

达州市文化体育和旅游局 2023 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 达州市文化体育和旅游局系统概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市文化体育和旅游局系统 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市文化体育和旅游局系统 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 达州市文化体育和旅游局 系统概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市文化体育和旅游局系统职能简介

1.拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全市文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3.管理所属行业的全市重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

9.指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12.负责全市文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13.负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调省级或市级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员

社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14.加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15.负责指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。将市文体旅游局下属事业单位所有行政职能交由市文体旅游局机关承担。

（二）达州市文化体育和旅游局系统 2023 年重点工作

2023 年，我局将深入贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神，围绕讲政治、抓发展、惠民生、保安全总体思路，紧扣举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，深入贯彻市委、市政府决策部署，重点抓好以下几方面工作。

1.大力推进公共文化服务体系建设

坚持实施文化繁荣行动，进一步加强文化产品供给，丰富群众文化生活，切实推动文化事业发展。持续提升公共文化阵地服务水平和文化产品供给质量，坚持以人民为中心的创作导向，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，加强新时代新征程主题文艺精品创作，开展系列文艺展演宣传活动，推动文化成果全民共享。推动公共文化体育场馆错时延时免费开放或低收费开放，力争全年接待群众 900 万人次以上。持续开展文化惠民在身边系列文化惠民活动，确保全年完成文化惠民演出不少于 1200 场、“巴渠大讲坛”公益讲座 210 场、“文化精品展览”290 场。传承弘扬中华优秀传统文化，加强巴文化保护利用和非物质文化遗产保护传承创新，加大学术研究阐释宣传力度，推动巴文化研究阐释和创造性转化。

2.大力丰富文化旅游产品供给

采取“项目化推动、清单式管理”，充分发掘和利用巴文化、红色文化资源，加快推进罗家坝、城坝国家考古遗址公园建设和考古发掘，重点推动巴文化“一轴两翼”示范项目、红色旅游

“3+4+4+10”产品体系建设和乡村旅游提档升级。推进重点景区品牌创建，加快推动巴山大峡谷创建国家 5A 级旅游景区。加快推进乡村旅游业态提升和民宿打造，争创一批天府旅游名镇名村、乡村旅游重点镇（村），力争全年全市乡村旅游总收入达到 250 亿元以上。推进智慧文旅建设，完善建设全市智慧文旅公共服务平台，指导八台山、真佛山等加强智慧旅游景区建设，推进 4A 级旅游景区“三码合一”工作。推动“文化旅游+教育”深度融合，开展市级研学旅行基地评选认定，支持创建国家级、省级研学旅行基地。围绕绿色康养、红色研学等旅游业态，推动温泉康养旅游发展，加快文旅特色集镇培育，推进十大红色文化旅游村落提升建设，构建文化旅游景、镇、村三级产品体系。

3.大力推进文旅产业加快发展

持续用力抓好重点项目建设、市场主体培育、招商引资等重点工作，进一步释放文旅产业发展潜能。落实国省市纾困政策，加大金融支持文旅企业力度，开展文体旅游促消费活动，对文体旅游企业实行分类培育，分解完成全年升规入统目标任务。大力实施招大引强行动，紧盯“三类 500 强”企业，推行全员招商引资方式，开展小分队招商引资活动，加大项目引进力度，推动文旅产业高质量发展。支持万源市或渠县争创第五批天府旅游名县命名县，支持大竹县、万源市创建省级全域旅游示范区。牵头抓好明月山绿色发展、文旅发展两个专项工作组

工作，加快实施大巴山国际旅游度假区等川渝两省市重点合作项目。

4.大力推进文旅品牌宣传推广

坚持活动引领，积极办好“大三峡·大巴山”国际文化旅游节等大型文旅活动，切实提升达州文化旅游吸引力。深度挖掘“巴小虎”文旅品牌 IP 形象，创新开发系列文创产品，全面加强宣传推广，不断提升“巴风蜀韵·水墨达州”文旅品牌知名度和影响力。依托“大三峡·大巴山”文旅发展联盟，深化巴文化跨区域交流合作，积极联动泛巴区域，推动共建一批巴文化考古学术研究、创造性转化的合作项目库，联合争取国家和省（市）项目支持，推进泛巴地区巴文化一体化发展。加快构建“大三峡·大巴山”生态旅游环线，打造高峡平湖、生态康养等 6 条精品旅游线路，不断提升区域文旅品牌影响力和产品吸引力。

5.大力推进体育事业高质量发展

制定出台《加快建设体育强市实施方案》，统筹推动全市体育事业发展。大力弘扬优秀传统体育项目和特色项目，积极推广时尚新颖的健身活动，争取承办 1—2 项国家级、省级赛事项目，筹备开展达州市第五届运动会、达州市级青少年体育年度赛事、万达开体育交流赛等。广泛开展全民健身活动，积极开拓户外休闲、漂流、环莲花湖“绿色健身行”、篮球、足球联赛等群众喜闻乐见的群众体育项目赛事和参与度高的大型全民健身活动，努力打造具有一定影响力的群众体育活动品牌。继

续加大全民健身体育基础设施建设，持续推进达州市青少年体育训练中心、达州市全民健身活动中心规划建设，规范体育健身设施管理，不断提升体育健身服务效能。深化体教融合，与市教育局联合举办 2023 年度达州市中小学生田径、足球等 7 项赛事，共同培养选拔优秀体育人才。

6. 大力推进广播电视事业发展

持续提升广电服务水平，加快全市应急广播系统四级联动建设步伐，建设达州应急广播管理平台。加快提升无线数字覆盖，增添技术设备，提升服务质量，扩大本地节目覆盖率。强化广播电视播出安全，重点做好重要时期广播电视安全播出各项工作。围绕建设数字达州、智慧社会的目标，加快推动广播影视内容生产、传输渠道、制播平台、接收终端实现高清化，电视用户高清终端全面普及，不断提升广电公共服务效能。

二、部门单位构成

达州市文化体育和旅游局系统共 11 个单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单 10 个。主要包括：达州市文化体育和旅游局、达州市文化艺术中心、达州市文化馆、达州市图书馆、达州市文物管理所（达州市博物馆）、达州市广电公共服务中心、达州市电视转播台、达州市社会体育指导中心、达州市体育中心、达州市体育运动学校、达州市创作办公室。

第二部分 达州市文化体育和旅游局 2023 年部门预算情况说明（汇总）

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市文化体育和旅游局系统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、上年结转；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。达州市文化体育和旅游局系统 2023 年收支预算总数 8,320.70 万元。

（一）收入预算情况

市文体旅游局系统 2023 年收入预算 8,320.70 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8,320.70 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市文体旅游局系统 2023 年支出预算 8,320.70 万元，其中：基本支出 6,655.68 万元，占 79.99%；项目支出 1,665.01 万元，占 20.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市文体旅游局系统 2023 年财政拨款收支预算总数 8,320.70 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8,320.70 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7,175.60 万元、社会保障和就业支出 588.00 万元、卫生健康支出 163.68 万元、住房保障支出 393.43 万元、其他支出 0 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

市文体旅游局系统 2023 年一般公共预算当年拨款 8,320.70 万元。

（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 7,175.60 万元，占 86.23%、社会保障和就业支出 588 万元，占 7.07%、卫生健康支出 163.68 万元，占 1.97%、住房保障支出 393.43 万元，占 4.73%。

（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支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1,314.75 万元，主要用于：局机关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，保障部门正常运转。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 182.36 万元，主要用于：市文化艺术中心用于人员工资、日常公用经费、省级非遗项目“巴渠河川剧艺术”保护与传承的项目经费支出；市博物馆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，保障部门正常运转。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023 年预算数为 882.55 万元，主要用于：市体育运动学

校青少年运动的参赛、场地维护、教职员工的工资等支出；市社体中心开展公益体质测试惠民活动、维护维修体质测试设备、开展社体指导员技能培训及全民健身展示活动、承办市级及指导县区体育参会、参加省运会相关项目等支出。

4.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为 63.25 万元，主要用于：市博物馆安保保洁人员劳务费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（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：市创办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项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为 320.97 万元，主要用于：市文化馆正常运转的基本支出和项目支出，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。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为 986.17 万元，主要用于：市图书馆免费开放运行、人员劳务、维修维护、日常公用和采购文献图书、更新报刊杂志、丰富数字资源等费用。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射

（项）2023年预算数为386.04万元，主要用于：市电视转播台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。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为942.83万元，主要用于：市体育中心人员经费、日常公用经费和年度专项（市体育中心的体育场馆免开、低开及管理维护、物业管理、场地绿化，老年体育中心免开、低开及管理维护，运动公园一期网球场、莲湖健身中心管理维护、房租税费等）支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为673.89万元，主要用于：市广电公共服务中心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。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023年预算数为59.00万元，主要用于：市体育运动学校青少年体育训练。

12.社会保障和就业支出（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421.67万元，主要用于：实施养老保险制度后由机关及下属事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023年预算数为33.99万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.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115.12万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.57万元，主要用于：局机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为393.43万元，主要用于：机关及下属事业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

市文体旅游局系统2023年一般公共预算基本支出6,655.68万元，其中：人员经费6,176.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人及家庭的补助等。

公用经费478.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行及维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文体旅游局系统2023年“三公”经费财政拨款预算数57.50万元，其中：公务接待费41.70万元，公务用车运行费15.80万元。2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）

经费。执行中，市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 年预算减少

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。由于财政预算支出压减，公务接待费预算较上年减少。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算减少

系统现有公务用车 5 辆，其中应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 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 15.80 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要单位日常业务工作的开展。由于市体育中心公务用车 2022 年度已报废，本年无公务用车运行维护预算安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

市文体旅游局系统 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

市文体旅游局系统 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，市文体旅游局系统机关运行经费财政拨款预算为 124.43 万元，比 2022 年预算增加 23.35 万元，增长 23.1%。

为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

市文体旅游局系统 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市文体旅游局系统共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 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 年市文体旅游局系统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 年市文体旅游局系统 11 个单位财政预算整体支出全部纳入预算绩效管理。

涉及预算 8,320.70 万元，其中：特定目标类项目 47 个，全部纳入预算绩效管理，涉及预算 1,665.01 万元；人员类项目 11 个，涉及预算 305.61 万元；运转类项目 28 个，涉及预算 171.34 万元。

第三部分 达州市文化体育和旅游局 **2023 年部门预算表（汇总）**

- 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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指局机关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，保障部门正常运转。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指文化艺术中心用于人员工资、日常公用经费、省级非遗项目“巴渠河川剧艺术”保护与传承的项目经费支出；市博物馆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，保障部门正常运转。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指市体育运动学校青少年运动的参赛、场地维护、教职员工的工资等支出；市社体中心开展公益体质测试惠民活动、维护维修体质测试设备、开展社体指导员技能培训及全民健身展示活动、承办市级及指导县区体育参会、参加省运会相关项目等支出。

（五）文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）指博物馆安保保洁人员劳务费支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）指市创办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项目支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指市文化馆正常运转的基本支出和项目支出，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。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）指市图书馆免费开放运行、人员劳务、维修维护、日常公用和采购文献图书、更新报刊杂志、丰富数字资源等费用。

（九）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）指市电视转播台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。

（十）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）指人员经费、日常公用经费和年度专项（市体育中心的体育场馆免开、低开及管理维护、物业管理、场地绿化，老年体育中心免开、低开及管理维护，运动公园一期网球场、莲湖健身中心管理维护、房租税费等）支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）指市广电中心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。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）指市体育运动学校青少年体育训练。

（十三）社会保障和就业支出（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机关及下属事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指局机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指机关及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）“三公”经费：市文体旅游局系统预算管理的“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。

（二十一）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。

2023年部门预算

2023年03月22日

表1

部门收支总表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：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	83,206,986.00	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	71,755,966.00
		八、社会保障和就业支出	5,879,966.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,636,800.00
		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	3,934,254.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	83,206,986.00	本 年 支 出 合 计	83,206,986.00
七、上年结转			
收 入 总 计	83,206,986.00	支 出 总 计	83,206,986.00

