

达州市达川区文化体育和旅游局
2023 年部门预算（汇总）

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的管理。

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实践活动。依托“巴山文艺帐篷轻骑队”“艺术有约”“戏曲进校园”等平台，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“四馆一站”（文化馆、图书馆、钢琴博物馆、体育馆）免费开放和广播电视运行维护等民生实事，做实做优“国风古韵 3+3”“阳光星期五”“民族音乐进校园”“艺术有约”“24 小时城市阅读驿站”等群文品牌，深入开展“流动舞台基层”文化惠民演出、“万册图书下乡阅读服务”系列全民健身活动。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，探索推进非遗特色村镇、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，积极备战市五届运动会、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，举办赴外和在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，力争取得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系统共 8 个单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 6 个。

- 1、达州市达川区文化体育和旅游局
- 2、达州市达川区文化市场综合执法大队
- 3、达州市达川区文物管理所
- 4、达州市达川区文体中心管理办公室
- 5、达州市达川区少儿业余体校
- 6、达州市达川区文化体育发展中心
- 7、达州市达川区文化馆
- 8、达州市达川区图书馆

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 364.51 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 1913.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1913.65 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

文旅局 2023 年支出预算支出 1913.65 万元，其中：基本支出 1868.65 万元，占 97.65%；项目支出 45 万元，占 2.35%。

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 1913.65 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 364.51 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 1913.65 万元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1476.88 万元，社会保障和就业支出 196.73 万元，卫生健康支出 81.71 万元，住房保障支出 158.34 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 1913.65 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 364.51 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 1476.88 万元，占 77.18%，社会保障和就业支出 196.73 万元，占 10.28%，卫生健康支出 81.71 万元，占 4.27%，住房保障支出 158.34 万元，占 8.27%。

（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 196.73 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 5.49 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；事业单位医疗（02）2023 年预算数为 34.67 万元；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 158.34 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 1913.65 万元，其中：人员经费 1659.72 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 208.93 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 15.8 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 13 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 18.97%。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 3 辆，其中：轿车 1 辆，特种车辆 2 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 13 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 208.93 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 3 辆，其中，定向保障用车 1 辆，特种车辆 2 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 9 个，涉及预算 45 万元。其中：特定目标类项目 9 个，涉及预算 45 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（汇总）

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	1,913.65	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	1,476.88
		八、社会保障和就业支出	196.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.71
		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	158.34
		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	1,913.65	本 年 支 出 合 计	1,913.65
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	1,913.65	支 出 总 计	1,913.65

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	1,913.65		1,913.65								
		1,913.65		1,913.65								
146001	达州市达川区文化体育和旅游局	976.91		976.91								
146003	达州市达川区图书馆	251.08		251.08								
146004	达州市达川区文化馆	511.82		511.82								
146005	达州市达川区文化旅游发展中心	173.84		173.84								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	1,913.65	1,868.65	45.00	
					1,913.65	1,868.65	45.00	
				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		
				达州市达川区图书馆	251.08	239.08	12.00	
207	01	04	146003	图书馆	195.83	183.83	12.00	
208	05	05	146003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76		
208	99	99	146003	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98		
210	11	02	146003	事业单位医疗	8.98	8.98		
221	02	01	146003	住房公积金	20.52	20.52		
				达州市达川区文化馆	511.82	508.82	3.00	
207	01	01	146004	行政运行	390.73	390.73		
207	01	99	146004	其他文化和旅游支出	3.00		3.00	
208	05	05	146004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77		
208	99	99	146004	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05		
210	11	02	146004	事业单位医疗	19.59	19.59		
221	02	01	146004	住房公积金	43.69	43.69		
				达州市达川区文化旅游发展中心	173.84	163.84	10.00	
207	01	14	146005	文化和旅游管理事务	125.46	125.46		
207	01	99	146005	其他文化和旅游支出	10.00		10.00	
208	05	05	146005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29		
208	99	99	146005	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
210	11	02	146005	事业单位医疗	6.10	6.10		
221	02	01	146005	住房公积金	14.33	14.33		

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	1,913.65	一、本年支出	1,913.65	1,913.65		
一般公共预算拨款收入	1,913.65	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	1,476.88	1,476.88		
		社会保障和就业支出	196.73	196.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	81.71	81.71		
		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	158.34	158.34		
		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				

