

达州市文化体育和旅游局

2023 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、部门单位构成

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

第三部分 达州市文化体育和旅游局 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 and 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 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 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，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、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 2023 年收支预算总数 1570.48 万元，比 2022 年收支预算总数增加 297.17 万元，主要原因是单位养老金缴费口径变化，住房公积金单位缴费部分预算口径变化，新增工伤保险缴费预算。

（一）收入预算情况

市文体旅游局 2023 年收入预算 1570.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1570.48 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 2023 年支出预算 1570.48 万元，其中：基本支出 1,143.88 万元，占 72.84%；项目支出 426.60 万元，占 27.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市文体旅游局 2023 年财政拨款收支预算总数 1570.48 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 297.17 万元，主要原因是单位养老金缴费口径变化，住房公积金单位缴费部分预算口径变化，新增工伤保险缴费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1570.48 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 1,314.75 万元、社会保障和就业支出 113.01 万元、卫生健康支出 48.56 万元、住房保障支出 94.16 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1570.48 万元，比 2022 年预算数增加 297.17 万元，主要原因是单位养老金缴费口径变化，住房公积金单位缴费部分预算口径变化，新增工伤保险缴费预算。

（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 1314.75 万元，占 83.70%、社会保障和就业支出 113.01 万元，占 7.2%、卫生健康支出 48.56 万元，占 3.10%、住房保障支出 94.16 万元，占 6%。

（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. 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 112.04 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。

3.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。

4. 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。

5.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 94.16 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 2023 年一般公共预算基本支出 1570.48 万元，其中：人员经费 1,019.45 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。

公用经费 124.43 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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文体旅游局 2023 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。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 年预算持平

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 2022 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，为应急保障用车。

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 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 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 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 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，市文体旅游局共有车辆 1 辆，为应急保障用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年市文体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。2023 年预算整体支出纳入绩效管理，涉及预算 1570.48 万元，其中：特定目标类项目 9 个，全部纳入预算绩效管理，涉及预算 426.60 万元；人员类项目 1

个，涉及预算 58.21 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 66.22 万元。

第三部分 达州市文化体育和旅游局

2023 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）

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。

2023年部门预算

2023年03月23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：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	1,570.48	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	1,314.75
		八、社会保障和就业支出	113.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.56
		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	94.16
		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	
本 年 收 入 合 计	1, 570. 48	本 年 支 出 合 计	1, 570. 48
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, 570. 48	支 出 总 计	1, 570. 48

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	1,570.48		1,570.48								
		1,570.48		1,570.48								
506001	达州市文化体育和旅游局	1,570.48		1,570.48								

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

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 570. 48	1, 143. 88	426. 60		
					1, 570. 48	1, 143. 88	426. 60		
				达州市文化体育和旅游局	1, 570. 48	1, 143. 88	426. 60		
207	01	01	506001	行政运行	1, 314. 75	888. 15	426. 60		
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 04	112. 04			
208	99	99	506001	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97			
210	11	01	506001	行政单位医疗	33. 99	33. 99			
210	11	03	506001	公务员医疗补助	14. 57	14. 57			
221	02	01	506001	住房公积金	94. 16	94. 16			

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	1,570.48	一、本年支出	1,570.48	1,570.48		
一般公共预算拨款收入	1,570.48	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	1,314.75	1,314.75		
		社会保障和就业支出	113.01	113.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.56	48.56		
		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	94.16	94.16		
		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				

表3

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

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	1,570.48	1,570.48	
					1,570.48	1,570.48	
				达州市文化体育和旅游局本级	1,570.48	1,570.48	
207	01	01	506	行政运行	1,314.75	1,314.75	
208	05	05	506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04	
208	99	99	506	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	11	01	506	行政单位医疗	33.99	33.99	
210	11	03	506	公务员医疗补助	14.57	14.57	
221	02	01	506	住房公积金	94.16	94.16	

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

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, 143. 88	1, 019. 45	124. 43
				1, 143. 88	1, 019. 45	124. 43
		506001	达州市文化体育和旅游局	1, 143. 88	1, 019. 45	124. 43
		301	工资福利支出	956. 01	956. 01	
301	01	30101	基本工资	286. 28	286. 28	
301	02	30102	津贴补贴	172. 83	172. 83	
301	03	30103	奖金	235. 08	235. 08	
301	07	30107	绩效工资	2. 87	2. 87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112. 04	112. 04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33. 99	33. 99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14. 57	14. 57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 97	0. 97	
301	13	30113	住房公积金	94. 16	94. 16	
301	99	30199	其他工资福利支出	3. 22	3. 22	
		302	商品和服务支出	186. 75	62. 32	124. 43
302	01	30201	办公费	32. 00		32. 00
302	05	30205	水费	2. 00		2. 00
302	06	30206	电费	15. 00		15. 00
302	11	30211	差旅费	2. 00		2. 00
302	13	30213	维修（护）费	12. 00		12. 00
302	15	30215	会议费	1. 50		1. 50
302	16	30216	培训费	12. 00		12. 00
302	17	30217	公务接待费	26. 00		26. 00
302	27	30227	委托业务费	3. 00		3. 00