部门收入总表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：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	83, 206, 986. 00		83, 206, 986. 00								
		83, 206, 986. 00		83, 206, 986. 00								
506001	达州市文化体育和旅游局	15, 704, 821. 00		15, 704, 821. 00								
528001	达州市文物管理所	2, 628, 210. 00		2, 628, 210. 00								
529001	达州市创作办公室	1, 717, 684. 00		1, 717, 684. 00								
530001	达州市文化馆	4, 112, 422. 00		4, 112, 422. 00								
531001	达州市图书馆	9, 861, 678. 00		9, 861, 678. 00								
532001	达州市文化艺术中心	17, 241, 203. 00		17, 241, 203. 00								
533001	达州市电视转播台	4, 814, 401. 00		4, 814, 401. 00								
534001	达州市体育中心	10, 888, 021. 00		10, 888, 021. 00								
535001	达州市社会体育指导中心	1, 477, 686. 00		1, 477, 686. 00								
536001	达州市广电公共服务中心	6, 823, 012. 00		6, 823, 012. 00								
537001	达州市体育运动学校	7, 937, 848. 00		7, 937, 848. 00								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：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	83,206,986.00	66,556,846.00	16,650,140.00
					83,206,986.00	66,556,846.00	16,650,140.00
				达州市文化体育和旅游局	15,704,821.00	11,438,821.00	4,266,000.00
207	01	01	506001	行政运行	13,147,467.00	8,881,467.00	4,266,000.00
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,438.00	1,120,438.00	
208	99	99	506001	其他社会保障和就业支出	9,711.00	9,711.00	
210	11	01	506001	行政单位医疗	339,890.00	339,890.00	
210	11	03	506001	公务员医疗补助	145,667.00	145,667.00	
221	02	01	506001	住房公积金	941,648.00	941,648.00	
				达州市文物管理所	2,628,210.00	1,995,690.00	632,520.00
207	01	99	528001	其他文化和旅游支出	1,543,566.00	1,543,566.00	
207	02	05	528001	博物馆	632,520.00		632,520.00
208	05	05	528001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,514.00	211,514.00	
210	11	02	528001	事业单位医疗	63,527.00	63,527.00	
221	02	01	528001	住房公积金	177,083.00	177,083.00	
				达州市创作办公室	1,717,684.00	1,357,004.00	360,680.00
207	01	11	529001	文化创意与保护	1,404,903.00	1,044,223.00	360,680.00
208	05	05	529001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,595.00	145,595.00	
210	11	02	529001	事业单位医疗	44,804.00	44,804.00	
221	02	01	529001	住房公积金	122,382.00	122,382.00	
				达州市文化馆	4,112,422.00	3,741,342.00	371,080.00
207	01	09	530001	群众文化	3,209,736.00	2,838,656.00	371,080.00

208	05	05	530001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,033.00	398,033.00	
208	05	06	530001	机关事业单位职业年金缴费支出	50,243.00	50,243.00	
210	11	02	530001	事业单位医疗	119,537.00	119,537.00	
221	02	01	530001	住房公积金	334,873.00	334,873.00	
				达州市图书馆	9,861,678.00	6,063,078.00	3,798,600.00
207	01	04	531001	图书馆	9,861,678.00	6,063,078.00	3,798,600.00
				达州市文化艺术中心	17,241,203.00	16,961,203.00	280,000.00
207	01	99	532001	其他文化和旅游支出	280,000.00		280,000.00
207	99	99	532001	其他文化旅游体育与传媒支出	12,148,862.00	12,148,862.00	
208	05	05	532001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746,081.00	1,746,081.00	
208	05	06	532001	机关事业单位职业年金缴费支出	873,040.00	873,040.00	
210	11	02	532001	事业单位医疗	617,072.00	617,072.00	
221	02	01	532001	住房公积金	1,576,148.00	1,576,148.00	
				达州市电视转播台	4,814,401.00	4,005,361.00	809,040.00
207	08	07	533001	传输发射	3,860,367.00	3,051,327.00	809,040.00
208	05	05	533001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,978.00	422,978.00	
208	05	06	533001	机关事业单位职业年金缴费支出	49,274.00	49,274.00	
210	11	02	533001	事业单位医疗	128,655.00	128,655.00	
221	02	01	533001	住房公积金	353,127.00	353,127.00	
				达州市体育中心	10,888,021.00	6,394,921.00	4,493,100.00
207	03	07	534001	体育场馆	9,428,321.00	4,935,221.00	4,493,100.00
208	05	05	534001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,804.00	519,804.00	
208	05	06	534001	机关事业单位职业年金缴费支出	297,725.00	297,725.00	
208	99	99	534001	其他社会保障和就业支出	35,530.00	35,530.00	
210	11	02	534001	事业单位医疗	177,648.00	177,648.00	
221	02	01	534001	住房公积金	428,993.00	428,993.00	
				达州市社会体育指导中心	1,477,686.00	1,283,006.00	194,680.00

207	03	08	535001	群众体育	1,477,686.00	1,283,006.00	194,680.00
				达州市广电公共服务中心	6,823,012.00	6,750,012.00	73,000.00
207	08	08	536001	广播电视事务	6,738,934.00	6,665,934.00	73,000.00
207	08	99	536001	其他广播电视支出	84,078.00	84,078.00	
				达州市体育运动学校	7,937,848.00	6,566,408.00	1,371,440.00
207	03	06	537001	体育训练	590,000.00		590,000.00
207	03	08	537001	群众体育	7,347,848.00	6,566,408.00	781,440.00

财政拨款收支预算总表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：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	83,206,986.00	一、本年支出	83,206,986.00	83,206,986.00		
一般公共预算拨款收入	83,206,986.00	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	71,755,966.00	71,755,966.00		
		社会保障和就业支出	5,879,966.00	5,879,966.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,636,800.00	1,636,800.00		
		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	3,934,254.00	3,934,254.00		
		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				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：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	83,206,986.00	83,206,986.00	
					83,206,986.00	83,206,986.00	
				达州市文化体育和旅游局本级	15,704,821.00	15,704,821.00	
207	01	01	506	行政运行	13,147,467.00	13,147,467.00	
208	05	05	506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,438.00	1,120,438.00	
208	99	99	506	其他社会保障和就业支出	9,711.00	9,711.00	
210	11	01	506	行政单位医疗	339,890.00	339,890.00	
210	11	03	506	公务员医疗补助	145,667.00	145,667.00	
221	02	01	506	住房公积金	941,648.00	941,648.00	
				达州市文物管理所本级	2,628,210.00	2,628,210.00	
207	01	99	528	其他文化和旅游支出	1,543,566.00	1,543,566.00	
207	02	05	528	博物馆	632,520.00	632,520.00	
208	05	05	528	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,514.00	211,514.00	
210	11	02	528	事业单位医疗	63,527.00	63,527.00	
221	02	01	528	住房公积金	177,083.00	177,083.00	
				达州市创作办公室本级	1,717,684.00	1,717,684.00	
207	01	11	529	文化创意与保护	1,404,903.00	1,404,903.00	
208	05	05	529	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,595.00	145,595.00	
210	11	02	529	事业单位医疗	44,804.00	44,804.00	
221	02	01	529	住房公积金	122,382.00	122,382.00	
				达州市文化馆本级	4,112,422.00	4,112,422.00	
207	01	09	530	群众文化	3,209,736.00	3,209,736.00	

208	05	05	530	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,033.00	398,033.00	
208	05	06	530	机关事业单位职业年金缴费支出	50,243.00	50,243.00	
210	11	02	530	事业单位医疗	119,537.00	119,537.00	
221	02	01	530	住房公积金	334,873.00	334,873.00	
				达州市图书馆本级	9,861,678.00	9,861,678.00	
207	01	04	531	图书馆	9,861,678.00	9,861,678.00	
				达州市文化艺术中心本级	17,241,203.00	17,241,203.00	
207	01	99	532	其他文化和旅游支出	280,000.00	280,000.00	
207	99	99	532	其他文化旅游体育与传媒支出	12,148,862.00	12,148,862.00	
208	05	05	532	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746,081.00	1,746,081.00	
208	05	06	532	机关事业单位职业年金缴费支出	873,040.00	873,040.00	
210	11	02	532	事业单位医疗	617,072.00	617,072.00	
221	02	01	532	住房公积金	1,576,148.00	1,576,148.00	
				达州市电视转播台本级	4,814,401.00	4,814,401.00	
207	08	07	533	传输发射	3,860,367.00	3,860,367.00	
208	05	05	533	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,978.00	422,978.00	
208	05	06	533	机关事业单位职业年金缴费支出	49,274.00	49,274.00	
210	11	02	533	事业单位医疗	128,655.00	128,655.00	
221	02	01	533	住房公积金	353,127.00	353,127.00	
				达州市体育中心本级	10,888,021.00	10,888,021.00	
207	03	07	534	体育场馆	9,428,321.00	9,428,321.00	
208	05	05	534	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,804.00	519,804.00	
208	05	06	534	机关事业单位职业年金缴费支出	297,725.00	297,725.00	
208	99	99	534	其他社会保障和就业支出	35,530.00	35,530.00	
210	11	02	534	事业单位医疗	177,648.00	177,648.00	
221	02	01	534	住房公积金	428,993.00	428,993.00	
				达州市社会体育指导中心本级	1,477,686.00	1,477,686.00	

207	03	08	535	群众体育	1,477,686.00	1,477,686.00	
				达州市广电公共服务中心本级	6,823,012.00	6,823,012.00	
207	08	08	536	广播电视事务	6,738,934.00	6,738,934.00	
207	08	99	536	其他广播电视支出	84,078.00	84,078.00	
				达州市体育运动学校本级	7,937,848.00	7,937,848.00	
207	03	06	537	体育训练	590,000.00	590,000.00	
207	03	08	537	群众体育	7,347,848.00	7,347,848.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：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	66,556,846.00	61,767,901.00	4,788,945.00
				66,556,846.00	61,767,901.00	4,788,945.00
		506001	达州市文化体育和旅游局	11,438,821.00	10,194,516.00	1,244,305.00
		301	工资福利支出	9,560,091.00	9,560,091.00	
301	01	30101	基本工资	2,862,780.00	2,862,780.00	
301	02	30102	津贴补贴	1,728,312.00	1,728,312.00	
301	03	30103	奖金	2,350,771.00	2,350,771.00	
301	07	30107	绩效工资	28,702.00	28,702.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,120,438.00	1,120,438.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	339,890.00	339,890.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	145,667.00	145,667.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9,711.00	9,711.00	
301	13	30113	住房公积金	941,648.00	941,648.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	32,172.00	32,172.00	
		302	商品和服务支出	1,867,504.00	623,199.00	1,244,305.00
302	01	30201	办公费	320,000.00		320,000.00
302	05	30205	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	30206	电费	150,000.00		150,000.00
302	11	30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	30213	维修（护）费	120,000.00		120,000.00
302	15	30215	会议费	15,000.00		15,000.00
302	16	30216	培训费	120,000.00		120,000.00

302	17	30217	公务接待费	260,000.00		260,000.00
302	27	30227	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	30228	工会经费	48,556.00	48,556.00	
302	29	30229	福利费	85,883.00	85,883.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
302	39	30239	其他交通费用	508,760.00	488,760.00	20,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	109,305.00		109,305.00
		303	对个人和家庭的补助	11,226.00	11,226.00	
303	05	30305	生活补助	10,686.00	10,686.00	
303	09	30309	奖励金	540.00	540.00	
		528001	达州市文物管理所	1,995,690.00	1,811,293.00	184,397.00
		301	工资福利支出	1,786,793.00	1,786,793.00	
301	01	30101	基本工资	514,176.00	514,176.00	
301	02	30102	津贴补贴	18,048.00	18,048.00	
301	07	30107	绩效工资	375,308.00	375,308.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,514.00	211,514.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63,527.00	63,527.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12,705.00	12,705.00	
301	13	30113	住房公积金	177,083.00	177,083.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	414,432.00	414,432.00	
		302	商品和服务支出	208,897.00	24,500.00	184,397.00
302	01	30201	办公费	45,000.00		45,000.00
302	02	30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	07	30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	17	30217	公务接待费	24,000.00		24,000.00
302	26	30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	28	30228	工会经费	9,075.00	9,075.00	

302	29	30229	福利费	15,425.00	15,425.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
302	39	30239	其他交通费用	2,000.00		2,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	48,397.00		48,397.00
		529001	达州市创作办公室	1,357,004.00	1,249,066.00	107,938.00
		301	工资福利支出	1,231,711.00	1,231,711.00	
301	01	30101	基本工资	361,128.00	361,128.00	
301	02	30102	津贴补贴	7,488.00	7,488.00	
301	07	30107	绩效工资	271,438.00	271,438.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,595.00	145,595.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44,804.00	44,804.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8,960.00	8,960.00	
301	13	30113	住房公积金	122,382.00	122,382.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	269,916.00	269,916.00	
		302	商品和服务支出	125,173.00	17,235.00	107,938.00
302	01	30201	办公费	68,000.00		68,000.00
302	04	30204	手续费	200.00		200.00
302	05	30205	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	30206	电费	5,000.00		5,000.00
302	07	30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	17	30217	公务接待费	11,000.00		11,000.00
302	28	30228	工会经费	6,401.00	6,401.00	
302	29	30229	福利费	10,834.00	10,834.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	13,738.00		13,738.00
		303	对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
303	09	30309	奖励金	120.00	120.00	
		530001	达州市文化馆	3,741,342.00	3,460,689.00	280,653.00