财政拨款支出预算表

部门：

项 目				总计	当年财政拨款安排								国有
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
			合 计	1, 913. 65	1, 913. 65	1, 913. 65	1, 868. 65	45. 00					
				1, 913. 65	1, 913. 65	1, 913. 65	1, 868. 65	45. 00					
			达州市达川区文化体育和旅游局	976. 91	976. 91	976. 91	956. 91	20. 00					
			工资福利支出	828. 75	828. 75	828. 75	828. 75						
301	01	146001	基本工资	254. 93	254. 93	254. 93	254. 93						
301	02	146001	津贴补贴	112. 17	112. 17	112. 17	112. 17						
301	03	146001	奖金	185. 10	185. 10	185. 10	185. 10						
301	07	146001	绩效工资	51. 49	51. 49	51. 49	51. 49						
301	08	146001	机关事业单位基本养老保险缴	96. 42	96. 42	96. 42	96. 42						
301	10	146001	职工基本医疗保险缴费	38. 03	38. 03	38. 03	38. 03						
301	11	146001	公务员医疗补助缴费	9. 01	9. 01	9. 01	9. 01						
301	12	146001	其他社会保障缴费	1. 79	1. 79	1. 79	1. 79						
301	13	146001	住房公积金	79. 79	79. 79	79. 79	79. 79						
			商品和服务支出	138. 42	138. 42	138. 42	118. 42	20. 00					
302	01	146001	办公费	4. 60	4. 60	4. 60	4. 10	0. 50					
302	03	146001	咨询费	3. 40	3. 40	3. 40	1. 00	2. 40					
302	05	146001	水费	0. 42	0. 42	0. 42	0. 42						
302	06	146001	电费	6. 87	6. 87	6. 87	6. 50	0. 37					
302	07	146001	邮电费	7. 93	7. 93	7. 93	1. 50	6. 43					
302	09	146001	物业管理费	4. 53	4. 53	4. 53	4. 53						
302	11	146001	差旅费	19. 44	19. 44	19. 44	13. 60	5. 84					

302	13	146001	维修（护）费	7.35	7.35	7.35	7.00	0.35				
302	14	146001	租赁费	0.30	0.30	0.30	0.30					
302	16	146001	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10					
302	17	146001	公务接待费	2.80	2.80	2.80	2.80					
302	26	146001	劳务费	5.00	5.00	5.00	2.60	2.40				
302	28	146001	工会经费	18.24	18.24	18.24	18.24					
302	29	146001	福利费	5.31	5.31	5.31	5.31					
302	31	146001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00					
302	39	146001	其他交通费用	31.43	31.43	31.43	30.33	1.10				
302	99	146001	其他商品和服务支出	12.70	12.70	12.70	12.10	0.60				
			对个人和家庭的补助	1.24	1.24	1.24	1.24					
303	05	146001	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07					
303	09	146001	奖励金	0.17	0.17	0.17	0.17					
			资本性支出	8.50	8.50	8.50	8.50					
310	02	146001	办公设备购置	8.50	8.50	8.50	8.50					
			达州市达川区图书馆	251.08	251.08	251.08	239.08	12.00				
			工资福利支出	213.77	213.77	213.77	213.77					
301	01	146003	基本工资	68.07	68.07	68.07	68.07					
301	02	146003	津贴补贴	1.50	1.50	1.50	1.50					
301	03	146003	奖金	42.89	42.89	42.89	42.89					
301	06	146003	伙食补助费	3.50	3.50	3.50	3.50					
301	07	146003	绩效工资	42.28	42.28	42.28	42.28					
301	08	146003	机关事业单位基本养老保险缴	24.76	24.76	24.76	24.76					
301	10	146003	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	9.26	9.26					
301	12	146003	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98	0.98					
301	13	146003	住房公积金	20.52	20.52	20.52	20.52					
			商品和服务支出	34.30	34.30	34.30	25.30	9.00				

