、资料制作合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	扫黄打非准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	办案平台个案维护数量	≥	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	文化市场“扫黄打非”专项整治项目成本控制数	≤	10	万元	5	
				产出指标	数量指标	下乡开展专项检查差旅人次	≥	200	人次	5	
				产出指标	数量指标	办案宣传、资料制作数量	≥	200	份	5	
				产出指标	时效指标	文化市场“扫黄打非”专项工作开展及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	文化市场干净	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	文化市场健康发展	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	扫黄打非次数	≥	12	次	10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区文化体育和旅游局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	文旅宣传工作	一、和文化传播公司签定协议，在各大网络平台推广；二、五一节、国庆节请三方公司进行宣传；三、赴外地开展旅游宣传推广；四、制作各种文旅宣传海报。			
	文化市场“扫黄打非”专项治理	一、持续开展扫黄打非工作，打击辖区网吧接纳未成年人上网；二、规范KTV、酒吧等娱乐场所，打击涉黄；三、打击出版物市场非法出版物，保护知识产权；四、完善文化市场管理，坚决扫除毒害人们人灵的腐朽文化垃圾，切实营造确保国家文化安全的市场秩序。			
	广播电视工作	维护好辖区内广播“村村响”、电视“户户通”，保障政令畅通，安全播出零事故。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	党建工作	主要用于贯彻落实党的方针、政策、路线，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，引导和监督企业遵守国家法律法规。加强党员理想信念教育和思想道德建设，按照要求开展党日活动，对党员进行教育、监督、管理和服务。			
	文物保护工作	一、馆藏文物839件（套），每年需购置防虫、防潮专用药品，请专人值守。二、地面文物共计502处（大多位于乡村田野），其中县级以上文物保护单位40处。每年需对木质结构文物单位配备消防器材，对有安全隐患的文物保护单位和文物点排危处理，业余文保员的看护补助。三、按照省文物局文件要求开展文物专项普查。			
	健全完善公共文化服务体系	以创建国家现代公共文化服务示范区为目标，大力推动区、乡（镇）、村三级公共服务实施升级改造。推进文旅公共服务机构设施功能融合，开展文化志愿帮扶新时代文明实践。扎实抓好“四馆一站”（文化馆、图书馆、钢琴博物馆、体育馆）免费开放			
	传承发展优秀传统文化遗产	一是加大文物保护力度。大力争取国家、省级文保资金支持，推进列宁街石牌坊及红军标语安防工程、达川区馆藏珍贵纸质文物保护修复、达川区文物库房预防性保护、红九军政治部旧址维修改造、乡史村史及社区博物馆示范性项目等一批文物保护类项目建设。二是提升非遗传承水平。全面推动“非遗在社区”工作，不断提升非遗系统性保护能力。			
	综合提升文旅产业发展质效	一是大力推进重大文旅项目。二是丰富拓展文旅业态。三是扩大文旅综合消费。四是加强旅游品牌建设。五是优化产业发展环境。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		976.91	976.91	0.00	
年度总体目标	2023年，达州市达川区文化体育和旅游局共计使用财政预算资金976.91万元（其中：公用经费126.92万元，人员类经费829.99万元，达川区文化体育和旅游局机关文物保护工作经费5万元、文化市场综合执法10万元、文旅宣传经费5万元）。主要用于深入贯彻落实党的二十大精神、全面实施“十四五”规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，坚持守正创新，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，以思想破冰引领发展突围，大力推送优秀文化产品和优质旅游产品，推动文化自信自强，综合推动文旅工作高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
			2023年单位在职人员数量	=59人	
			办案平台维护数量	≥1个	
			办案宣传、资料制作数量	≥200份	
			采购国产电脑	=2台	
			购买办公桌	=2套	
			购买打印一体机	=1台	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买复印机	=1台
			开展宣传差旅人次	≥80人次
			每期举办培训班班次	≥10次
			每月开展行业控指导	≥1次
			每周开展安全、疫情防控指导检查	≥1次
			全区文物保护和维修处数	≥40处
			扫黄打非次数	≥12次
			文旅海报制作、宣传资料印刷份数	≥600份
			文物库房值守天数	=365天
			下乡开展文化市场专项检查差旅人次	≥200人次
			下乡开展文物保护差旅人次	≥120人次
			线上旅游宣传次数	≥8次
			线下旅游宣传场数	≥6场次
		质量指标	文物保护和维修合格率	=100%
			线上、线下旅游宣传内容符合度	=100%
			海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=100%
			安全、疫情防控检查准确率	=100%
			办案宣传、资料制作合格率	=100%
			差旅费发放准确率	=100%
			扫黄打非准确率	=100%
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
		时效指标	安全、疫情防控各项工作开展及时率	=100%
			差旅费发放及时率	=100%
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12月
			文化市场“扫黄打非”专项工作开展及时率	=100%
			文物保护和维修及时率	=100%
	经济效益指标		定额公用经费运转保障率	=100%

	效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	定性好坏
			文化旅游产业提升，保护文物传承文化，文化市场干净	定性好坏
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性好坏
			文化市场健康发展	定性好坏
			增强本土旅游品牌影响力，强本民族人民对民族文化的认同，增强民族自豪感，提高凝聚力，文化市场健康发展。	定性好坏
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			社会满意度	≥92%
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤976.91万元
			达川区文物保护项目成本控制	≤5万元
			文化市场“扫黄打非”专项整治项目成本控制数	≤10万元
			文旅宣传项目成本控制数	≤5万元

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）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）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。

（十六）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、公务用车运行维护费以及其他费用。