302	28	30228	工会经费	4.86	4.86	
302	29	30229	福利费	8.59	8.59	
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	50.88	48.88	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.93		10.93
		303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

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：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	426.60
					426.60
				达州市文化体育和旅游局	426.60
				行政运行	426.60
207	01	01	506001	专项业务类-政府购买公共文化服务专项	195.00
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	40.60
207	01	01	506001	专项业务类-广播电视发展工作专项	12.00
207	01	01	506001	专项业务类-文旅发展	82.00
207	01	01	506001	专项业务类-体育发展及全民健身工程	53.00
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	19.00
207	01	01	506001	专项业务类-成本费用	15.00
207	01	01	506001	专项业务类—红色文化遗存及文物保护	5.00
207	01	01	506001	专项业务类—广电惠民月活动	5.00

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

表4

政府性基金支出预算表

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：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：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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表5

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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
506-达州市文化体育和旅游局本级		426.60									
	51170023T000009091479-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，开展社区电影大放送800场及其他公共文化活动	产出指标	数量指标	开展流动文化展览场次	=	12	场次	4	
						开展流动文物	=	20	场次	3	
						开展送文化下乡演出场次	≥	120	场次	4	
						社区电影放映	=	800	场次	4	
						开展公益讲座场次	=	24	场次	4	
					质量指标	每场流动文化展展品数量	≥	40	件	3	
						每次播放影片部数	=	2	部	3	
						公益讲座主题内容	≥	4	项	3	
						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	
						送文化下乡演出每场节目个数	≥	10	个	3	
					时效指标	项目完成及时率（除惠民演出）	=	100	%	4	
						惠民演出完成及时率	≥	60	%	4	
				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	
						送文化下乡演出参与活动人	≥	20	万人次	6	
						流动文化展览参与活动人次	≥	1.5	万人次	6	
						公益讲座参与活动人次	≥	2	万人次	6	
					可持续影响指标	文化惠民活动机制常态化	定性	高	%	6	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	单场影片补助成本	=	0.022	万元/场	2	
						公益讲座每场补助成本	=	0.8	万元/场	2	
						流动文物展每场补助承办	=	3	万元/场	2	
						送文化下乡演出和流动文化展览每场补助	≤	1	万元/场	2	
	51170023T000009091509-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	40.60	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，强化市场监管检查，提升文旅服务质量，完成文体旅游市场专项检查、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	开展后勤维护维修项次	≥	5	次	2	
						保障行政效能服务项次	≥	2	次	2	
						开展广电大楼安全排查整顿	≥	4	次	2	
						开展政协民主监督、政协提案和人大建议办理专题调研	≥	2	次	2	
						开展乡村振兴产业实地调研	≥	1	次	2	
						开展乡村振兴督导检查次数	≥	6	次	2	
						政务服务改革业务培训参与	≤	100	人	2	
						创城工作入户宣传	≥	12	次	2	
						开展创城模拟测评次数	≥	1	次	2	
						开展创城实地点位检查指导	≥	12	次	2	
						开展档案集中整理次数	≥	1	次	2	
						执法业务培训	≥	2	次	2	
						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	
						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	≥	18	次	2	
						开展安全生产应急演练次数	≥	1	次	2	
					质量指标	创城入户宣传知晓率	≥	90	%	3	
						政务服务改革业务培训内容合格率	=	100	%	3	
						开展创城模拟测评转化利用	=	100	%	3	
						开展安全生产应急演练转化利用率	≥	80	%	3	
						旅游服务质量培训人员培训合格率	≥	95	%	3	
				效益指标	时效指标	项目完成及时	=	100	%	3	
					社会效益指标	改善乡村生活环境，加大新农村建设，提升群众生活质量	≥	90	%	5	
						机关安全管理水平	定性	较高	%	5	
						文体旅游市场的行业规范率	≥	90	%	5	

