

达州市文化体育和旅游局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市文化体育和旅游局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市文化体育和旅游局 2024 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

第三部分 达州市文化体育和旅游局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分达州市文化体育和旅游局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市文化体育和旅游局职能简介

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 2024 年重点工作

1.精心谋划抓项目

加快推进巴文化、红色文化、大巴山生态康养、乡村民俗等一批标志性引爆性重大文旅项目建设，重点做好“巴文化+大巴山”两大我市代表性资源结合数字技术的项目包装策划，加大招商引资力度，优选综合实力强、市场口碑好、运营模式优的企业参与重点文旅项目规划、投资、建设、运营，推动资源优势转化为发展优势。

2.精致打造育景区

以品牌创建为载体，不断推动景区旅游高质量发展。开展全市 A 级旅游景区品质大提升行动，以巴山大峡谷创建国家 5A 级旅游景区为龙头，抓好黑宝山、月亮坪、竇人谷、金山景区、真佛山等一批旅游景区品质提升，联动广元市、巴中市、重庆市万州区、开州区、城口县共同建设大巴山国际旅游度假区，共同打造大巴山世界级旅游风景道。

3.精准施策补短板

深入实施公共文化服务补短提质工程，结合全国文化馆、图书馆及全省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作的安排部署，对照相关指标和要求，对标开展公共文化服务基础设施提升打造，切实完善基层公共文化服务体系。加快推进文化数字化建设，重点推动达州文化数据库建设，切实推动文化数字化转化，开发线上文化服务产品，进一步延伸服务触角、提升服务效能。

4.创优示范品牌

坚持以人为本、突显文旅融合，推动文旅与乡村、工业、康养、体育、中医药健康、教育、科技等深度融合发展。大力支持巴山大峡谷创建国家5A级旅游景区，渠县创建第六批天府旅游名县，万源市、渠县、大竹县创建省级全域旅游示范区、申报文化产业和旅游产业融合发展示范区，树立标杆、示范带动。

5.办优节会活动

举办达州市文旅发展大会、骑遍四川2024年中国最美乡村路·巴山大峡谷自行车爬坡大师赛、达州市第五届运动会、达州市百城千乡万村·社区篮球、足球联赛等特色文体旅活动，依托“大三峡·大巴山”文旅发展联盟、川东北文旅发展联盟等区域组织，用好川渝万达开地区、明月山绿色发展示范带、南充—达州组团培育副中心等重大功能平台及东西部协作关系，积极举办旅游推介会，持续扩大“巴风竇韵·水墨达州”文旅品牌影响力。

6.做优服务质量

大力开展文旅市场大整治大提升行动，结合文旅市场发展和管理新形势，紧盯行业重点领域、重点时段，抓紧抓实安全生产集中整治。改进文化市场综合执法监管，通过“双随机一公开”“案卷评审”“交叉执法检查”和强化培训交流等途径强化执法监管。着力整顿文旅市场违规接纳未成年人、超时营业、欺瞒诱导消费、欺行霸市、侵权盗版和涉黄涉低俗表演等违规违法行为，进一步规范市场秩序，打造一流文旅

环境。

7.培育特色文旅业态

注重文化赋能，充分挖掘巴文化、红色文化、“三线建设”文化、巴渠民俗文化等本土特色文化资源，加强文化研究、赋予产品灵魂，打造特色文旅景点、开发特色文旅线路、推出特色文旅产品。统筹推进文化传承、场景植入和城市更新，特色化、差异化、错位化打造文旅消费新场景、新业态，不断提升游客新体验。

8.彰显特色文旅内涵

指导宣汉县、渠县依托罗家坝、城坝两大遗址，加大考古发掘力度，加强巴文化研究阐释和创造性转化，加快建设国家考古遗址公园。加快编制《达州市革命文物保护利用总体规划》，指导全市革命文物科学合理开发利用。精心打造一批思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺作品，持续开展文化惠民在身边系列活动，提升文化惠民实效。

9.打造特色文旅模式

推动神剑园、巴山大峡谷、罗家坝遗址博物馆、城坝遗址等重点景区串点成线、串珠成链，形成相互引流、各具特色的“古色、红色、绿色”消费组团，引领带动片区火起来、城市活起来、消费热起来。精心开展以人为中心的文旅活动，大力发展“旅游+演艺”和避暑经济，丰富旅游新供给、培育消费新热点、拉长文旅产业链，推动“一日游”向“多日游”转变、“过境游”向“深度游”升级。