		301	工资福利支出	3,414,299.00	3,414,299.00	
301	01	30101	基本工资	971,112.00	971,112.00	
301	02	30102	津贴补贴	31,092.00	31,092.00	
301	07	30107	绩效工资	705,466.00	705,466.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398,033.00	398,033.00	
301	09	30109	职业年金缴费	50,243.00	50,243.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	119,537.00	119,537.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23,907.00	23,907.00	
301	13	30113	住房公积金	334,873.00	334,873.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	780,036.00	780,036.00	
		302	商品和服务支出	326,863.00	46,210.00	280,653.00
302	01	30201	办公费	65,000.00		65,000.00
302	11	30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	17	30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	27	30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	30228	工会经费	17,077.00	17,077.00	
302	29	30229	福利费	29,133.00	29,133.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	145,653.00		145,653.00
		303	对个人和家庭的补助	180.00	180.00	
303	09	30309	奖励金	180.00	180.00	
		531001	达州市图书馆	6,063,078.00	5,619,504.00	443,574.00
		301	工资福利支出	5,533,678.00	5,533,678.00	
301	01	30101	基本工资	1,611,060.00	1,611,060.00	
301	02	30102	津贴补贴	47,664.00	47,664.00	
301	07	30107	绩效工资	1,089,695.00	1,089,695.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630,776.00	630,776.00	
301	09	30109	职业年金缴费	200,000.00	200,000.00	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	192,389.00	192,389.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	38,478.00	38,478.00	
301	13	30113	住房公积金	529,688.00	529,688.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,193,928.00	1,193,928.00	
		302	商品和服务支出	519,390.00	75,816.00	443,574.00
302	17	30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
302	28	30228	工会经费	27,484.00	27,484.00	
302	29	30229	福利费	48,332.00	48,332.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	413,574.00		413,574.00
		303	对个人和家庭的补助	10,010.00	10,010.00	
303	05	30305	生活补助	9,590.00	9,590.00	
303	09	30309	奖励金	420.00	420.00	
		532001	达州市文化艺术中心	16,961,203.00	16,156,069.00	805,134.00
		301	工资福利支出	15,848,760.00	15,848,760.00	
301	01	30101	基本工资	5,380,992.00	5,380,992.00	
301	02	30102	津贴补贴	231,312.00	231,312.00	
301	07	30107	绩效工资	3,203,016.00	3,203,016.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,746,081.00	1,746,081.00	
301	09	30109	职业年金缴费	873,040.00	873,040.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	617,072.00	617,072.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	123,415.00	123,415.00	
301	13	30113	住房公积金	1,576,148.00	1,576,148.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,097,684.00	2,097,684.00	
		302	商品和服务支出	1,054,717.00	249,583.00	805,134.00
302	01	30201	办公费	160,000.00		160,000.00
302	02	30202	印刷费	25,000.00		25,000.00
302	05	30205	水费	300.00		300.00

302	06	30206	电费	33,000.00		33,000.00
302	07	30207	邮电费	22,000.00		22,000.00
302	11	30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	30213	维修（护）费	70,000.00		70,000.00
302	15	30215	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	30216	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	30217	公务接待费	21,000.00		21,000.00
302	26	30226	劳务费	100,000.00		100,000.00
302	28	30228	工会经费	88,153.00	88,153.00	
302	29	30229	福利费	161,430.00	161,430.00	
302	39	30239	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	273,834.00		273,834.00
		303	对个人和家庭的补助	57,726.00	57,726.00	
303	05	30305	生活补助	56,826.00	56,826.00	
303	09	30309	奖励金	900.00	900.00	
		533001	达州市电视转播台	4,005,361.00	3,678,328.00	327,033.00
		301	工资福利支出	3,623,380.00	3,623,380.00	
301	01	30101	基本工资	1,027,764.00	1,027,764.00	
301	02	30102	津贴补贴	74,544.00	74,544.00	
301	07	30107	绩效工资	735,627.00	735,627.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422,978.00	422,978.00	
301	09	30109	职业年金缴费	49,274.00	49,274.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	128,655.00	128,655.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	25,731.00	25,731.00	
301	13	30113	住房公积金	353,127.00	353,127.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	805,680.00	805,680.00	
		302	商品和服务支出	376,245.00	49,212.00	327,033.00

302	01	30201	办公费	129,273.00		129,273.00
302	02	30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	30204	手续费	1,760.00		1,760.00
302	05	30205	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	30206	电费	20,000.00		20,000.00
302	09	30209	物业管理费	15,000.00		15,000.00
302	13	30213	维修（护）费	15,000.00		15,000.00
302	17	30217	公务接待费	13,000.00		13,000.00
302	26	30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	28	30228	工会经费	18,379.00	18,379.00	
302	29	30229	福利费	30,833.00	30,833.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	45,000.00		45,000.00
		303	对个人和家庭的补助	5,736.00	5,736.00	
303	05	30305	生活补助	5,616.00	5,616.00	
303	09	30309	奖励金	120.00	120.00	
		534001	达州市体育中心	6,394,921.00	6,041,503.00	353,418.00
		301	工资福利支出	5,974,110.00	5,974,110.00	
301	01	30101	基本工资	1,392,492.00	1,392,492.00	
301	02	30102	津贴补贴	60,180.00	60,180.00	
301	07	30107	绩效工资	1,085,161.00	1,085,161.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519,804.00	519,804.00	
301	09	30109	职业年金缴费	297,725.00	297,725.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	177,648.00	177,648.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	35,530.00	35,530.00	
301	13	30113	住房公积金	428,993.00	428,993.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,976,577.00	1,976,577.00	

		302	商品和服务支出	420,571.00	67,153.00	353,418.00
302	01	30201	办公费	180,000.00		180,000.00
302	02	30202	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	07	30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	11	30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	16	30216	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	30228	工会经费	25,378.00	25,378.00	
302	29	30229	福利费	41,775.00	41,775.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	48,418.00		48,418.00
		303	对个人和家庭的补助	240.00	240.00	
303	09	30309	奖励金	240.00	240.00	
		535001	达州市社会体育指导中心	1,283,006.00	1,195,295.00	87,711.00
		301	工资福利支出	1,178,671.00	1,178,671.00	
301	01	30101	基本工资	346,296.00	346,296.00	
301	02	30102	津贴补贴	7,488.00	7,488.00	
301	07	30107	绩效工资	245,698.00	245,698.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139,323.00	139,323.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41,964.00	41,964.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8,393.00	8,393.00	
301	13	30113	住房公积金	118,225.00	118,225.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	271,284.00	271,284.00	
		302	商品和服务支出	104,095.00	16,384.00	87,711.00
302	01	30201	办公费	50,053.25		50,053.25
302	03	30203	咨询费	6,000.00		6,000.00
302	06	30206	电费	6,500.00		6,500.00
302	07	30207	邮电费	4,000.00		4,000.00

302	17	30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	28	30228	工会经费	5,995.00	5,995.00	
302	29	30229	福利费	10,389.00	10,389.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	18,157.75		18,157.75
		303	对个人和家庭的补助	240.00	240.00	
303	09	30309	奖励金	240.00	240.00	
		536001	达州市广电公共服务中心	6,750,012.00	6,277,094.00	472,918.00
		301	工资福利支出	6,161,281.00	6,161,281.00	
301	01	30101	基本工资	1,750,908.00	1,750,908.00	
301	02	30102	津贴补贴	147,936.00	147,936.00	
301	07	30107	绩效工资	1,252,129.00	1,252,129.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722,709.00	722,709.00	
301	09	30109	职业年金缴费	44,543.00	44,543.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	220,568.00	220,568.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	44,114.00	44,114.00	
301	13	30113	住房公积金	612,414.00	612,414.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,365,960.00	1,365,960.00	
		302	商品和服务支出	556,955.00	84,037.00	472,918.00
302	01	30201	办公费	122,918.00		122,918.00
302	05	30205	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	30206	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	13	30213	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
302	17	30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	30228	工会经费	31,510.00	31,510.00	
302	29	30229	福利费	52,527.00	52,527.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	295,000.00		295,000.00

		303	对个人和家庭的补助	31,776.00	31,776.00	
303	05	30305	生活补助	31,236.00	31,236.00	
303	09	30309	奖励金	540.00	540.00	
		537001	达州市体育运动学校	6,566,408.00	6,084,544.00	481,864.00
		301	工资福利支出	5,991,687.00	5,991,687.00	
301	01	30101	基本工资	1,771,092.00	1,771,092.00	
301	02	30102	津贴补贴	36,504.00	36,504.00	
301	07	30107	绩效工资	1,193,451.00	1,193,451.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688,077.00	688,077.00	
301	09	30109	职业年金缴费	171,447.00	171,447.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	210,073.00	210,073.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	42,014.00	42,014.00	
301	13	30113	住房公积金	579,597.00	579,597.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,299,432.00	1,299,432.00	
		302	商品和服务支出	565,007.00	83,143.00	481,864.00
302	01	30201	办公费	70,000.00		70,000.00
302	02	30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	05	30205	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	30206	电费	20,000.00		20,000.00
302	11	30211	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	13	30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	17	30217	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	28	30228	工会经费	30,010.00	30,010.00	
302	29	30229	福利费	53,133.00	53,133.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	216,864.00		216,864.00

		303	对个人和家庭的补助	9,714.00	9,714.00	
303	05	30305	生活补助	9,594.00	9,594.00	
303	09	30309	奖励金	120.00	120.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	16,650,140.00
					16,650,140.00
				达州市文化体育和旅游局	4,266,000.00
				行政运行	4,266,000.00
207	01	01	506001	专项业务类-政府购买公共文化服务专项	1,950,000.00
207	01	01	506001	专项业务类-安全生产、旅游服务质量、政务服务改革、创建、乡村振兴及大楼保障综合管理综合管理工作	406,000.00
207	01	01	506001	专项业务类-广播电视发展工作专项	120,000.00
207	01	01	506001	专项业务类-文旅发展	820,000.00
207	01	01	506001	专项业务类-体育发展及全民健身工程	530,000.00
207	01	01	506001	专项业务类-文旅项目推进、红色旅游、巴文化及红色文化遗存重点工作	190,000.00
207	01	01	506001	专项业务类-成本费用	150,000.00
207	01	01	506001	专项业务类—红色文化遗存及文物保护	50,000.00
207	01	01	506001	专项业务类—广电惠民月活动	50,000.00
				达州市文物管理所	632,520.00
				博物馆	632,520.00
207	02	05	528001	专项业务类-博物馆免费开放保安保洁经费	582,520.00
207	02	05	528001	专项业务类-消防设施维修（护）	50,000.00
				达州市创作办公室	360,680.00
				文化创作与保护	360,680.00
207	01	11	529001	专项业务类—作品扶持项目经费	50,000.00
207	01	11	529001	专项业务类—人才培养项目经费	30,000.00

207	01	11	529001	专项业务类—《巴山戏剧》编纂项目经费	100,000.00
207	01	11	529001	专项业务类—创作采风学习作品研讨项目经	80,680.00
207	01	11	529001	专项业务类—重点新作改稿论证项目经费	100,000.00
				达州市文化馆	371,080.00
				群众文化	371,080.00
207	01	09	530001	专项业务类-编辑《达州群众文化》杂志	60,000.00
207	01	09	530001	专项业务类-文化进基层	14,080.00
207	01	09	530001	专项业务类-区域文化交流	87,000.00
207	01	09	530001	专项业务类-免开运行费	210,000.00
				达州市图书馆	3,798,600.00
				图书馆	3,798,600.00
207	01	04	531001	专项业务类-免费开放运行经费	3,409,600.00
207	01	04	531001	专项业务类-数字图书期刊更新	366,000.00
207	01	04	531001	专项业务类-脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经	23,000.00
				达州市文化艺术中心	280,000.00
				其他文化和旅游支出	280,000.00
207	01	99	532001	专项业务类—省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出	210,000.00
207	01	99	532001	专项业务类—传统戏曲进校园、进基层演出	30,000.00
207	01	99	532001	专项业务类—演出设施设备维修	20,000.00
207	01	99	532001	专项业务类—向社会购买公共文化服务	20,000.00
				达州市电视转播台	809,040.00
				传输发射	809,040.00
207	08	07	533001	专项业务类-发射铁塔维护及远程监控	46,640.00
207	08	07	533001	专项业务类-转播地方广播电视运行费及电	472,400.00
207	08	07	533001	专项业务类-光纤传输租赁费	40,000.00
207	08	07	533001	专项业务费-监测中心运行经费	250,000.00
				达州市体育中心	4,493,100.00