302	01	146003	办公费	5.50	5.50	5.50	3.50	2.00				
302	06	146003	电费	4.60	4.60	4.60	1.80	2.80				
302	07	146003	邮电费	4.20	4.20	4.20		4.20				
302	09	146003	物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	11	146003	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00					
302	13	146003	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	27	146003	委托业务费	1.70	1.70	1.70	1.70					
302	28	146003	工会经费	3.56	3.56	3.56	3.56					
302	29	146003	福利费	1.44	1.44	1.44	1.44					
302	31	146003	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00					
302	99	146003	其他商品和服务支出	2.80	2.80	2.80	2.80					
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	09	146003	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
			资本性支出	3.00	3.00	3.00		3.00				
310	21	146003	文物和陈列品购置	3.00	3.00	3.00		3.00				
			达州市达川区文化馆	511.82	511.82	511.82	508.82	3.00				
			工资福利支出	463.19	463.19	463.19	463.19					
301	01	146004	基本工资	148.14	148.14	148.14	148.14					
301	02	146004	津贴补贴	3.09	3.09	3.09	3.09					
301	03	146004	奖金	90.69	90.69	90.69	90.69					
301	06	146004	伙食补助费	4.35	4.35	4.35	4.35					
301	07	146004	绩效工资	87.88	87.88	87.88	87.88					
301	08	146004	机关事业单位基本养老保险缴	52.77	52.77	52.77	52.77					
301	10	146004	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	19.59	19.59					
301	12	146004	其他社会保障缴费	2.05	2.05	2.05	2.05					
301	13	146004	住房公积金	43.69	43.69	43.69	43.69					
301	99	146004	其他工资福利支出	10.94	10.94	10.94	10.94					

			商品和服务支出	45.41	45.41	45.41	42.41	3.00				
302	01	146004	办公费	10.50	10.50	10.50	10.50					
302	06	146004	电费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	11	146004	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	26	146004	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00				
302	28	146004	工会经费	5.10	5.10	5.10	5.10					
302	29	146004	福利费	2.97	2.97	2.97	2.97					
302	39	146004	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	99	146004	其他商品和服务支出	15.84	15.84	15.84	15.84					
			对个人和家庭的补助	3.22	3.22	3.22	3.22					
303	05	146004	生活补助	3.21	3.21	3.21	3.21					
303	09	146004	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
			达州市达川区文化旅游发展中心	173.84	173.84	173.84	163.84	10.00				
			工资福利支出	149.49	149.49	149.49	149.49					
301	01	146005	基本工资	47.85	47.85	47.85	47.85					
301	02	146005	津贴补贴	1.03	1.03	1.03	1.03					
301	03	146005	奖金	29.99	29.99	29.99	29.99					
301	06	146005	伙食补助费	3.00	3.00	3.00	3.00					
301	07	146005	绩效工资	29.20	29.20	29.20	29.20					
301	08	146005	机关事业单位基本养老保险缴	17.29	17.29	17.29	17.29					
301	10	146005	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	6.14	6.14					
301	12	146005	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.67					
301	13	146005	住房公积金	14.33	14.33	14.33	14.33					
			商品和服务支出	24.30	24.30	24.30	14.30	10.00				
302	01	146005	办公费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00				
302	07	146005	邮电费	0.75	0.75	0.75	0.75					
302	11	146005	差旅费	10.00	10.00	10.00	6.00	4.00				

302	28	146005	工会经费	1.21	1.21	1.21	1.21					
302	29	146005	福利费	0.99	0.99	0.99	0.99					
302	39	146005	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00				
302	99	146005	其他商品和服务支出	5.35	5.35	5.35	2.35	3.00				
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05					
303	09	146005	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05					

表 (部门经济分类科目)

单位：万元

[illegible]







[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	1,913.65	1,913.65	
					1,913.65	1,913.65	
				达州市达川区文化体育和旅游局本级	1,913.65	1,913.65	
207	01	01	146	行政运行	932.92	932.92	
207	01	02	146	一般行政管理事务	20.00	20.00	
207	01	04	146	图书馆	195.83	195.83	
207	01	14	146	文化和旅游管理事务	315.13	315.13	
207	01	99	146	其他文化和旅游支出	13.00	13.00	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.24	191.24	
208	99	99	146	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	
210	11	01	146	行政单位医疗	38.03	38.03	
210	11	02	146	事业单位医疗	34.67	34.67	
210	11	03	146	公务员医疗补助	9.01	9.01	
221	02	01	146	住房公积金	158.34	158.34	