二、部门单位构成

达州市文化体育和旅游局下属单位 10 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 10 个。主要包括：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
2024 年部门预算表

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

部门收支总表

部门：达州市文化体育和旅游局

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	1,469.89	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	100.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,323.56
		八、社会保障和就业支出	123.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.08
		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	89.48
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	1,569.89	本年支出合计	1,579.93
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	10.04	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,579.93	支出总计	1,579.93

部门收入总表

部门：达州市文化体育和旅游局

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	1,579.93	10.04	1,469.89					100.00			
		1,579.93	10.04	1,469.89					100.00			
506001	达州市文化体育和旅游局	1,579.93	10.04	1,469.89					100.00			

部门支出总表

部门：达州市文化体育和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
				合 计	1,579.93	1,123.86	456.07		
					1,579.93	1,123.86	456.07		
				达州市文化体育和旅游局	1,579.93	1,123.86	456.07		
207	01	01	506001	行政运行	867.49	867.49			
207	01	02	506001	一般行政管理事务	391.07		391.07		
207	03	99	506001	其他体育支出	65.00		65.00		
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81			
208	05	06	506001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99			
210	11	01	506001	行政单位医疗	34.08	34.08			
210	11	03	506001	公务员医疗补助	9.00	9.00			
221	02	01	506001	住房公积金	89.48	89.48			

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：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	1,469.89	一、本年支出	1,469.89	1,469.89		
一般公共预算拨款收入	1,469.89	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	1,213.52	1,213.52		
		社会保障和就业支出	123.81	123.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.08	43.08		
		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	89.48	89.48		
		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				
		国库拨款专用				

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：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,469.89	1,469.89	
					1,469.89	1,469.89	
				达州市文化体育和旅游局本级	1,469.89	1,469.89	
207	01	01	506	行政运行	867.49	867.49	
207	01	02	506	一般行政管理事务	346.03	346.03	
208	05	05	506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	
208	05	06	506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	
210	11	01	506	行政单位医疗	34.08	34.08	
210	11	03	506	公务员医疗补助	9.00	9.00	
221	02	01	506	住房公积金	89.48	89.48	

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：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,123.86	932.49	191.37
				1,123.86	932.49	191.37
		506001	达州市文化体育和旅游局	1,123.86	932.49	191.37
		301	工资福利支出	931.29	931.29	
301	01	30101	基本工资	273.06	273.06	
301	02	30102	津贴补贴	167.18	167.18	
301	03	30103	奖金	227.51	227.51	
301	07	30107	绩效工资	2.88	2.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.81	107.81	
301	09	30109	职业年金缴费	15.99	15.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	34.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	89.48	89.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
		302	商品和服务支出	191.37		191.37
302	01	30201	办公费	31.21		31.21
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	6.50		6.50
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	26.00		26.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.66		4.66
302	29	30229	福利费	13.97		13.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	51.25		51.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78
		303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
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：达州市文化体育和旅游局

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	346.03
					346.03
				达州市文化体育和旅游局	346.03
				一般行政管理事务	346.03
207	01	02	506001	专项业务类-政府购买公共文化服务专项	120.20
207	01	02	506001	专项业务类-广播电视发展工作专项	17.00
207	01	02	506001	专项业务类-体育发展及全民健身工程	47.00
207	01	02	506001	专项业务类-成本费用	15.00
207	01	02	506001	专项业务类-安全生产政务效能行政服务综合	45.60
207	01	02	506001	专项业务类-文旅融合及资源开发工作	69.23
207	01	02	506001	专项业务类-公服系统建设和艺术创作工作	12.00
207	01	02	506001	专项业务类-（红色）文物保护及非遗传承	20.00

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：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	32.00		6.00		6.00	26.00
		32.00		6.00		6.00	26.00
506001	达州市文化体育和旅游局	32.00		6.00		6.00	26.00

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：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			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市文化体育和旅游局

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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市文化体育和旅游局