				体育场馆	4,493,100.00
207	03	07	534001	专项业务类-莲湖健身中心日常管理维护费	150,000.00
207	03	07	534001	专项业务类--运动公园I期室外网球场日常维护管理费	200,000.00
207	03	07	534001	专项业务类-老年体育活动中心日常维护管理费（物业管理及维护费）	1,200,000.00
207	03	07	534001	专项业务类-国有资产经营收入计缴税费和资产维护管理成本	738,100.00
207	03	07	534001	专项业务类-体育场馆免费低收费开放经费	1,675,000.00
207	03	07	534001	专项业务类-场馆免开、低开日常维护管理费	530,000.00
				达州市社会体育指导中心	194,680.00
				群众体育	194,680.00
207	03	08	535001	专项业务类-社体指导员管理与服务项目	135,780.00
207	03	08	535001	专项业务类-体质测试与监测项目	58,900.00
				达州市广电公共服务中心	73,000.00
				广播电视事务	73,000.00
207	08	08	536001	专项业务类-广电公共运行维护费	50,000.00
207	08	08	536001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶项目	23,000.00
				达州市体育运动学校	1,371,440.00
				体育训练	590,000.00
207	03	06	537001	专项业务类-日常训练经费	490,000.00
207	03	06	537001	专项业务类-困难学生助学金	100,000.00
				群众体育	781,440.00
207	03	08	537001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	23,000.00
207	03	08	537001	专项业务类-日常训练经费	40,000.00
207	03	08	537001	专项业务类-参加市级、省级及国家级各类比赛	318,440.00
207	03	08	537001	专项业务类-国家曲棍球训练基地场地运行与维护	400,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：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	575,000.00		158,000.00		158,000.00	417,000.00
		575,000.00		158,000.00		158,000.00	417,000.00
506001	达州市文化体育和旅游局	320,000.00		60,000.00		60,000.00	260,000.00
528001	达州市文物管理所	54,000.00		30,000.00		30,000.00	24,000.00
529001	达州市创作办公室	11,000.00					11,000.00
530001	达州市文化馆	20,000.00					20,000.00
531001	达州市图书馆	30,000.00					30,000.00
532001	达州市文化艺术中心	21,000.00					21,000.00
533001	达州市电视转播台	61,000.00		48,000.00		48,000.00	13,000.00
534001	达州市体育中心	10,000.00					10,000.00
535001	达州市社会体育指导中心	3,000.00					3,000.00
536001	达州市广电公共服务中心	10,000.00					10,000.00
537001	达州市体育运动学校	35,000.00		20,000.00		20,000.00	15,000.00

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：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			

空表说明：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：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						

空表说明：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：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			

空表说明：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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
506-达州市文化体育和旅游局本级		426.60									
	专项业务类-政府购买公共文化服务专项	195.00	全年深入基层开展文艺演出不少于120场，流动文化精品展12场，巴渠大讲坛公益讲座24场，流动文物展20场，开展社区电影大放	成本指标	经济成本指标	公益讲座每场补助成本	=	0.8	万元/场	2	
				产出指标	数量指标	开展流动文物展	=	20	场次	3	
				产出指标	数量指标	社区电影放映	=	800	场次	4	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率（除惠民演出）	=	100	%	4	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	送文化下乡演出、文化精品展、流动文物展及公益讲座深入乡镇（村、社区）开展活动占比	≥	60	%	3	
				产出指标	数量指标	开展公益讲座场次	=	24	场次	4	
				产出指标	时效指标	惠民演出完成及时率	≥	60	%	4	
				成本指标	经济成本指标	流动文物展每场补助承办	=	3	万元/场	2	
				效益指标	社会效益指标	社区公益电影观众人次	≥	10	万人次	6	
				产出指标	数量指标	开展送文化下乡演出场次	≥	120	场次	4	
				效益指标	社会效益指标	公益讲座参与活动人次	≥	2	万人次	6	

			送800场及其他公共文化活动	效益指标	社会效益指标	送文化下乡演出参与活动人次	≥	20	万人次	6	
				成本指标	经济成本指标	送文化下乡演出和流动文化展览每场补助成本	≤	1	万元/场	2	
				产出指标	数量指标	开展流动文化展览场次	=	12	场次	4	
				产出指标	质量指标	送文化下乡演出每场节目个数	≥	10	个	3	
				产出指标	质量指标	每场流动文化展展品数量	≥	40	件	3	
				成本指标	经济成本指标	单场影片补助成本	=	0.022	万元/场	2	
				产出指标	质量指标	公益讲座主题内容	≥	4	项	3	
				效益指标	可持续影响指标	文化惠民活动机制常态化	定性	高	%	6	
				效益指标	社会效益指标	流动文化展览参与活动人次	≥	1.5	万人次	6	
				产出指标	质量指标	每次播放影片部数	=	2	部	3	
				成本指标	经济成本指标	项目完成预算	≤	40.6	万元	2	
				产出指标	质量指标	创城入户宣传知晓率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	开展创城模拟测评次数	≥	1	次	2	
				产出指标	质量指标	政务服务改革业务培训内容合规率	=	100	%	3	

专项业务类-安全生产、旅游服务质量、政务服务	2023年，完成运行效能提升、广电大楼综合管理、人大建议政协提案办理等工作；围绕文体旅游市场监管能力建设，强化市场监督检查，提升文旅服务质量，完成文体旅游市场专项整治工作。	效益指标	社会效益指标	改善乡村生活环境，加大新农村建设，提升群众生活幸福指数	≥	90	%	5	
		效益指标	社会效益指标	机关综合运行效率	定性	较高	%	5	
		产出指标	数量指标	执法业务培训	≥	2	次	2	
		产出指标	数量指标	开展创城实地点位检查指导次数	≥	12	次	2	
		效益指标	可持续影响指标	综合管理水平持续综合管理水平持续提升提升	定性	较高	%	5	
		产出指标	数量指标	开展档案集中整理次数	≥	1	次	2	
		效益指标	社会效益指标	机关安全管理水平	定性	较高	%	5	
		产出指标	数量指标	开展安全生产、禁毒防艾、噪声治理、环境保护等专项检查次数检查指导次数	≥	18	次	2	
		产出指标	质量指标	开展安全生产应急演练转化利用率	≥	80	%	3	
		产出指标	数量指标	开展广电大楼安全排查整顿次数	≥	4	次	2	

	改革、创建、乡村振兴及大楼保障综合管理综合管理工作	40.60	场专项检查、市场秩序整治、市场安全法律法规宣传、文旅服务质量培训和执法队伍业务能力提升等工作；完成创建、乡村振兴、政务服务改革等工作，以推动全市文化旅游行业高质量发展、可持续发展。	产出指标	数量指标	开展政协民主监督、政协提案和人大建议办理专题调研次数	≥	2	次	2	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展旅游服务质量提升培训或旅游服务类标准宣贯培训	≥	1	次	2	
				产出指标	数量指标	开展安全生产应急演练次数	≥	1	次	2	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	保障行政效能服务项次	≥	2	次	2	
				效益指标	社会效益指标	文体旅游市场的行业规范率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	创城工作入户宣传	≥	12	次	2	
				产出指标	质量指标	旅游服务质量培训人员培训合格率	≥	95	%	3	
				效益指标	可持续发展指标	文体旅游市场管理体制规范性	定性	高	%	5	
				产出指标	数量指标	开展乡村振兴产业实地调研次数	≥	1	次	2	
				产出指标	数量指标	开展后勤维护维修项次	≥	5	次	2	

专项业务类-广播电视发展工作专项	12.00		产出指标	数量指标	开展乡村振兴督导检查次数	≥	6	次	2	
			产出指标	数量指标	政务服务改革业务培训参与人次	≤	100	人	2	
			产出指标	质量指标	开展创城模拟测评转化利用率	=	100	%	3	
		2023年，广播电视工作主要做好事业发展、行业监管、安全播出，指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展等。用10万元资金，指导、监督广播电视户户通运行维护民生实事的实施、应急广播体系升级改造、智慧广电示范区的建设、中央和省级无线节目覆盖工程的运行维护，搞好广播电视政策宣传、业务和技术培训，负责对全市广播电视机构进行行业指导和行业监管	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12	万元	7	
			效益指标	社会效益指标	确保日常、节假日和重大活动广播电视安全播出和网络安全零事故	=	100	%	7	
			效益指标	社会效益指标	广播电视政策普及率和业务技术培训率	≥	90	%	7	
			产出指标	质量指标	应急广播体系升级改造、智慧广电示范区建设、中央和省级无线节目覆盖工程维护完成率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	8	
			产出指标	数量指标	广播电视户户通运行维护督查次数	≥	10	次	5	
			效益指标	可持续发展指标	广播电视管理机制的健全性	定性	高中低		9	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	

			行业主管部门，云内有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，打击“黑广播”，查处非法安装使用卫星电视广播地面接收设施违法违规行为，指导、监管广播电视广告播放，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调广播电视系统安全和保卫等工作，确保全市广播电视工作持续健康发展。	产出指标	数量指标	举办、参加广播电视相关培训、会议	≥	8	次	5	
				产出指标	质量指标	广播电视户户通运行维护率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展广播电视安全播出和网络安全检查频次	≥	10	次	5	
				效益指标	社会效益指标	全市人民看好电视听好广播保障度	≥	90	%	7	
				产出指标	质量指标	广播电视安全播出和网络安全保障率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	应急广播体系升级改造、智慧广电示范区建设、中央和省级无线节目覆盖工程维护督查次数	≥	10	次	5	
				产出指标	质量指标	组织达州文旅文创产品和旅游商品参展件数	≥	200	件	1	
				效益指标	社会效益指标	推动文旅融合程度	定性	较高	%	3	
				产出指标	数量指标	参加次“群星奖”评选作品数量	≥	3	个	2	
				产出指标	质量指标	平台监控数据合格率	≥	90	%	1	

产出指标	质量指标	参加大型文化活动	定性	参加大型文化活动	%	1	
产出指标	数量指标	编制《达州市建设文化旅游中心规划》或建设方案调研次数	≥	1	次	2	
效益指标	社会效益指标	宣传营销覆盖主要目标客源城市数量	≥	3	个	2	
效益指标	社会效益指标	提升安全管理和服务质量水平	≥	80	%	2	
产出指标	质量指标	文旅产业招商项目册包装项目个数	≥	15	个	1	
产出指标	数量指标	参加四川艺术节作品数	≥	3	个	2	
产出指标	数量指标	发放宣传品件数	≥	1000	件	2	
产出指标	质量指标	智慧景区提升建设合格率	≥	90	%	1	
产出指标	数量指标	文旅资源品牌创建指导检查次数	≥	6	次	2	
产出指标	数量指标	智慧景区提升建设数量	≥	1	个	2	
产出指标	数量指标	编辑出版《达州市非遗名录图典》	=	500	册	2	
产出指标	数量指标	组织、召开文旅产业招商推介活动次数	≥	13	次	2	

					产出指标	质量指标	文旅产业品牌创建推荐个数	≥	1	个	1	
					产出指标	数量指标	全市文体娱乐企业升规入统调研次数	≥	1	次	2	
					产出指标	数量指标	公共文化服务业务培训人数	≥	50	人	2	
					产出指标	质量指标	审定达州市非遗名录图典项目通过率	=	100	%	1	
					产出指标	质量指标	文旅产业招商推介项目个数	≥	10	个	1	
					效益指标	社会效益指标	文旅产业业态	定性	较高	%	3	
					产出指标	数量指标	参加各类节会、展会、推介会推介次数	≥	8	次	2	
					产出指标	数量指标	组织或参加省、市、县文化旅游相关活动、会议及培训次数	≥	6	次	2	
					产出指标	质量指标	文旅资源品牌创建指导检查覆盖率	≥	80	%	1	
					产出指标	数量指标	开展文物安全巡查频次	=	12	次	2	
					产出指标	数量指标	参加“群星奖”评选和四川艺术节等大型文化活动次数	≥	2	次	2	

				效益指标	可持续发展指标	持续提升达州文旅品牌影响力	定性	较高	%	2	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	旅游厕所检查个数	≥	5	个	2	
				产出指标	数量指标	召开万达开文旅发展专项、明月山绿色发展专项工作会议次数	≥	1	次	2	
				成本指标	经济成本指标	项目完成预算	≤	82	万元	1	
				效益指标	可持续发展指标	实现文旅产业可持续发展	定性	较高	%	2	
				效益指标	经济效益指标	乡村旅游收入增长率	≥	5	%	2	
				产出指标	质量指标	参赛、办赛体育活动完成率	≥	90	%	2	
				效益指标	可持续发展指标	体育发展机制健全性	定性	高中低	%	6	
				产出指标	数量指标	承办国际、国内、省内群众体育活动项目个数	≥	2	项	2	
				产出指标	数量指标	举办群众体育赛事活动场次	≥	12	场	2	
				产出指标	数量指标	参加、举办全市青少年体育比赛次数	≥	6	次	2	