						机关综合运行效率	定性	较高	%	5	
				可持续发展指标	文体旅游市场管理体制规范	定性	高	%	5		
				可持续影响指标	综合管理水平持续提升	定性	较高	%	5		
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成预算	≤	40.6	万元	2	
51170023T000009091581-专项业务类-广播电视发展工作专项	12.00	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，会同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	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	≥	10	次	5		
					广播电视户户通运行维护督查次数	≥	10	次	5		
					举办、参加广播电视相关培训、会议	≥	8	次	5		
					开展广播电视安全播出和网络安全检查频	≥	10	次	5		
			质量指标	广播电视户户通运行维护率	=	100	%	5			
				广播电视安全播出和网络安全保障率	=	100	%	5			
				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	≥	95	%	5			
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	8		
			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		
					全市人民看好电视听好广播保障度	≥	90	%	7		
					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		
				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	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12	万元	7		
51170023T000009091611-专项业务类-文旅发展	82.00	2023年完成文旅产业招商引资、文旅产业品牌创建、文旅企业培育及升规入统、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；保障智慧文旅平台正常运转、乡村旅游品牌推荐遴选、加强文旅资源品牌创建管理；完成年度日常宣传营销推广；加强公服体系建设；加强文物安全管理和非遗保护传承。	产出指标	数量指标	数据对接数量	≥	60	个	2		
					编辑出版《达州市非遗名录图典》	=	500	册	2		
					参加各类节会、展会、推介会推介次数	≥	8	次	2		
					参加四川艺术节作品数	≥	3	个	2		
					参加次“群星奖”评选作品	≥	3	个	2		
					全市文体娱乐企业升规入统调研次数	≥	1	次	2		
					召开万达开文旅发展专项、明月山绿色发展专项工作会	≥	1	次	2		
					编制《达州市建设文化旅游中心规划》或建设方案调研	≥	1	次	2		
					组织、召开文旅产业招商推介活动次数	≥	13	次	2		
					乡村旅游品牌遴选推荐数量	≥	2	个	2		
					组织或参加省、市、县文化旅游相关活动	≥	6	次	2		
					公共文化服务业务培训人数	≥	50	人	2		
					发放宣传品件	≥	1000	件	2		
					开展文物安全巡查频次	=	12	次	2		
					制作文物安全及非遗宣传展板个数	≥	10	个	2		
					文旅资源品牌创建指导检查	≥	6	次	2		
					智慧景区提升建设数量	≥	1	个	2		
					旅游厕所检查个数	≥	5	个	2		
					文旅产业品牌创建会议及检查次数	≥	1	次	2		
					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		
				旅游厕所检查覆盖率	≥	80	%	1			
				智慧景区提升建设合格率	≥	90	%	1			
				组织达州文旅文创产品和旅游商品参展件	≥	200	件	1			
				文旅产业招商推介项目个数	≥	10	个	1			
				审定达州市非遗名录图典项目通过率	=	100	%	1			