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			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024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		
专项业务类-政府购买公共文化服务专项	120.20	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，开展社区电影大放送800场	产出指标	质量指标	送文化下乡演出每场节目个数	≥	10	个	10				
			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	开展送文化下乡演出场次	≥	120	场次	10				
			成本指标	经济成本指标	送文化下乡演出每场补助成本	≤	1	万元/场	10				
			效益指标	社会效益指标	送文化下乡演出参覆盖观众人次	≥	20	万人次	30				
			产出指标	时效指标	惠民演出完成及时率	≥	90	%	10				
			产出指标	数量指标	深入到县（市、区）演出的个数	≥	7	个	10				
			专项业务类-广播电视发展工作专项	17.00	“督促各县（市区）做好全市24380个自然村的广播电视运行维护，确保广大人民群众听到广播看好电视；做好“春节”“全国两会”“备战省运会，积极开展运动员选材工作，向省运动队培养输送优秀体育后备人才，组织裁判员、教练员参加国家级、省级培训，申报等级运动员，促进青少年体育健康发展。开展三星级体育服务综合体评定工作，对全市高危险性体育项目经营场所开展安全督导检查。建立市、县（市、区）乡镇（街道）	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	广播电视广播电视覆盖率	=	100	%	15	
						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	15	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	17	万元	10	
						产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
产出指标	质量指标	广播电视户户通运行维护率				=	100	%	15				
专项业务类-体育发展及全民健身工程	47.00	备战省运会，积极开展运动员选材工作，向省运动队培养输送优秀体育后备人才，组织裁判员、教练员参加国家级、省级培训，申报等级运动员，促进青少年体育健康发展。开展三星级体育服务综合体评定工作，对全市高危险性体育项目经营场所开展安全督导检查。建立市、县（市、区）乡镇（街道）	产出指标	质量指标	运动员选材成功率、申报国家二级运动员准确	=	100	%	4				
			产出指标	数量指标	开展国民体质监测样本数	≥	5000	份	4				
			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	≥	10	人次	4				
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5				
			产出指标	质量指标	高危险性体育项目经营场所安全督导检查覆盖	≥	50	%	4				
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	47	万元	5				
			产出指标	数量指标	开展高危险性体育项目经营场所安全督导检查次	≥	2	次	4				
			产出指标	数量指标	运动员选材人次	≥	100	人次	4				
			满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10				
			产出指标	数量指标	组织全市国家体育锻炼标准测试人次	≥	5000	人次	4				
			产出指标	数量指标	申报国家二级运动员人	≥	50	个	4				
			专项业务类-成本费用	15.00	代管经营资产增值税、房产税，及维修维护成本	产出指标	时效指标	维护、交税及时率	定性	及时	%	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				≥	80	%	10				
产出指标	数量指标	代管经营资产个数				=	7	处	15				
成本指标	经济成本指标	代管经营资产交税成本				≤	10	万元	10				
效益指标	经济效益指标	代管经营资产租赁收入				≥	100	万元	30				
产出指标	质量指标	代管经营资产正常作用率				=	100	%	15				
专项业务类-全民健身及节假日文体活动	100.00	为丰富职工精神文化生活，通过工会组织开展系列健身及文体活动。	效益指标	经济效益指标	吸引职工参与活动，提升精神面貌	定性	高		15				
			产出指标	数量指标	全民健身及节假日文体活动参与人数	≥	100	人次	10				
			产出指标	时效指标	文体活动完成时效	定性	及时		10				
			产出指标	质量指标	文体活动安全保障率	≥	95	%	10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥	95	%	10				
			效益指标	可持续影响指标	持续推进群众文体事业发展	定性	高		15				
			产出指标	数量指标	落实全民健身文体活动实施计划	≥	2	个	10				
			产出指标	质量指标	文体活动完成率	=	100	%	10				
专项业务类-场馆及大楼维修、排危险	6.99	为切实保障我局所属场馆及广电大楼运行安全，为工作人员提供安全舒适的工作环境	产出指标	数量指标	大楼维修数量	=	1	个	10				
			产出指标	质量指标	维修、排危险验收合格率	=	100	%	10				
			成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	20	万	10				
			产出指标	时效指标	维修、排危险时效	定性	及时		10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10				