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	1,868.65	1,648.87	219.79
				1,868.65	1,648.87	219.79
		146001	达州市达川区文化体育和旅游	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	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
		146003	达州市达川区图书馆	239.08	210.28	28.80
		301	工资福利支出	213.77	210.27	3.50
301	01	30101	基本工资	68.07	68.07	
301	02	30102	津贴补贴	1.50	1.50	
301	03	30103	奖金	42.89	42.89	
301	06	30106	伙食补助费	3.50		3.50
301	07	30107	绩效工资	42.28	42.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	24.76	24.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	30113	住房公积金	20.52	20.52	
		302	商品和服务支出	25.30		25.30
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	3.56		3.56
302	29	30229	福利费	1.44		1.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		146004	达州市达川区文化馆	508.82	462.06	46.76
		301	工资福利支出	463.19	458.84	4.35
301	01	30101	基本工资	148.14	148.14	
301	02	30102	津贴补贴	3.09	3.09	
301	03	30103	奖金	90.69	90.69	
301	06	30106	伙食补助费	4.35		4.35
301	07	30107	绩效工资	87.88	87.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	52.77	52.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	30113	住房公积金	43.69	43.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.94	10.94	
		302	商品和服务支出	42.41		42.41
302	01	30201	办公费	10.50		10.50

302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	5.10		5.10
302	29	30229	福利费	2.97		2.97
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.84		15.84
		303	对个人和家庭的补助	3.22	3.22	
303	05	30305	生活补助	3.21	3.21	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		146005	达州市达川区文化旅游发展中	163.84	146.54	17.30
		301	工资福利支出	149.49	146.49	3.00
301	01	30101	基本工资	47.85	47.85	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	03	30103	奖金	29.99	29.99	
301	06	30106	伙食补助费	3.00		3.00
301	07	30107	绩效工资	29.20	29.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保	17.29	17.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	14.33	14.33	
		302	商品和服务支出	14.30		14.30
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	1.21		1.21
302	29	30229	福利费	0.99		0.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

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	45.00
					45.00
				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
				达州市达川区图书馆	12.00
				图书馆	12.00
207	01	04	146003	购书费项目	3.00
207	01	04	146003	网络运行维护费项目	7.00
207	01	04	146003	免费开放项目	2.00
				达州市达川区文化馆	3.00
				其他文化和旅游支出	3.00
207	01	99	146004	免费开放资金（经费）项目	3.00
				达州市达川区文化旅游发展中心	10.00
				其他文化和旅游支出	10.00
207	01	99	146005	旅游宣传经费项目	4.00
207	01	99	146005	A级景区管理经费项目	6.00

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	15.80		13.00		13.00	2.80
		15.80		13.00		13.00	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
146003	达州市达川区图书馆	5.00		5.00		5.00	
146004	达州市达川区文化馆						
146005	达州市达川区文化旅游发展中心						

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			

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额: 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		45.00											
146001-达州市达川区文化体育和旅游局本级	51170323T000008280318-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。	产出指标	数量指标	线上旅游宣传次数	≥	8	次	5			
						开展宣传差旅人次	≥	80	人次	10			
						海报制作、宣传资料印刷份	≥	600	份	10			
						线下旅游宣传场数	≥	3	场	10			
				质量指标	线上、线下旅游宣传内容容	=	100	%	5				
					海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=	100	%	5				
					时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5			
				效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好		10			
					可持续发展指标	增强本土旅游品牌影响力	定性	好		10			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10		
				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			
	51170323T000008281107-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处文物保护单位工作，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	数量指标	文物库房值守天数	=	365	天	5			
						全区文物保护和维修处数	≥	40	处	10			
					质量指标	下乡开展文物保护单位差旅人次	≥	120	人次	10			
						文物保护和维修合格率	=	100	%	5			
				时效指标	文物保护和维修及时率	=	100	%	10				
					差旅费发放及时率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	保护文物传承文化	定性	好		10			
					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，提高凝聚力	定性	好		10			
					满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	10		
				成本指标	经济成本指标	达川区文物保护单位成本控制	≤	5	万元	10			
				51170323T000008282817-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	数量指标	扫黄打非次数	≥	12	次	10
	下乡开展专项检查差旅人次	≥	200						人次	5			
	办案宣传、资料制作数量	≥	200						份	5			
	办案平台个维护数量	≥	1						个	10			
	质量指标	扫黄打非准确	=				100	%	5				
		办案宣传、资料制作合格率	=				100	%	5				
		差旅费发放准确率	=				100	%	5				
		差旅费发放及时率	=				100	%	5				
	时效指标	文化市场“扫黄打非”专项工作开展及时	=				100	%	5				
		社会效益指标	文化市场干净				定性	好		10			
	可持续影响指标	文化市场健康发展	定性				好		10				
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	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	≤	10	万元	5						
51170323T000008270205-购书费项目	3.00	2023年使用财政资金3万元，用于分类购买图书300册以上及新增各类报刊10余种。增加馆藏量，优化馆藏结构，进一步丰富读者精神文化生活。	产出指标	数量指标	新增报刊种类	≥	10	类	10				
					新增图书册数	≥	300	册	10				
				质量指标	图书馆购书项目验收合格率	=	100	%	10				
			时效指标	图书购置及时	=	100	%	10					
			效益指标	社会效益指标	丰富读者文化生活	定性	优		10				
				可持续影响指标	增加馆藏量，优化馆藏结构	定性	优		10				
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意率	≥	95	%	10			
			成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	3	万元	20				
								无线网络覆盖面积	≥	2000	平米	10	