51170023T000009091626-专项业务类-体育发展及全民健身工程					质量指标	全市文体娱乐企业升级入统调研个数	≥	2	个	1		
						文物安全保障	=	100	%	1		
						参加大型文化活动	定性	参加大型文化活动	%	1		
						文旅产业招商项目册包装项目个数	≥	15	个	1		
						平台监控数据合格率	≥	90	%	1		
						文旅产业品牌创建推荐个数	≥	1	个	1		
						文旅资源品牌创建指导检查覆盖率	≥	80	%	1		
						时效指标	项目完成及时	=	100	%	1	
						效益指标	经济效益指标	乡村旅游收入增长率	≥	5	%	2
					社会效益指标			文旅产业业态	定性	较高	%	3
							文物及非遗保护传承率	≥	90	%	2	
							推动文旅融合程度	定性	较高	%	3	
							宣传营销覆盖主要目标客源城市数量	≥	3	个	2	
							文旅资源品牌创建指导检查结果公开率	≥	80	%	2	
	文物安全宣传普及率	≥	80	%			2					
	公共文化品牌群众知晓率	定性	较高	%			2					
	提升安全管理和服各质量水	≥	80	%			2					
	可持续发展指标	持续提升达州文旅品牌影响	定性	较高	%		2					
		实现文旅产业可持续发展	定性	较高	%	2						
	公共文化服务体系完善程度	定性	较高	%	2							
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意	≥	90	%	10					
	成本指标	经济成本指标	项目完成预算	≤	82	万元	1					
	51170023T000009091626-专项业务类-体育发展及全民健身工程	53.00	2023年度，组织参加和承办国际、国内、省内群众体育活动。指导开展全市体育行政部门、体育协会开展群众性体育活动。组织开展国民体质监测工作。指导国家体育锻炼标准的实施。推动社会体育发展。指导全市各县、市、区体育行业协会工作。负责体育彩票的监督管理。组织参加和承办国际、国内、省内体育竞赛活动，举办全市青少年体育比赛，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	产出指标	数量指标	开展大型公共体育场馆安全生产督导检查	=	4	次	2		
						督促指导体育公园规划建设	=	4	次	2		
						组织参加国家级、省级社会指导员培训人	≥	20	人	2		
						开展国民体质监测样本数	≥	400	份	2		
						承办国际、国内、省内群众体育活动项目	≥	2	项	2		
举办群众体育赛事活动场次						≥	12	场	2			
组织裁判员、教练员参加国家级、省级培训人数						≥	5	个	2			
运动员选材人						≥	50	人次	2			
参加、举办全市青少年体育比赛次数						≥	6	次	2			
体育场地统计调查次数						=	1	次	2			
申报国家二级运动员人数						≥	20	个	2			
组织全市国家体育锻炼标准测试人次						≥	400	人次	2			
开展达州旱雪场项目招商引						=	4	次	2			
社会指导员、教练员及裁判员培训合格率						≥	90	%	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。		质量指标	参赛、办赛体育活动完成率	≥	90	%	2	
						组织全市国家体育锻炼标准测试数据转化	≥	90	%	2	
						开展国民体质监测样本覆盖年龄段	≥	80	%	2	
						申报国家二级运动员准确率	=	100	%	2	
						体育场地统计调查数据利用	≥	90	%	2	
					时效指标	项目完成及时	=	100	%	6	
				效益指标	社会效益指标	举办群众体育赛事活动群众参与度	≥	90	%	6	
						人均体育场地面积增长	≥	0.05	平方米	6	
						裁判员、教练员业务水平提升能力	≥	10	%	6	
						对竞技水平提高的促进程度	≥	80	%	6	
					可持续发展指标	体育发展机制健全性	定性	高中低	%	6	
				满意度指标	满意度指标	受益人群满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	53	万元	6	
	51170023T000009091658-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	巴文化遗址考古调查次数	≥	10	次	4	
						红色景区指导检查次数	≥	2	次	4	
						省市重点文旅项目调度及检查次数	≥	4	次	4	
						开展红色文化遗存资源普查	≥	7	次	4	
						召开全市文旅产业工作推进会次数	≥	1	次	4	
				质量指标		全市文旅产业工作推进会参会人数	≥	10	人	4	
						巴文化遗址考古调查覆盖率	≥	80	%	4	
						普查红色文化遗存资源数量	≥	10	个	4	
						红色景区指导检查覆盖率	≥	80	%	4	
						省市重点文旅项目调度及检查覆盖率	≥	80	%	4	
				时效指标		项目完成及时	=	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	红色旅游收入增长率	≥	5	%	6	
					社会效益指标	巴文化遗址保护利用率	≥	80	%	6	
						文旅产业高质量发展	定性	较高	%	6	
					可持续发展指标	红色文化遗存保护利用率	≥	80	%	6	
						实现文旅产业可持续发展	定性	较高	%	6	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意	≥	90	%	5	
						游客满意率	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	19	万元	5	
	51170023T000009091665-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	数量指标	代管经营资产个数	=	7	处	15	
					质量指标	代管经营资产正常作用率	=	100	%	10	
					时效指标	维护、交税及时率	定性	及时	%	15	
				效益指标	经济效益指标	代管经营资产租赁收入	≥	100	万元	15	
					可持续影响指标	代管经营资产长效发挥作用	定性	长	%	15	
				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	≥	80	%	10	
	51170023T000009122081-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	数量指标	调研指导次数	≥	5	次	15	
						举办红色文化遗存及文物保护研讨会会	≥	1	次	15	
					质量指标	会议安全保障	≥	90	%	15	
						遗存及文物保护良好率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	受众人次	≥	100000	人次	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	51170023T000009122092-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：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。	产出指标	数量指标	开展启动仪式	=	1	次	10	
						惠民活动次数	=	6	次	20	
					质量指标	活动安全保障	≥	90	%	20	
						活动完成及时	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	活动宣传知晓	定性	较高		10	
						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	

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，强化广播由视播出安全，重点做好重要时期广播由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。				
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	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	
			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	
			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	
	年度绩效指标		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%	

		质量指标	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