506001-达州市文化体育和旅游局		作环境，开展场馆及大楼维修、排危险工作。	效益指标	社会效益指标	保障大楼安全运行强度	定性	高		15		
			效益指标	可持续发展指标	保障文体旅事业发展强度	定性	高		15		
			产出指标	数量指标	维修次数	≥	2	次	10		
	专项业务类-体育中心工程审计及竣工财务决算	3.05	对体育中心建设项目通过购买服务方式，委托有资质的第三方公司办理财务竣工决算报告或审计报告，为在建工程转固，完成相关往来款项清理提供	产出指标	数量指标	开展竣工决算（审计）项目个数	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	办理资产分割，促进资产保值增值	定性	高		15	
				效益指标	社会效益指标	确保国有资产正常使用效果	定性	好		15	
				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	时效指标	决算报告提交时效	定性	及时		15	
				产出指标	数量指标	涉及资金	≥	2	亿元	10	
				产出指标	质量指标	财务决算（审计）报告验收合格率	≥	95	%	15	
专项业务类-安全生产政务效能行政服务管理工作	45.60	紧紧围绕文体旅游市场监管能力建设，强化市场监督管理，提升文旅服务质量，用50万元资金，完成文体旅游市场安全检查、执法检查、法律法规宣传、应急演练、服务质量培训和执法队伍业务能力提升等工作，全力保证全市文体旅游市场工作持续健康发展。强化局创建工作宣	产出指标	数量指标	开展安全生产应急演练次数	≥	1	次	5		
			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	≥	1	次	5		
			产出指标	质量指标	检查覆盖率、应急演练转化利用率、培训合格	≥	80	%	5		
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	5		
			效益指标	社会效益指标	文体旅游市场的行业规范率	≥	90	%	15		
			产出指标	数量指标	执法业务培训	≥	2	次	5		
			产出指标	质量指标	创城资料宣传及乡村振兴产业实地调研覆盖率	≥	90	%	5		
			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	开展禁毒防艾、反恐防暴、未成年人保护、扫	≥	6	次	5		
			产出指标	数量指标	开展安全检查、执法检查次数	≥	20	次	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	5		
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	45.6	万元	5		
专项业务类-文旅融合及资源开发工作	69.23	完成全市文旅产业目标任务、省市重点文旅项目推进、文旅产业招商引资、文旅品牌创建、文旅企业培育及升规入统、文旅消费促进、万达开文旅一体化发展、旅游统计及抽样调查、旅游厕所建设等工作，举办全市研学旅行指导师大赛、全市红色故事讲解员大赛、全市文创大赛，开展景区标准宣贯、乡村旅游暨旅游民宿发展、研学旅游发展、数字文旅发展等相关培训，推进数字文旅建设，优化完善智慧文旅平台，提升文旅行业管理和服务水平，创新文旅供给，激发消费活力，促进文旅高质量发展	产出指标	数量指标	开展旅统统计及抽样调查次数	≥	1	次	2		
			产出指标	数量指标	开展景区标准宣贯、乡村旅游暨旅游民宿发展	≥	1	次	4		
			效益指标	社会效益指标	推动文旅融合程度	定性	高	%	15		
			产出指标	数量指标	举办全市文创大赛	≥	1	次	2		
			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	2		
			产出指标	数量指标	全市文体娱乐企业培育及升规入统调研次数	≥	1	次	2		
			产出指标	数量指标	举办全市研学旅行指导师大赛	≥	1	次	2		
			产出指标	数量指标	开展文旅课题调研次数	≥	1	次	2		
			产出指标	数量指标	旅游厕所检查个数	≥	1	次	2		
			效益指标	经济效益指标	文旅产业业态	定性	丰富	%	15		
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	692299	元	4		
			满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	文旅融合及资源开发工作完成度	≥	90	%	4		
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	4		
			产出指标	数量指标	召开万达开文旅发展专项工作会议次数	≥	1	次	2		
			产出指标	数量指标	推进数字文旅建设，优化完善智慧文旅平台	≥	1	项	2		
			产出指标	数量指标	新媒体平台精品图文视频数量	≥	370	篇（部）	4		
			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	≥	6	次	2		
			产出指标	数量指标	文旅品牌创建会议及检查次数	≥	1	次	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	≥	1	次	2		
产出指标	数量指标	举办全市红色故事讲解员大赛	≥	1	次	2					
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	2					
产出指标	数量指标	开展文体旅游消费活动次数	≥	1	次	2					
专项业务类-公共服		筹备参加四川省第九届群众广场舞集中展演、第三届巴蜀合唱节等大型文化活动、举办公共文化服务专	效益指标	社会效益指标	公共文化品牌群众知晓率	定性	高	%	30		
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	12	万元	8		
			产出指标	质量指标	带队参加大型文化活动的次数	≥	100	人次	7		
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		