146003-达州市达川区图书馆	51170323T000008271708-网络运行维护费项目	7.00	2023年度使用财政资金7万元，用于支付本项目中的互联网光纤费用4.2万元，电费2.8万。进一步提升总分馆服务质效，实现通借通还，打造公共化数字化阅读平台。	产出指标	数量指标	连接总分馆数	≥	25	个	10		
					质量指标	维护电子阅览室电脑台数	≥	40	台	10		
						网络运行速度	定性	快		5		
						各项故障及投诉处理准确率	=	100	%	10		
				时效指标	网络运行维护工作开展及时	=	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	实现总分馆的借借通还	定性	好		10		
					可持续影响指标	提升免费开放服务质效	定性	好		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90	%	5		
	成本指标	经济成本指标	网络运行维护费预算控制数	≤	7	万元	10					
	51170323T000008276098-免费开放项目	产出指标	数量指标	免费开放天数	=	365	天	10				
				开展阅读推广活动场次	≥	10	场次	10				
				接待到馆读者人次	≥	15	万人次	10				
			质量指标	开展阅读推广活动群众参与	≥	90	%	5				
		提升免费开放服务质量		≥	90	%	10					
		时效指标		当期计划任务完成及时率	=	100	%	10				
		效益指标	社会效益指标	推进全民阅读，打造书香	定性	不断推进		10				
可持续影响指标			促进达川文化事业发展	定性	可持续		10					
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	95	%	5						
成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放项目预算控	≤	2	万元	10						
146004-达州市达川区文化馆	51170323T000008248845-免费开放资金（经费）项目	3.00	本单位应于2023年度期间用3万元来开展针对群众的文化艺术培训，完成一年两期，每期多课程的培训工作，主要包括舞蹈、合唱、器乐、形体礼仪等课程，达到为社区以及乡镇群众提供更多免费、优质的服务，大力推进群众参与文化创作的积极性，繁荣我区文艺创作工作，提升全区群众的文化素养，丰富群众文化生活。	产出指标	数量指标	每期举办培训班班次	≥	10	次	10		
						演出观众人次	≥	5000	人次	10		
						举办培训班期	≥	2	期/年	10		
					质量指标	舞蹈、合唱、瑜伽等课程参	≥	80	%	10		
				时效指标		舞蹈、合唱、瑜伽课程培训工作开展及时	=	100	%	10		
				效益指标		社会效益指标	提升群众文化素养	定性	好		10	
					可持续影响指标	免费开放工作管理机制健全	定性	好		10		
				满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	免费开放专项资金项目预算控制数	≤	3	万	10					
	146005-达州市达川区文化旅游发展中心	51170323T000008269527-旅游宣传经费项目	4.00	2023年安排财政资金4万元，用于达川旅游宣传推广，提高达川区景区、景点知名度。年内开展线下旅游宣传活动不少于3次，到外地及下乡开展旅游宣传差旅不少于80人次，各种海报、宣传资料印刷不少于600份，按时完成年度工作目标任务。	产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	≥	80	人次	10	
							线下旅游宣传场数	≥	3	场	10	
							海报制作、宣传资料印刷份	≥	600	份	10	
						质量指标	线下旅游宣传内容符合度	=	100	%	5	
					海报制作、宣传资料印刷质量合格率		=	100	%	5		
					差旅费发放准确率		=	100	%	5		
					时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5		
文旅宣传各项工作开展及时						=	100	%	5			
效益指标		社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好		10					
		可持续影响指标	增强本土旅游品牌影响力	定性	好		10					
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	5					
成本指标		经济成本指标	文旅宣传项目成本控制数	≤	4	万元	10					
51170323T000008269555-A级景区管理经费项目		6.00	2023年安排财政资金6万元，用于开展全区4A、3A级景区的建设、维护按照行业标准进行行业指导以及景区的宣传、A级景区的森林防火灭火、安全教育培训、地质灾害等安全工作和疫情防控工作按照上级要求进行检查指导。每周开展安全、疫情防控指导检查每周不少于1次，每月开展行业指导不少于1次，开展宣传差旅人次不少于100人次。不断增强本土旅游品牌影响力，推进达川文化旅游	产出指标	数量指标	开展宣传差旅人次	≥	100	人次	10		
						每周开展安全、疫情防控指导检查	≥	1	次	10		
						每月开展行业技术指导	≥	1	次	10		
					质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5		
	宣传资料印刷质量合格率			=		100	%	5				
	安全、疫情防控检查准确率			=		100	%	5				
	时效指标			安全、疫情防控各项工作开展及时率	=	100	%	5				
				差旅费发放及时率	=	100	%	5				