		运动员，促进青少年体育健康发展。开展达州旱雪场项目招商引资、全市体育场地统计调查和规划建设全市体育公园工作。形成遍布城乡、规范有序、富有活力的社会化全民健身服务网络，形成体育事业产业发展的良好局面。	产出指标	质量指标	组织全市国家体育锻炼标准测试数据转化利率	≥	90	%	2	
			效益指标	社会效益指标	裁判员、教练员业务水平提升能力	≥	10	%	6	
			产出指标	数量指标	组织裁判员、教练员参加国家级、省级培训人数	≥	5	个	2	
			满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	社会指导员、教练员及裁判员培训合格率	≥	90	%	2	
			效益指标	社会效益指标	人均体育场地面积增长	≥	0.05	平方米	6	
			产出指标	数量指标	组织参加国家级、省级社会指导员培训人次	≥	20	人	2	
			产出指标	数量指标	开展国民体质监测样本数	≥	400	份	2	
			效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	80	%	6	
			产出指标	数量指标	开展达州旱雪场项目招商引资	=	4	次	2	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	6	

专项业务类-文旅项目推进、红色旅游、巴文化及红色文化遗存重点工作	19.00	完成省市重点文旅项目推进；完成巴文化遗址考古调查，红色文化遗存资源普查、保护管理及合理利用；贯彻落实《四川省红色旅游三年提升行动计划（2022—2024年）》，开展红色旅游景区提升工作，健全红色旅游产品业态体系，全面推动全市红色旅游高质量发展。	产出指标	数量指标	开展红色文化遗存资源普查次数	≥	7	次	4	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	19	万元	5	
			产出指标	质量指标	普查红色文化遗存资源数量	≥	10	个	4	
			产出指标	数量指标	巴文化遗址考古调查次数	≥	10	次	4	
			产出指标	数量指标	红色景区指导检查次数	≥	2	次	4	
			产出指标	质量指标	红色景区指导检查覆盖率	≥	80	%	4	
			效益指标	社会效益指标	红色文化遗存保护利用率	≥	80	%	6	
			产出指标	质量指标	全市文旅产业工作推进会参会人数	≥	10	人	4	
			效益指标	社会效益指标	文旅产业高质量发展	定性	较高	%	6	
			满意度指标	满意度指标	游客满意率	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续发展指标	实现文旅产业可持续发展	定性	较高	%	6	
			效益指标	社会效益指标	巴文化遗址保护利用率	≥	80	%	6	
			产出指标	质量指标	巴文化遗址考古调查覆盖率	≥	80	%	4	

			产出指标	质量指标	省市重点文旅项目调度及检查覆盖率	≥	80	%	4	
			产出指标	数量指标	召开全市文旅产业工作推进会次数	≥	1	次	4	
			效益指标	经济效益指标	红色旅游收入增长率	≥	5	%	6	
			产出指标	数量指标	省市重点文旅项目调度及检查次数	≥	4	次	4	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	
	专项业务类-成本费用	15.00	成本指标	经济成本指标	代管经营资产维护成本	≤	10	万元	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	租户对代管经营资产管理满意度	≥	80	%	10	
			效益指标	经济效益指标	代管经营资产租赁收入	≥	100	万元	15	
			产出指标	数量指标	代管经营资产个数	=	7	处	15	
			产出指标	时效指标	维护、交税及时率	定性	及时	%	15	
			成本指标	经济成本指标	代管经营资产交税成本	≤	10	万元	5	
			产出指标	质量指标	代管经营资产正常作用率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	代管经营资产长效发挥作用性	定性	长	%	15	
			产出指标	质量指标	会议安全保障率	≥	90	%	15	

	专项业务类—红色文化遗存及文物保护	5.00	开展红色文化遗存及文物保护工作.主要有：一是开展调指导工 作，确保红色文化遗存及文物得到有效的保护；二是开展宣传指导工作，让达州的红色文化充分发挥现时价值。	产出指标	质量指标	遗存及文物保护单位良好率	≥	95	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	调研指导次数	≥	5	次	15	
				效益指标	社会效益指标	受众人次	≥	100000	人次	20	
				产出指标	数量指标	举办红色文化遗存及文物保护单位研讨会	≥	1	次	15	
	专项业务类—广电惠民月活动	5.00	根据省委宣传部和省广播电视局文件要求，由市委宣传部和市广播电视局牵头，开展第四届广电惠民月活动。活动内容为：举办一次启动仪式，以健全广播电视基本公共服务为目标，提高公共服务水平，以推进智慧广电乡村建设和广电服务到家为内容，开展六项惠民活动工作。	效益指标	社会效益指标	活动受益人数	≥	15000	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	惠民活动次数	=	6	次	20	
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	活动安全保障率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	活动宣传知晓度	定性	较高		10	
				产出指标	数量指标	开展启动仪式	=	1	次	10	
	528-达州市文物管理所本级	63.25									
			根据单位职责，本年预算582520.00元用于博物馆免费开放经费保安保洁劳务费，确保人员工资正常发放，保	产出指标	时效指标	博物馆免费开放派遣人员工资发放及时率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	派遣人员资质合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%	5	

	专项业务类-博物馆免费开放保安保洁经费	58.25	一类是保安经费，保证博物馆正常展览，以提升免费开放服务水平，充分发挥博物馆爱国主义教育功能，提升市民文化素质，完善博物馆社会教育功能，充分发挥博物馆在文物收藏、保护、研究和信息传播等方面的作用。	效益指标	可持续发展指标	博物馆内控管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	博物馆免费开放派遣保洁保安人员数量	≥	21	人	20	
				效益指标	社会效益指标	博物馆免费开放派遣人员工资应付尽付率	≥	99	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用方满意度	≥	95	%	5	
	专项业务类-消防设施维修（护）	5.00	根据本年工作安排，本年度预算5万元用于对馆内消防设备每周进行两次巡查及设备损坏维修，保障参观群众及文物安全。	效益指标	社会效益指标	群众参观消防安全保障率	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	消防设备正常运转率	≥	99	%	20	
				满意度指标	满意度指标	设备使用方满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	消防设备巡查及时率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	消防设备巡查次数	≥	96	次/年	20	
				效益指标	可持续发展指标	博物馆内控管理机制健全性	定性	好		10	
	529-达州市创作办公室本级	36.07									
			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	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	

	专项业务类—作品扶持项目经费	5.00	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。	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	
	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，组织培训2次。	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的作品收录，以内资形式编辑出版约20-30万字，共计出版	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	

			刀子，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	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原创作品，入围作品达到3—5个，获奖作品达到1—2个	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	

			作品达到1—4等。 (获奖比例为全部参赛作品的30%)	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	
530-达州市文化馆本级		37.10									
				效益指标	社会效益指标	杂志投放到位率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	杂志出版及时性	=	100	%	8	
				成本指标	社会成本指标	完成杂志编辑出版预算数	≤	60000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者对杂志满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	群众文化理论工作管理机制健全性	定性	良		15	
				产出指标	质量指标	稿费发放准确率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	全年杂志出版册数	=	4800	本	8	
				产出指标	质量指标	杂志质量达标率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	稿费发放金额	=	20000	元	8	
	专项业务类-编辑《达州群众文化》杂志	6.00	根据文化和旅游部要求，编辑出版全年6期《达州群众文化》杂志，使用财政资金6万元，保障群众文化理论工作。	效益指标	可持续影响指标	慰问演出管理机制健全性	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	

专项业务类-文化 进基层	1.40	根据单位职能职 责，完成全年文 化进基层任 务，使用资金 1.40万元。	产出指标	数量指标	文化进基层 社区次数	≥	3	次	15	
			效益指标	社会效益 指标	慰问演出、 展览正常开 展率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	慰问演出活 动合格率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	慰问演出活 动及时率	=	100	%	10	
专项业务类-区域 文化交流	8.70	根据市委市政府 要求，完成全年 文化交流活动， 使用资金8.7万元 。	成本指标	经济成本 指标	文化交流交 流预算数	≤	87000	元	20	
			产出指标	质量指标	文化交流活 动参与率	≥	85	%	13	
			效益指标	社会效益 指标	文化交流活 动正常开展 率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	文化交流交 流开展次数	≥	2	次	14	
			产出指标	时效指标	文化交流活 动完成及时 率	=	10	%	13	
			效益指标	可持续影 响指标	活动管理机 制健全	定性	良		10	
			满意度指 标	满意度指 标	参与活动人 员满意度	≥	85	%	10	
			效益指标	社会效益 指标	场馆正常开 馆天数	≥	300	天	10	
			产出指标	质量指标	场馆租用绿 植合格率	=	100	%	8	
			产出指标	数量指标	租赁绿植数 量	=	70	月	8	
			产出指标	质量指标	免费开放场 馆安全保障 准确率	=	100	%	8	

	专项业务类-免开运行费	21.00	根据单位职能职责，保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行，使用财政资金21万余。	效益指标	社会效益指标	免开场馆利用率	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	场馆免开开放接待人次	≥	35000	人/次	8	
				效益指标	可持续影响指标	免费开放运行维护管理机制健全性	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	免开场馆数量	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	租用绿植及时性	=	100	%	8	
531-达州市图书馆本级		379.86									
	专项业务类-免费开放运行经费	340.96	场馆免费开放，正常运行，提升群众的参与度，读者满意度不低于95%，全年服务天数312天，充分发挥公共图书馆的功能作用，提高服务水平，保障人民群众的文化权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	到访读者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	图书馆对外开放运行经费	≤	3409600	元	7	
				产出指标	时效指标	运行经费拨付及时率	=	100	%	7	
				效益指标	可持续影响指标	场馆免费开放运行机制健全性	定性	优良中低差		15	
				产出指标	质量指标	场馆按时开放率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	场馆全年免费开放天数	=	312	天	7	
				产出指标	数量指标	场馆每周免费开放小时数	≥	72	小时	7	

			效益指标	社会效益指标	场馆免费开放资金使用率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	场馆免费开放安全运行率	=	100	%	8	
			产出指标	质量指标	阅读活动举办成功率	=	100	%	7	
专项业务类-数字图书期刊更新	36.60	本经费366000元，用于数字资源采购和数字图书期刊报纸更新上架	效益指标	可持续影响指标	图书馆数字文化资源及图书期刊采购管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
			效益指标	社会效益指标	图书馆数字文化资源及图书期刊借阅服务正常开展率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	到访读者对馆藏文献的满意度	≥	97	%	10	
			成本指标	经济成本指标	图书期刊采购、数字资源购彩及维护	≤	366000	元	10	
			产出指标	质量指标	图书馆新增文献正版率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	馆藏期刊更新及时率	≥	98	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	驻村干部补贴发放办法及管理机制	定性	优良中低差		10	
			效益指标	社会效益指标	驻村补贴应补尽补率	=	100	%	20	

	专项业务类-脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费	2.30	派一人参加乡村振兴驻村工作，为乡村振兴驻村人员提供合理的经费保障。	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	图书馆派出驻村干部补贴	≤	23000	元/人年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆派出驻村干部	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	派一人参加乡村振兴驻村	=	1	人	20	
532-达州市文化艺术中心本级		28.00									
	专项业务类—省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出	21.00	开展巴渠河川剧折子戏排练演出工作，达到弘扬传承优秀传统文化的目的	效益指标	可持续影响指标	恢复排练及展演折子戏管理机制健全性	定性	好坏		15	
				产出指标	质量指标	恢复排练及展演折子戏聘请导演团队服务达标率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	恢复排练及展演折子戏成功率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	恢复排练及展演折子戏服装道具数量	≥	15	件	10	
				产出指标	数量指标	恢复排练及展演折子戏租赁场次	≥	2	场次	5	
				成本指标	经济成本指标	恢复排练及展演折子戏成本控制数	=	21	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	川剧折子戏观演人员知晓率	=	100	%	15	

			产出指标	数量指标	恢复排练及展演折子戏数量	=	1	个	5	
			产出指标	时效指标	恢复排练及展演折子戏及时率	=	100	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10	
	专项业务类—传统戏曲进校园、进基层演出	3.00	效益指标	可持续影响指标	传统戏曲进校园、下基层演出管理机制健全性	定性	好坏		15	
			效益指标	社会效益指标	传统戏曲进校园、下基层演出观演人员对戏曲的知晓率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	传统戏曲进校园、下基层演出场次	=	3	场	10	
			产出指标	时效指标	传统戏曲进校园、下基层演出及时率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	传统戏曲进校园、下基层演出成本控制数	≤	3	万元	10	
			产出指标	质量指标	传统戏曲进校园、下基层演出服务达标率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	

	专项业务类—演出设施设备维修	2.00	对演出设施设备进行维修维护，预计使用2万元，达到演出能正常使用，保证演出顺利进行。	效益指标	可持续影响指标	维修设施设备管理机制健全性	定性	好坏		15	
				产出指标	数量指标	维修音响、乐器等数量	≥	3	件	15	
				产出指标	时效指标	维修音响、乐器等及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修音响、乐器等成本控制数	≤	2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升演员工作的舒适感	定性	好坏		15	
				产出指标	质量指标	音响、乐器等维修合格率	=	100	%	15	
	专项业务类—向社会购买公共文化服务	2.00	开展下基层惠民演出活动，达到送节目到基层的目标	产出指标	质量指标	下基层演出服务达标率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	下基层演出观众总人次	≥	1000	人次	15	
				成本指标	经济成本指标	下基层演出成本控制数	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	下基层演出场次	=	2	场次	10	
				产出指标	时效指标	下基层演出及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	下基层演出管理机制健全性	定性	好坏		15	
533-达州市电视转播台本级		80.90									
				效益指标	可持续影响指标	发射铁塔管理机制的健全性	定性	好		10	