公共文化服务体系建设 和艺术创作工作	12.00	题培训。开展和督导巴渠河川剧艺术“戏曲进校园进乡村”演出工作；巴人文化艺术发掘、采风 and 创作等前期工作；支持国	产出指标	数量指标	参加四川省第九届群众广场舞集中展演、第三届巴蜀合唱节等大型文化活动	≥	2	场次	7		
			产出指标	数量指标	开展采风活动和改稿活动各两次	≥	2	次	7		
			产出指标	数量指标	主题文化宣传演出活动不少于30场	≥	30	场次	7		
			产出指标	时效指标	活动完成及时率	=	100	%	7		
			产出指标	数量指标	公共文化服务业务培训人数	≥	50	人次	7		
	专项业务类-（红色）文物保护及非遗传承	20.00	配合开展罗家坝、城坝等巴文化遗址考古调查发掘；配合开展蜀道（荔枝道、米仓道）文化遗产资源调查，建立蜀道（荔枝道、米仓道）文化遗产资源名录；开展红色文化遗产存	产出指标	数量指标	开展非遗展演活动	≥	30	场次	5	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	文物发掘率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	罗家坝、城坝遗址考古发掘	≥	1000	平方米	5	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	第八批市级非遗名录实地遴选评审	≥	30	处	5	
				效益指标	社会效益指标	文物发掘和非遗传承度	定性	高	%	30	
				产出指标	数量指标	红色文化遗产资源调查	≥	30	处	5	
				产出指标	数量指标	配合开展蜀道（荔枝道、米仓道）文化遗产资源调查	≥	10	处	5	
产出指标	数量指标	第二批市级非遗工坊名录实地遴选评审	≥	10	处	5					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10					

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

金额单位：万元

部门名称		506001-达州市文化和旅游局		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	培育特色文旅业态	挖掘本土特色文化资源，打造特色文旅景点、开发特色文旅线路、推出特色文旅产品。打造文		
	彰显特色文旅内涵	指导宣汉渠县加快建设国家考古遗址公园，加快编制《达州市革命文物保护利用总体规划》，		
	打造特色文旅模式	推动神剑园、巴山大峡谷、罗家坝遗址博物馆、城坝遗址等重点景区串联，丰富旅游新供给、		
	精心谋划抓项目	加快推进巴文化、红色文化等重大文旅项目建设，重点做好“巴文化+大巴山”项目包装策划，		
	精致打造育景区	开展全市A级旅游景区品质大提升行动，以巴山大峡谷创建国家5A级旅游景区为龙头，抓好黑宝		
	精准施策补短板	对标开展公共文化服务基础设施提升打造。重点推动达州文化数据库建设。		
	创优示范品牌	推动文旅与其他产业融合发展。大力支持巴山大峡谷创建国家5A级旅游景区，渠县创建第六批		
	办优节会活动	举办达州市文旅发展大会、骑遍四川2024年中国最美乡村路·巴山大峡谷自行车爬坡大师赛等		
	做优服务质量	大力开展文旅市场大整治大提升行动。改进文化市场综合执法监管。着力整顿文旅市场违规违		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,579.93	1,469.89	110.04
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕培育川东北省域经济副中心、打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点战略目标，聚力建设“文化旅游中心”和实施“文化繁荣行动”。保障机关运行，较好地履行职能职责。目标一：在“精”字上下功夫，提升基础“硬实力”；目标二：在“优”字上做文章，提升文旅“软实力”；目标三：在“特”字上求突破，提升产业“竞争力”。			
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	省市重点文旅项目调度及检查次数	≥4次
			市级非遗项目遴选评审	≥10处
			文旅品牌创建会议及检查次数	≥4次
			运动员选材人次	≥100人次
			指导罗家坝、城坝遗址考古发掘	≥1000平方米
			主题文化宣传演出活动场次	≥30场次
			组织召开文旅产业招商推介活动次数	≥4次
			广播电视户户通运行维护督查次数	≥10次
			红色文化遗存资源调查	≥30处
			举办各类文旅资源开发品牌比赛项数	≥3类
			举办特色文体旅活动次数	≥5次
			开展安全生产检查、行业规范执法检查次数	≥20次
			公共文化服务业务培训人数	≥50人次
			购买惠民演出服务场次	≥120场次
			辅导创建国家5A级旅游景区数	= 1个
			辅导创建天府旅游名县数	= 1个
			开展各类安全专项宣传、培训次数	≥9次
			开展国民体质监测样本数	≥5000份
	开展乡村振兴、文旅课题、升规入统调研活动类别	≥3类		
	开展艺术创造采风活动和改稿活动次数	≥2次		
	质量指标	广播电视广播电视覆盖率	=100%	
		广播电视户户通运行维护率	=100%	
		检查覆盖率、应急演练转化利用率、培训合格率	≥80%	
		送文化下乡演出每场节目个数	≥10%	
		公共文化（体育）服务类别完成率	≥90%	
		文物发掘率	≥90%	
		重大文体旅游活动保障率	≥90%	
		文物安全、行业安全生产保障率	≥90%	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	
成本指标	整体预算控制数	≤1469.8892万元		
效益指标	社会效益指标	文体旅游行业安全生产率	≥90%	
		文物及非遗保护传承率	≥90%	
		文体旅游市场的行业规范率	≥80%	
		公共文化品牌群众知晓率	≥80%	
		公共文化体育服务活动参与人次	≥50%	
		公共文化体育服务能力提升率	≥80%	
		确保日常、节假日和重大活动广播电视安全播出和	=100%	
		推动文旅融合率	≥80%	
	文旅产业业态多样率	≥80%		
	可持续影响指标	持续提升达州文旅品牌影响力	高	
		公共服务体系建设机制的健全性	健全	
		文化体育旅游广电文化行业管理机制健全性	健全	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