			项目影响力，提升景区旅游产业的发展。	效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	好		10	
					可持续影响指标	增强本土旅游品牌影响力	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	5	
				成本指标	经济成本指标	A级景区管理成本控制数	≤	6	万元	10	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

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保护单位配备消防器材，对有安全隐患的文物保护单位 and 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、红军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
				1,913.65	1,913.65
年度总体目标		2023年，达州市达川区文化体育和旅游局机关本级及下属3个单位共计使用财政预算资金1913.65万元（其中：公用经费208.93万元，人员类经费1659.72万元，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；达川区图书馆免费开放经费2万元、网络运行维护7万元、购书经费3万元；达川区文化馆免费开放资金3万元，达川区文化旅游发展中心旅游宣传经费4万元、A级景区管理经费6万元）。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	=119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	=5台	
			公共图书无线网络覆盖面积	≥2000平米	
			购买办公桌	=2套	

产出指标	数量指标	购买打印一体机	=3台
		购买复印机	=1台
		接待到馆读者人次	≥15万人次
		开展宣传差旅人次	≥260人次
		开展阅读推广活动场次	≥10场次
		连接总分馆数量	≥25个
		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
		免费开放天数	≥365天
		全区文物保护和维修处数	≥40处
		扫黄打非次数	≥12次
		维护电子阅览室电脑台数	≥40台
		文化馆举办培训班期次	≥2期
		文旅海报制作、宣传资料印刷份数	≥1200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
		新增报刊种类	≥10类
		新增图书册数	≥3000册
		演出观众人次	≥5000人次
		文物保护和维修合格率	=100%
		舞蹈、合唱、瑜伽等课程参培率	≥80%
		线上、线下旅游宣传内容符合度	=100%
		网络运行速度	定性优良中低差
		海报制作、宣传资料印刷质量合格率	=100%
		开展阅读推广活动群众参与率	≥90%
		提升免费开放服务质量	定性优良中低差

年度绩效指标	质量指标	图书馆购书项目验收合格率	＝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%		
		各项故障及投诉处理准确率度	＝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%	
			舞蹈、合唱、瑜伽课程培训工作开展及时率	＝100%	
		效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	＝100%
			社会效益指标	丰富读者文化生活	定性好坏
	实现总分馆的通借通还			定性好坏	
	提升群众文化素养			定性好坏	
	推进全民阅读，打造书香达川			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	
			免费开放工作管理机制健全	定性好坏	
			提升免费开放服务质效	定性好坏	
			文化市场健康发展	定性好坏	
			增加馆藏量，优化馆藏结构	定性优良中低差	
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		
服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%		
	观众满意度		≥95%		

	满意度指标		群众满意度	≥92%
		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	≤1913.65万元
			A级景区管理成本控制数	≤12万元
			达川区文物保护项目成本控制	≤5万元
			图书购置成本	≤3万元
			图书馆、文化馆免费开放	≤5万元
			网络运行维护费预算控制数	≤7万元
			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。