	专项业务类-发射铁塔维护及远程监控	4. 66	根据单位履职要求，为保证发射铁塔和远程监控设备的正常运行，年需刷防锈漆至少一次和更换不能正常使用的监控设备，力争全年0次安全播出事故，保证政令畅通，丰富人民文化娱乐生活。	产出指标	质量指标	发射铁塔维修验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	发射铁塔除锈及维护完成及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发射铁塔除锈及维护次数	≥	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	发射铁塔正常投入使用率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	
	专项业务类-转播地方广播电视运行费及电费	47. 24	2023年度内根据单位履职要求，铁山机房8套发射设备、广电大厦18楼机房发射设备、2楼监测中心检测设备，全年为47. 24万元左右，保障达州市电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作的顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	内部管理机制的健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	支付电费准确率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	支付电费月数	=	12	次	20	
				效益指标	社会效益指标	制度全年电费，应付尽付率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	支付电费及时率	=	100	%	20	
	专项业务类-光纤传输租赁费	4. 00	本年度内根据单位履职要求，租用中国电信公司达州市分公司光纤一年，保证发射信号的接受和传输，保障转播达州电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	租赁电信公司光纤	=	1	套	20	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	光纤租赁应付尽付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	租赁光纤验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	光纤租赁完成及时率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	单位内部管理机制的健全性	定性	好		10	

	专项业务费-监测中心运行经费	25.00	根据单位履职要求，成立监测中心，根据实际产生的费用和实际光纤宽带租赁的费用，每季度对各县区监测中心设备前端设备维护保养。	产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	维修工作完成及时率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	内部工作机制的常态性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	每季度对监测中心设备进行维护	≥	3	次	20	
				效益指标	社会效益指标	监测中心正常投入使用率	=	100	%	10	
534-达州市体育中心本级		449.31									
	专项业务类-莲湖健身中心日常管理维护费	15.00	中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足群众日益增长的休闲健身需求，达成人们美好生活愿望。	效益指标	可持续发展指标	成本管理机制健全性	定性	优良		20	
				产出指标	数量指标	场馆占地及建筑	=	15000	平方米	10	
				产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	支付准确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	150000	元/年	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

专项业务类—运动公园I期室外网球场日常维护管理费	20.00	为满足和解决全市老年人健身需求，依法开展社会公益性老年健身活动提供场所，切实加强和规范老年人体育活动中心的管理，提高国有资产的使用效率，确保国有资产的安全和完整，为老年人体育运动提供场所保障履职尽责。	效益指标	社会效益指标	为满足和解决全市老年人健身需求，依法开展社会公益性老年健身活动提供场所，切实加强和规范老年人体育活动中心的管理，提高国有资产的使用效率，确保国有资产的安全和完整，为老年人体育运动提供场所保障履职尽责。	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	场馆占地面积	=	14000	亩	10	
			产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良		20	
			成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	200000	元/年	10	
			产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	1200000	元/年	10	

	专项业务类-老年体育活动中心日常维护管理费（物业管理及维护费）	120.00	为满足和解决全市老年人健身需求，依法开展社会公益性老年健身活动提供场所，切实加强和规范老年人体育活动的管理，提高国有资产的使用效率，确保国有资产的安全和完整，确保老年人体育活动功能永久不变履职尽责。	效益指标	社会效益指标	切实加强和规范老年人体育活动中心的管理，提高国有资产的使用效率，确保国有资产的安全和完整，确保老年人体育活动功能永久不变履职尽责。	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良		20	
				产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	场馆占地及建筑物	=	120	亩	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
	专项业务类-国有资产经营收入计缴税费和资产维护管理成本	73.81	代管经营资产增值税、房产税及各种税金费；维护营运成本。	成本指标	经济成本指标	代管经营资产税费成本	≤	500000	元/年	10	
				成本指标	经济成本指标	代管经营资产维护成本	≤	238100	元/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	租户对代管经营资产管理满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	维护经营资产个数	=	175	套	10	
				产出指标	时效指标	代管经营资产交税及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	应维护代管经营资产维护率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	代管经营资产长率作用性	定性	优良		10	

			效益指标	社会效益指标	代管经营资产正常作用率	=	100	%	10	
专项业务类-体育场馆免费低收费开放经费	167.50	中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足群众日益增长的休闲健身需求，提供给全市人民优美的健身环境，达成人们美好生活愿望。（体育中心场馆占地202.34亩，建筑面积98861平米，绿化面积占约50%）	效益指标	社会效益指标	充分满足群众日益增长的休闲健身需求，提供给全市人民优美的健身环境，达成人们美好生活愿望，应付尽付率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	成本费用管理机制健全性	定性	优良		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	（体育中心场馆占地202.34亩，建筑面积98861平米，绿化面积占约50%	=	202.34	亩	10	
			成本指标	经济成本指标	绿化养护成本预算	≤	200000	元/年	10	
			产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	保安保洁费成本预算	≤	1475000	元/年	10	
			产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	体育中心场馆占地202.34亩，建筑面积98861平米，绿化面积占约	=	1	座（处）	10	

	专项业务类-场馆 免开、低开日常 维护管理费	53.00	中心全面贯彻洛 实大型体育场馆 免费或低收费开 放政策，充分满 足群众日益增长 的休闲健身需 求，提供给全市 人民优美的健身 环境，达成人们 美好生活愿望。 （体育中心场馆 占地202.34亩， 建筑面积98861平 米，绿化面积占 约50%）	产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展 指标	管理机制健 全性	定性	优良		20	
				成本指标	经济成本 指标	成本预算数	≤	530000	元/年	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益 指标	充分满足群 众日益增长 的休闲健身 需求，提供 给全市人民 优美的健身 环境，达成 人们美好生	=	100	%	10	
535-达州市社会体育指 导中心本级		19.47									
				产出指标	时效指标	主承办体育 赛事活动的 及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益 指标	主承办的体 育赛事活动 参与者认可 度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	主承办体育 赛事活动成 本控制数	≤	61180	元	5	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	主承办的体 育赛事活动 参与人员满 意度	≥	93	%	5	
				产出指标	数量指标	主承办体育 赛事活动场 数	≥	1	场	10	

			产出指标	时效指标	开展社体指导员技能及相关群众体育项目培训的及时率	=	100	%	5	
专项业务类-体质测试与监测项目	5.89	2023年内计划使用财政资金58900元。在全市、县、区开展公益体质测试惠民活动10场次48900元，对体质测试器材设施设备进行2次维修维护10000元。目的是提高群众的科学健身意识，促进全民健	满意度指标	服务对象满意度指标	公益体质测试惠民活动服务对象满意度	≥	96	%	5	
			产出指标	质量指标	体质测试器材设施设备维修维护验收合格率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	公益体质测试惠民活动主题内容契合度	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	公益体质测试惠民活动及时率	=	100	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	体质测试器材设施设备管理机制健全性	定性	1		5	
			产出指标	数量指标	体质测试器材设施设备维修维护次数	≥	2	次	15	
			效益指标	社会效益指标	体质测试器材设施设备正常投入使用率	=	100	%	6	
			产出指标	时效指标	体质测试器材设施设备维修维护完成及时性	定性	1		5	

			康。	产出指标	数量指标	公益体质测试惠民活动开展场次	≥	10	场次	15	
				效益指标	可持续影响指标	公益体质测试惠民活动社会知晓率	≥	91	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	体质测试器材设施设备的使用者满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	公益体质测试惠民活动成本预算数	≤	48900	元	3	
				效益指标	可持续影响指标	公益体质测试惠民活动宣传管理机制健全性	定性	1		4	
				成本指标	经济成本指标	体质测试器材设施设备维修维护成本控制数	≤	10000	元	2	
536-达州市广电公共服务中心本级		7.30									
	专项业务类-广电公共运行维护费	5.00	2023年，用50000元来维护通川区广播村村响设备正常运行，费用	成本指标	经济成本指标	维护村村响设备费用	≤	35000	元/年	6	
				产出指标	数量指标	维护村村响设备次数	=	100	%	8	
				产出指标	时效指标	维护村村响设备及时率	=	100	%	8	
				产出指标	质量指标	核算出差费用准确率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	村村响设备维护管理制度	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	差旅费报销对象满意度	≥	90	%	5	

	公共运行维护费		主要包含设备维护费和差旅费，以达到群众视听权益得到保障。	产出指标	时效指标	发放差旅费及时率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	维护村村响的出差人次	≥	36	次/年	8	
				产出指标	质量指标	维护村村响设备合格率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	差旅费发放管理制度	定性	高		10	
				成本指标	经济成本指标	差旅费报销金额	≤	15000	元/年	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶项目	2.30	2023年，根据单位职能职责，计划用23000元发放驻村干部生活补贴及交通补贴，达到乡村振兴的目的。	产出指标	时效指标	驻村干部补贴发放及时率	=	100	%	16	
				成本指标	经济成本指标	驻村干部补贴发放金额	≤	23000	元/年	12	
				产出指标	数量指标	驻村干部补贴发放次数	=	12	次	16	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	驻村干部补贴发放准确率	=	100	%	16	
				效益指标	社会效益指标	驻村干部补贴应发尽发率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	驻村干部补贴发放制度健全性	定性	高		10	
	537-达州市体育运动学校本级	137.14									
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	

专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2023年我校积极响应国家乡村振兴的号召，积极选派驻村干部一名，按照市委市政府的文件要求产生驻村帮扶工作经费23000元。保障驻村干部的日常费用，提高驻村干部的工作积极性，以便更好的开展乡村振兴工作。	效益指标	可持续发展指标	健全管理机制	定性	高中低	其他	10	
			产出指标	时效指标	工作经费发放及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	工作经费应发尽发率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	工作经费发放准确率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工作经费成本	=	23000	元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	≥	95	%	10	
专项业务类-日常		2023年在训运动队10余支、累计600余人，教练员30余人，来及花费530000元，其中180000用于训练器材购置，250000用于运动员伙食补助，Plan"	成本指标	经济成本指标	器材购置成本	=	180000	元	3	
			成本指标	经济成本指标	训练服装成本	=	50000	元	4	
			产出指标	数量指标	训练器材购置数量	≥	15	套	3	
			产出指标	时效指标	运动服装购买及时性	=	100	%	4	
			效益指标	社会效益指标	伙食补助率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	运动服验收合格率	=	100	%	3	
			效益指标	社会效益指标	训练运动服装投入使用率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	训练器材投入使用率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	场地维护成本	=	50000	元	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	3	

	训练经费	53.00	50000用于运动服装采购，50000用于训练场地维护。保障日常训练强度，提升运动员的水平，完成市委市政府的比赛任务，想省级及更高层级输送专业运动员。	成本指标	经济成本指标	运动员伙食补助成本	=	250000	元	3	
				产出指标	数量指标	运动服数量	≥	50	套	3	
				产出指标	质量指标	场地维护验收合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	运动员伙食补贴人数	≥	500	人	3	
				产出指标	时效指标	场地维护及时率	=	100	%	4	
				效益指标	可持续发展指标	健全管理机制	定性	优良中低差	其他	10	
				产出指标	时效指标	器材购置及时率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	场地投入使用率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	器材质量	定性	好坏	其他	3	
				产出指标	时效指标	运动员伙食补贴率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	场地维护次数	=	12	次/年	3	
				产出指标	质量指标	运动员伙食质量	定性	好坏	其他	3	
专项业务类-参加市级、省级及国家级各类比赛		31.84	2023年参加市级、省级、国家级各类比赛10余次，参与运动队10余支，预算318440元，完成市委市政府下达的比赛任务。	产出指标	质量指标	比赛参与率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进达州体育事业发展	定性	优良中低差	其他	20	
				成本指标	经济成本指标	参赛成本	=	318440	元/年	10	
				产出指标	数量指标	参赛次数	≥	10	次/年	10	
				效益指标	可持续发展指标	健全管理机制	定性	好坏	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	

				产出指标	时效指标	参赛及时率	=	100	%	20	
	专项业务类-国家曲棍球训练基地场地运行与维护	40.00	2023年按照国家曲棍球高水平基地要求，花费400000元及时进行维护保养，保障曲棍球运动队日常的训练及承接各层级比赛需要。	成本指标	经济成本指标	维护成本	≥	400000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	场地数量	=	2	处	10	
				产出指标	质量指标	达到高水平训练基地要求	定性	优良中低差	批	20	
				效益指标	可持续发展指标	项目持续性	定性	高中低	其他	10	
				产出指标	时效指标	维护及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	解决就业人数	≥	8	人	20	
	专项业务类-困难学生助学金	10.00	2023年在我校训练的运动员600余人，按照受训运动员的实际情况、日常训练态度及综合成绩进行综合考评，筛选出50余人累计发放助学金100000元，缓解家庭经济压力，培养运动员的积极性。	效益指标	社会效益指标	助学金应发尽发率	=	100	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	94	%	10	
				产出指标	质量指标	助学金发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	50	人	20	
				效益指标	可持续发展指标	健全助学金管理机制	定性	好坏	其他	10	
				成本指标	社会成本指标	累计发放金额	=	100000	元	10	