第三部分 达州市文化体育和旅游局 2024 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，达州市文化体育和旅游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、其他收入、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 2024 年收支预算总数 1579.93 万元,比 2023 年收支预算总数增加 9.45 万元，主要原因是人员晋升，人头经费增多。

（一）收入预算情况

市文化体育和旅游局 2024 年收入预算 1579.93 万元，其中：上年结转 10.04 万元，占 0.64%；一般公共预算拨款收入 1469.89 万元，占 93.04%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 6.33%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市文化体育和旅游局 2024 年支出预算 1579.93 万元，其中：基本支出 1123.86 万元，占 71.13%；项目支出 456.07 万元，占 28.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市文化体育和旅游局 2024 年财政拨款收支预算总数 1469.89 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 100.59 万元，主要原因是政府购买公共文化服务专项预算直接由承接单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1469.89 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1213.52 万元、社会保障和就业支出 123.81 万元、卫生健康支出 43.08 万元、住房保障支出 89.48 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

市文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款 1469.89 万元，比 2023 年预算数减少 100.59 万元，主要原因是政府购买公共文化服务专项预算直接由承接单位预算。

（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 1213.52 万元，占 82.56%；社会保障和就业支出 123.81 万元，占 8.42%；卫生健康支出 43.08 万元，占 2.93%；住房保障支出 89.48 万元，占 6.09%。

（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）2024 年预算数为 867.49 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）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 346.03 万元，主要用于：局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.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）2024年预算数为107.81万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为15.99万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为34.08万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.00万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为89.48万元，主要用于：部门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2024年一般公共预算基本支出1123.86万元，其中：

人员经费932.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 191.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文体旅游局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 32 万元，其中：公务接待费 26 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。2024 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 2023 年预算与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，为应急保障用车。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障局机关日常业务工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市文体旅游局 2024 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 2024 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

2024 年，市文体旅游局机关运行经费财政拨款预算为 191.37 万元，比 2023 年预算增加 66.94 万元，增长 53.80%。主要原因是福利费用预算口径变大。

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

2024 年，市文体旅游局安排政府采购预算 120.2 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 120.2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市文体旅游局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，2024年市文化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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年市文化旅游局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算456.07万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算456.07万元。

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）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）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单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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。

（五）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：市文体旅游局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。