整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称			达州市文化体育和旅游局本级				
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	大力推进文旅产业加快发展		持续用力抓好重点项目建设、市场主体培育、招商引资等重点工作，进一步释放文旅产业发展潜能。落实国省市纾困政策，加大金融支持文旅企业力度，开展文体旅游促消费活动，对文体旅游企业实行分类培育。大力实施招大引强行动，紧盯“三类500强”企业，推行全员招商引资方式，开展小分队招商引资活动，加大项目引进力度。支持万源市或渠县争创第五批天府旅游名县命名县，支持大竹县、万源市创建省级全域旅游示范区				
	大力推进公共服务体系建设		推动公共文化体育场馆错时延时免费开放或低收费开放，力争全年接待群众900万人次以上。持续开展文化惠民在身边系列文化惠民活动，确保全年完成文化惠民演出不少于1200场、“巴渠大讲坛”公益讲座210场、“文化精品展览”290场。争取承办1—2项国家级、省级赛事项目，筹备开展达州市第五届运动会、达州市级青少年体育年度赛事、万达开体育交流赛等。强化广播电视播出安全，重点做好重要时期广播电视安全播出各项工作。				
	大力丰富文化旅游产品供给		加快推进罗家坝、城坝国家考古遗址公园建设和考古发掘，重点推动巴文化“一轴两翼”示范项目、红色旅游“3+4+4+10”产品体系建设和乡村旅游提档升级。加快推动巴山大峡谷创建国家5A级旅游景区、乡村旅游业态提升和民宿打造，力争全年全市乡村旅游总收入达到250亿元以上。坚持活动引领，积极办好大型文旅活动。				
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款	其他资金	
			1, 570. 48		1, 570. 48	0. 00	
年度总体目标	深入贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神，围绕讲政治、抓发展、惠民生、保安全总体思路，紧扣举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，深入贯彻市委、市政府决策部署。大力推进公共服务体系建设；大力丰富文化旅游产品供给，大力推进文旅产业加快发展。						
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	社区电影放映场次		=800场次		
			保障行政效能服务项次		≥2项		
			编辑出版《达州市非遗名录图典》		=500册		
			参加、举办全市青少年体育比赛次数		≥6次		
			参加各类节会、展会、推介会推介次数		≥8次		
			广播电视户户通运行维护督查次数		≥10次		
			红色景区指导检查次数		≥2次		
			举办群众体育赛事活动场次		≥12场		
			开展安全生产、禁毒防艾、噪声治理、环境保护等专项检查次数检查指导次数		≥18次		
			开展创城实地点位检查指导次数		≥12次		
			开展公益讲座场次		=24场		
			开展广播电视安全播出和网络安全检查频次		≥10次		
			开展国民体质监测样本数		=400份		
			开展红色文化遗存资源普查次数		≥7次		
			开展流动文化展览场次		=12场		
			开展流动文物展		=20场		
			开展旅游服务质量提升培训或旅游服务类标准宣贯培训		≥1次		
			申报国家二级运动员人数		≥20个		
			省市重点文旅项目调度及检查次数		≥4次		
			文旅资源品牌创建指导检查次数		≥6次		
			乡村旅游品牌遴选推荐数量		≥2个		
			智慧文旅平台数据对接数量		≥60个		
			组织、召开文旅产业招商推介活动次数		≥13次		
			组织全市国家体育锻炼标准测试人次		≥400人次		

年度绩效指标	质量指标		开展送文化下乡演出场次	=200场
			开展乡村振兴产业实地调研次数	≥1次
			广播电视户户通运行维护率	=100%
			开展安全生产应急演练转化利用率	≥90%
			广播电视安全播出和网络安全保障率	=100%
			旅游服务质量培训人员培训合格率	≥95%
			普查红色文化遗存资源数量	=100个
			全市文体娱乐企业升规入统调研个数	=2个
			文物安全保障率	=100%
			系列惠民文化活动参与人次	≥20万人次
			智慧平台监控数据合格率	=100%
			组织全市国家体育锻炼标准测试数据转化利益率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥5%
		社会效益指标	文旅产业高质量发展	定性高
			文旅产业业态	定性丰富
			文体旅游市场的行业规范率	≥90%
				≥80%
			文体旅游行业安全生产率	≥90%
			文物及非遗保护传承率	≥85%
			人均体育场地面积增长	≥0.05平方米/人
			推动文旅融合程度	定性较高
			公共文化品牌群众知晓率	定性较高
			公共文化体育广电服务活动参与人次	≥50万人次
			机关安全管理水平和运行效率	定性高
			确保日常、节假日和重大活动广播电视安全播出和网络安全零事故	=100%
		可持续发展指标	公共文化服务体系完善程度	定性完善多样
			实现文旅产业可持续发展	定性可持续
			文旅产品供给丰富程度	定性丰富多样，满足需求
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	整体预算控制数	≤1570.4821万元

整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市文物管理所本级
	任务名称	主要内容
	考古发掘聚力	组织全市文博单位积极极参与罗家坝和城坝两大遗址考古发掘，力争取得突破性的考古成果。积极对我市部分有价值的先秦时期巴文化遗址遗迹，进行考古调查和试掘，重点配合我市重点民生工程第三污水处理厂涉及万家碛遗址的考古调查和抢救性考古发掘。保护利用聚光。开展宋元山城遗址考古调查发掘，推动申报国保省保单位。
	保护利用聚光	指导渠县和宣汉县大力实施罗家坝遗址和城坝遗址省级原真保护示范大遗址工程。积极指导推动罗家坝遗址博物馆建成并对外开放，启动罗家坝考古遗址公园二期建设。其重点是加大罗家坝、城坝遗址两大国家考古遗址公园建设力度，力争早日建成。积极争取建设首批四川乡村石窟文化公园文化景点文化微景观（宣汉浪洋寺、万源马鞍寨摩崖造像、东部经开区高观音岩摩崖造像）。
	研究阐释聚源	举办“巴山论道·全国巴文化高地建设高峰论坛”，扩大达州在全国的影响力。同时系统开展巴文化基础研究，深入阐释巴文化深厚文化内涵；创新性开展巴文化应用转化研究。

年度主要任务	大力实施博物馆纪念馆提升计划	实施革命老区博物馆纪念馆提升计划，指导大竹县、通川区完成大竹县大庙寨杨通支部活动旧址陈列馆、中共达县蒲家支部旧址陈列馆展陈提升。指导万源市、达川区编制完成固军坝起义指挥部旧址、李家俊故居、达县红九军政治部旧址省级革命文保单位的维修保护方案。积极申报创建乡史村史及社区博物馆1—3个。			
	举办“5.18”国际博物馆日和“中国文化和自然遗产日”系列宣传展示活动。	承办完成四川省“5•18国际博物馆日”主会场系列活动、巴山论道——全国巴文化高地建设高峰论坛和通川区巴人历史文化馆、宣汉县罗家坝遗址博物馆正式开馆仪式。第三届“巴山蜀水——川渝博物馆文创展”			
	加强馆际交流合作	组织“流连往事·票证记忆专题展”走进浙江舟山、甘肃金昌、重庆万州区、开州区等地。积极宣传达州红军精神，精选我馆了50件红军石刻标语拓片至忠州博物馆、万州三峡移民纪念馆开展交流展。			
	文旅融合发展聚力	开展文博创意产品研发，开发一批具有影响力的文化创意产品；举办文创产品大赛以及文创产品成果展。			
	提升博物馆公共文化服务水平	举办“兔娃娃穿新衣”彩绘体验活动；“我在博物馆里修文物”体验活动；“穿越侏罗纪”考古发掘体验活动；“青铜器”DIY体验活动；“智绘甲骨文”体验活动；“华夏衣裳”汉服DIY手工体验活动；“幸福来牵手”——“巴小虎”送“文化年货”线下快闪活动。			
	积极开展流动展览	达州流动博物馆举办专题巡展走进社区20场，通过展览与科普活动相结合的形式，让群众在公园、广场等地享受“文化大餐”，真正打通服务群众“最后一公里”，丰富广大群众的文化生活。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		262.82	262.82	0.00	
年度总体目标	（一）坚持保护和开发并重，着力推进全国巴文化高地建设。（二）坚持规划和建设并重，着力汇聚发展合力。（三）坚持巡查与宣传并重，着力构建以文物安全为根基的文物保护管理长效机制。（四）坚持展示与教育并重，着力提升以强化文物资源教育功能为抓手的公共服务水平。				
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	参与遗址考古发掘数量		≥2项
			举办全国巴文化高地建设高峰论坛		≥1次
			开展纪念日宣传活动		≥2次
			开展流动展览		≥20场次
			开展文化教育活动次数		≥7场次
		质量指标	开展文化教育宣传活动完成率		≥95%
			考古调查工作完成率		≥95%
			全市流动展览完成率		≥95%
			时效指标		各项工作开展及时性
	效益指标	社会效益指标	活动达到预期效果、反响情况		定性好坏
			重点场所无安全事故率		=0%
		可持续发展指标	博物馆免费开放长效机制健全性		定性好坏
			文物保护管理长效机制健全性		定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览、参加活动群众满意度		≥95%

整体支出绩效目标表

（2023年度）

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	0.00
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率	≥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率	≥90%
			作品创作计划按时完成率	≥90%
	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向作用	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%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤171.77万元

整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		达州市文化馆本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成文化交流任务	完成全年文化交流活动。			
	完成文化进基层任务	完成全年文化进基层任务。			
	保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行	保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行。			
	完成全年《达州群众文化》杂志出版	《达州群众文化》杂志全年4期，编辑出版。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			411.24	411.24	0.00
年度总体目标	根据单位职能职责，保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行，完成全年《达州群众文化》杂志的编辑出版发行工作、把惠民演出展览带进基层社区，完成全年区域文化交流。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
			场馆免开开放接待人次	≥35000人次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	免开场馆数量	=1个
			全年杂志出版册数	=3200本
			文化活动交流开展次数	≥2次
			文化进基层社区次数	≥2次
			租赁绿植数量	≥70个
		质量指标	场馆租用绿植合格率	=100%
			免费开放场馆安全保障准确率	=100%
			慰问演出活动合格率	=100%
			文化交流活动参与率	≥85%
			杂志质量达标率	=100%
	时效指标		慰问演出活动及时率	=100%
			文化交流活动完成及时率	=100%
			杂志出版及时性	=100%
			租用绿植及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	文化交流活动正常开展率	=100%
			杂志投放到位率	=100%
			场馆正常开馆天数	≥300天
			免开场馆利用率	≥85%
			慰问演出、展览正常开展率	=100%
		可持续发展指标	慰问演出管理机制健全性	定性优良中低差
		可持续影响指标	免费开放运行维护管理机制健全性	定性优良中低差
			慰问演出管理机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥85%
			读者对杂志满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		达州市图书馆本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	免费开放运行	场馆免费开放，正常运行，提升群众的参与度，读者满意度不低于95%，全年服务天数312天，充分发挥公共图书馆的功能作用，提高服务水平，保障人民群众的文化权益。			
	数字图书期刊更新	采购文献图书，更新报纸杂志，丰富数字资源等。			
	脱贫攻坚乡村振兴	选派1名人员进行乡村振兴的驻村干部工作，为其提供生活保障。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			986.17	986.17	0.00
年度总体目标	免费向群众提供相匹配的基本阅读服务；图书期刊借阅、时政法制科普教育、数字文化信息、送书下乡、公益讲座、流动图书馆建设等。保障图书馆对外免费开放正常运行，满足群众日益增长的精神文化需求。促进我市公共文化服务体系建设，为建设川渝鄂陕区域文化中心发挥积极作用。；				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
		数量指标	场馆每年免费开放天数	≥312天	
			场馆每周开放小时数	≥72小时	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	图书馆派出驻村干部人数	=1人
			场馆按时开放率	=100%
			场馆免费开放安全运行率	=100%
			文献正版率	=100%
			阅读活动举办成功率	=100%
			驻村干部补贴发放准确率	=100%
	时效指标		经费及时拨付率	=100%
			期刊及时上架率	=100%
			图书验收及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放资金使用率	=100%
			服务正常开展率	=100%
			脱贫攻坚乡村振兴驻村干部补贴应补尽补率	=100%
		可持续影响指标	图书馆免费开放运行机制健全性	定性优良中低差
			图书馆数字文化资源及图书采购管理机制健全性	定性优良中低差
			驻村干部补贴发放办法及管理机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	到访读者满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	脱贫攻坚乡村振兴驻村干部补贴经费	≤23000元
			免费对外开放运行经费	≤3409600元
			数字图书期刊资源采购经费	≤366000元

整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市文化艺术中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出	排练、演出“巴渠河”川剧折子戏，达到保护、传承“巴渠河”川剧艺术的目的			
	购买公共文化服务	下基层文化惠民演出			
	演出设备设施维修	音响、乐器等演出设备设施维修（护），以保证演出业务正常开展。			
	传统戏曲进校园演出	到各县（市）区中小学校进行“巴渠河”川剧艺术演出，培养更多的“巴渠河”川剧艺术爱好者。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				1, 724. 12	1, 724. 12
年度总体目标	力争多出精品力作；进一步提升业务水平；繁荣和发展文艺事业；圆满完成市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；;积极参与省、市重大赛事活动并力争获奖，为达州争光。				
	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	传统戏曲进校园、下基层演出场次	=3场	
			恢复排练及展演折子戏服装道具数量	≥15件	
			恢复排练及展演折子戏数量	=1个	
			恢复排练及展演折子戏租赁场次	≥2场次	
			维修音响、乐器等数量	≥3件	
			下基层演出场次	=2场次	

年度绩效指标		质量指标	演出服务达标率	=99%
			音响、乐器等维修合格率	≥100%
		时效指标	维修音响、乐器等及时率	=100%
			演出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	观演人员对戏曲的知晓率	≥90%
			下基层演出观众总人次	≥5000人次
		可持续影响指标	演出管理机制健全性	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			受众对象满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	传统戏曲进校园、下基层演出成本控制数	≤3万元
			恢复排练及展演折子戏成本控制数	≤21万元
			维修音响、乐器等成本控制数	≤2万元
			下基层演出成本控制数	≤2万元

整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市电视转播台本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	转播地方电视运行	保障铁山机房8套发射设备、广电大厦18楼机房发射设备、2楼监测中心检测设备的正常使用，保证政令通畅，丰富人民的文化娱乐生活。			
	发射铁塔维护及远程监控	完成发射铁塔除锈及维护工作，为保证发射铁塔和远程监控设备的正常使用。			
	光纤传输租赁	租用中国电信公司达州市分公司光纤一年，保证发射信号的接受和传输，保障转播达州电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作的顺利开展。			
	监测中心运行维护	根据实际产生的费用和实际光纤宽带租赁的费用，每月不低于两次下各县区前端设备维护保养			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				481.44	481.44
年度总体目标	铁山机房每月租用网络公司光纤传输费用为5千元，全年为6万元，力争全年零秒不间断广播电视传输。;保证中央广播电视信号、四川省广播电视信号的正常传输，全年零次事故发生。;保证发射铁塔及远程监控维的运行，力争全年0次安全事故播出，保证政令畅通，丰富人民文化娱乐生活。每座发射塔每年需刷防锈漆和更换监控设备至少一次，约5.5万元左右，两座发射塔全年约11万元左右。;根据实际产生的费用和实际光纤宽带租赁的费用，每月不低于两次下各县区前端设备维护保养。;全年约40余批次100余人次的招待费;全年组织至少20次的党建活动;我台一辆公务用车，一辆专用车辆合计2辆。全年2辆车的燃油费、过路费、保险费、维修费等;铁山机房有8套发射设备，每月产生电费为5万元左右，全年为60万元左右;				
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	发射铁塔除锈及维护次数	≥4次	
			每季度对监测中心设备进行维护	≥3次	
			支付电费月数	=12次	
			租赁电信公司光纤	=1套	
		质量指标	发射铁塔维修验收合格率	=100%	
			维修验收合格率	=100%	
			支付电费准确率	=100%	
			租赁光纤验收合格率	=100%	
	时效指标		发射铁塔除锈及维护完成及时率	=100%	
			光纤租赁完成及时率	=100%	
			维修工作完成及时率	=100%	
			支付电费及时率	=100%	
	社会效益指标		监测中心、 发射铁塔正常投入使用率	定性高	

	双直指标	可持续影响指标	内部管理机制的健全性	定性好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%

整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		达州市体育中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员经费和公用经费保障	保障人员经费的正常支付和办公持续正常运行			
	场馆免开、低开日常维护管理费	中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足群众日益增长的休闲健身需求，提供给全市人民优美的健身环境，达成人们美好生活愿望。（体育中心场馆占地202.34亩，建筑面积98861平米，绿化面积占约50%）			
	国有资产经营收入计缴税费和资产维护管理成本	代管经营资产增值税、房产税及各种税金费；维护营运成本			
	老年体育活动中心日常维护管理费（物业管理及维护费）	为满足和解决全市老年人健身需求，依法开展社会公益性老年健身活动提供场所，切实加强和规范老年人体育活动中心的管理，提高国有资产的使用效率，确保国有资产的安全和完整，确保老年人体育活动功能永久不变履职尽责			
	莲湖健身中心日常管理维护费	中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足群众日益增长的休闲健身需求，达成人们美好生活愿望			
	体育场馆免费低收费开放经费	中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策，充分满足群众日益增长的休闲健身需求，提供给全市人民优美的健身环境，达成人们美好生活愿望。（体育中心场馆占地202.34亩，建筑面积98861平米，绿化面积占约50%）			
	运动公园I期室外网球场日常维护管理费	为满足和解决全市老年人健身需求，依法开展社会公益性老年健身活动提供场所，切实加强和规范老年人体育活动中心的管理，提高国有资产的使用效率，确保国有资产的安全和完整，为老年人体育运动提供场所保障履职尽责			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,088.80	1,088.80	0.00
年度总体目标	一、协助开展全民健身活动；二、免费向公众提供公共体育服务；三、不断完善体育场馆设施设备；四、搭建全民健身信息服务平台；五、有序推动市老年活动中心正常运营；六、确保国有资产保值增值；七、抓好基层党建，助力乡村振兴。				
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	中心现有经营管理场馆四处，占地面积约300多亩；经营出租门市170多间	=100%	
		质量指标	向公众提供良好优美的公共体育服务环境和全民健身信息服务平台。	=100%	
		时效指标	完成时限为23年底前全面完成各项目标任务	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象和改善居民生活环境，向公众提供良好优美的健身服务。	=100%	
		生态效益指标	完善各类配套设施，为大众提供良好的健身场所。	定性优良中低差	
		可持续影响指标	管理机制健全和完善，维护正常工作秩序，营造良好工作氛围。	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			公众满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		达州市社会体育指导中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	体质测试与监测	在全市、县、区开展公益体质测试惠民活动10场次；对体质测试器材设施设备进行2次维修维护			
	社体指导员管理与服务	在全市开展社体指导员技能培训及相关群众体育项目培训至少8场次；主承办体育赛事活动1-3场			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			147.77	147.77	0.00
年度总体目标	按照国家《全民健身实施计划（2021-2025年）》要求，根据本单位职能职责，2023年我单位要在全市通过国民体质测试方式，为群众宣传科学健身方法理念;开展社体指导员技能培训、群众体育项目培训，主、承办全市群众体育赛事活动等，努力做好人民满意的群众体育。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）

年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益体质测试惠民活动开展场次	≥10场次
			开展社体指导员技能及相关群众体育项目培训场次	≥8场次
			体质测试器材设施设备维修维护次数	≥2次
			主承办体育赛事活动场数	≥1场
		质量指标	公益体质测试惠民活动主题内容契合度	=100%
			社体指导员技能及相关群众体育项目培训人员合格率	≥97%
			体质测试器材设施设备维修维护验收合格率	=100%
			主承办体育赛事活动参与率	≥90%
	时效指标		主承办体育赛事活动的及时率	=100%
			公益体质测试惠民活动的开展及时率	=100%
			开展社体指导员技能及相关群众体育项目培训的及时率	=100%
			体质测试器材设施设备维修维护完成及时性	定性高中低
	效益指标	社会效益指标	社体指导员技能及相关群众体育项目培训内容的社会知晓率	≥92%
			体质测试器材设施设备正常投入使用率	=100%
			主承办的体育赛事活动参与者认可度	≥90%
			公益体质测试惠民活动社会知晓率	≥91%
		可持续影响指标	公益体质测试惠民活动宣传管理机制健全性	定性高中低
			社体指导员技能及相关群众体育项目培训管理机制健全性	定性高中低
			体质测试器材设施设备管理机制健全性	定性高中低
			主承办体育赛事活动管理机制健全性	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益体质测试惠民活动服务对象满意度	≥96%
			社体指导员技能及相关群众体育项目参培人员满意度	≥92%
			体质测试器材设施设备的使用者满意度	≥95%
			主承办的体育赛事活动参与人员满意度	≥93%
	成本指标	经济成本指标	公益体质测试惠民活动成本预算数	≤48900元
			开展社体指导员技能及相关群众体育项目培训成本预算数	≤74600元
			体质测试器材设施设备维修维护成本控制数	≤10000元
			主承办体育赛事活动成本控制数	≤61180元

整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		达州市广电公共服务中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	实现乡村振兴	巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。			
	广电公共运行维护工作	维护通川区村村响/户户通正常运行，保障群众收听权益。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				682.30	682.30
年度总体目标	根据部门职能职责，在实现脱贫前提下，巩固脱贫成果；维护通川区广播村村响设备正常运行，为了实现群众收听无障碍的权益。维护村村响差旅人员				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护设备次数	=100%
			驻村干部补贴发放次数	=12次
			维护村村响出差人次	≥36次
		质量指标	核算出差费用准确率	=100%
			维护设备合格率	=100%
			驻村干部补贴发放准确率	=100%
	时效指标		发放差旅费及时率	=100%
			维护设备及时率	=100%
			驻村干部补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽法率	=100%
			设备应维尽维率	=100%
			驻村干部补贴应发尽发率	=100%
		可持续发展指标	差旅费发放制度健全性	定性高中低
			设备维护制度健全性	定性高中低
			驻村干部补贴发放制度健全性	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
			驻村干部满意度	≥90%
		帮扶对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	差旅费报销金额	≤15000元/年
			维护设备费用	≤35000元/年
			驻村干部补贴金额	=23000元/年

整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		达州市体育运动学校本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	承办各项办赛工作	科学布局2023年各项办赛工作，按照市文体旅游局的要求，积极承办和组织的各级各类赛事通过以赛代训、以赛代练，提高运动员竞技水平，推动体育强市。			
	优秀运动员助学金	扎实做好优秀运动员的帮扶（体彩助学金的申报工作）、转学、升学及就读工作，解决优秀运动员上学的难题。			
	向省及以上专业运动队输送运动员	向专业队、省队、国家队输送高质量体育后备人才，目前省上在训达州籍运动员累计人数达28人，今年再新输送运动员15人以上。			
	参加各级各类比赛	代表达州市委、市政府参加市级、省级、国家级比赛，全力备战2023年各项目锦标赛。组队参加每年度全国曲棍球基地比赛、国家篮球高水平后备人才基地比赛，以及省体育局、省教育厅举办的中学生田径、篮球、足球、排球比赛和省级各单项基地比赛。			
	乡村振兴	持续做好乡村振兴工作，指派一名驻村干部，开展日常工作。			
	各项目运动队日常训练工作	2023年在训运动队15余支、运动员累计600余人，教练员30余人，制定科学 训练计划，保障日常训练强度，提升运动员的竞技水平。			
	曲棍球国家高水平基地的运行和维护	做好国家曲棍球训练基地的管理、维护、保障工作，承接专业赛事、专项训练和大众健身，积极探索创新后勤服务工作，特别是创新运动员食宿、卫生及安全管理模式。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			793.78	793.78	0.00
年度总体目标	积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市委、市政府下达的比赛目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动员及运动队管理工作。向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
			参加各级各类比赛次数	≥15次	
			承办比赛数量	≥4次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	曲棍球高水平训练基地维护数量	=2块
			日常在训运动员数量	≥600人
			向上级专业运动队输送运动员数量	≥15人
			助学金发放人数	≥50人
			驻村干部数量	=1人
		质量指标	比赛参与率	≥90%
			场地投入使用率	=100%
			承办比赛完成率	=100%
			输送运动员水平	定性高其他
			运动员日均受训时常	≥1.5小时
			助学金发放准确率	=100%
			驻村补贴发放准确率	=100%
		时效指标	参赛及时率	=100%
			场地维护及时率	=100%
			承办比赛及时率	=100%
			日常训练任务完成率	=100%
			输送运动员及时率	=100%
			乡村振兴驻村发放及时率	=100%
			助学金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高达州市青少年体育事业发展水平	定性高其他
		可持续发展指标	健全管理机制	定性高其他
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%
	成本指标	经济成本指标	参赛成本	=318440元
			场地运行维护成本	=400000元
			日常训练经费	=530000元
			助学金发放成本	=100000元
			驻村干部工作经费	=23000元