

达州市达川区文化体育和旅游局
2022 年部门预算（汇总）

目录

第一部分 达州市达川区文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区文化体育和旅游局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区文化体育和旅游局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区文化体育和旅游局

概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 文旅局职能简介

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13、承担区政府公布的行政审批事项。

14、承办区政府交办的其他事项。

(二) 文旅局 2022 年重点工作

2022年，文旅系统将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻国家、省、市文旅工作决策部署，紧紧围绕区委、区政府“一核三带六组团”发展导向，以满足人民日益增长的精神文化生活需求为目标，大力发扬为民服务的“孺子牛”精神，充分释放创新发展的“拓荒牛”豪情，继续挥洒艰苦奋斗的“老黄牛”汗水，推动顶层规划、文旅政策、要素保障、产业布局、项目建设统筹发力，为推进全面建设社会主义现代化达川伟大工程贡献文旅力量。

(1) 调整优化规划布局。紧扣市委对达川区提出的“建设现代服务业集聚发展高地，打造城市型经济先导区”的发展定位，围绕“两项改革”后半篇文章中关于片区划分的决策部署，结合成渝地区双城经济圈、巴蜀文化旅游走廊和川东北文旅经济带建设和党代会提出的“一核三带六组团”重大部署，主动融入“万达开州川渝统筹发展示范区”创建和明月山践行“两山理论”示范区规划建设，科学调整优化《达川区文化体育广电和旅游十四五发展规划》及各片区《文旅发展规划》。

(2) 推动产业加速提质。积极融入省、市文旅战略，与乡村振兴战略有序衔接、协同发展，切实增强“旅游+”思维，大力推动全产业链融合发展，丰富文化和旅游融合形态；加大旅游招商力度，加速产业提档升级，加快推进重大项目，大力发展旅游夜经济，强化标准引领、质量提升、文化挖掘、技术传承，加快文旅数字化转型、创新化发展。

(3) 加快重点项目建设。充分发挥衔接协调、督促指导职能，加快推进万家银杏谷、石桥古镇创 4A 项目建设进度，扎实抓好“两馆一街”项目后续工程，推进仙女山旅游综合开发项目建设，推进九龙湖旅游项目招商引资力度。

(4) 加大汇报争取力度。及时准确掌握政策动态，加大向省文旅厅（广电局、体育局）、财政厅、发改委汇报争取力度，及时包装申报一批国家、省级重点文旅项目，力争更多项目和资金落户达川，为行业持续加快发展提供支撑。

(5) 办好品牌文旅节会。精心组织孝善文化旅游节、石桥红色文化旅游节、乌梅文化旅游节、非遗文化旅游等文旅品牌节会和音乐艺术周等音乐主题活动，力争申办一项国家级体育赛事，推动文旅经济发展，提升达川知名度、美誉度和影响力。

(6) 加大招商营销力度。精心策划项目招商和文旅产品营销方案，借力展会、节会和媒体，大力宣传展示达川政策、资源和产品优势，着力提升招商引资工作成效，扎实抓好达川文旅产品宣传营销工作，努力为万家银杏谷、大树九龙湖联动梁平明月山百里竹海创建国家级旅游度假区夯实基础。

(7) 提升公共服务品质。继续实施区、乡（镇）、村三级公共服务实施升级改造工程，规划建设一批体育基础项目、配送一批体育健身器材，建成达川区全民健身活动中心。大力提升公共服务产品供给能力，深入实施“全民艺普、全民阅读、全民健身”国家战略。开展“流动舞台基层”文化惠民演出 100 场以上，“图书下乡阅读服务” 10000 册次以

上，打造“国风古韵 3+3”“阳光星期舞”“民族音乐进校园”“艺术有约”“24 小时城市阅读驿站”等群文品牌。大力开展全民健身活动，精心举办达川区职工运动会，加大体育竞技项目人才培养，推动群众体育和竞技体育同步健康发展。

(8) 推动精品文艺创作。坚持以人民为中心，充分发挥国家重大艺术工程项目的引导带动作用，努力在出精品、攀高峰上取得新突破。紧扣重大时代主题，深入开展百部优秀文艺作品创作活动，通过一线采风、参展参赛、巡展巡演等方式，强力推出一批讴歌新时代、展现新作为的文艺精品，努力为“先行示范 奋进达川”建设提供强大精神动力。力争全年创作各类文艺精品100部以上，市以上获奖和刊载作品50件以上。

(9) 保护传承优秀文化。务实推进石桥列宁街红色标语和石牌坊等“国保”单位本体维护修缮工程。倡导全民阅读，建设“书香达川”，实施“国学四点半学校”推广工程和“广播 330 教育浸润工程”。通过节会展演、传习培训、“非遗进校园”等方式传承“石桥烧火龙”“永进翻山饺子”“彩亭”等优秀民间民俗艺术。

二、部门单位构成

达州市达川区文化体育和旅游局系统共 8 个单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 6 个。

1、达州市达川区文化体育和旅游局

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

第二部分

达州市达川区文化体育和旅游局

2022 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，达州市达川区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；支出包括：一般公共服务支出、一般行政管理事务（政府）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区文化体育和旅游局系统2022年收支总预算1549.14万元。

（一）收入预算情况

区文体旅局系统2022年收入预算1549.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1549.14万元，占100%。

（二）支出预算情况

区文体旅局系统2022年支出预算支出1549.14万元，其中：基本支出1490.14万元，占96.19%；项目支出59万元，占3.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区文体旅局系统2022年财政拨款收支预算总数1549.14万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1549.14万元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出1208.10万元，社会保障和就业支出149.91万元，卫生健康支出81.62万元，住房保障支出109.51万元。

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

区文体旅局系统2022年一般公共预算当年拨款1549.14万元。

（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1208.10万元，占77.99%，社会保障和就业支出149.91万元，占9.68%，卫生健康支出81.62万元，占5.27%，住房保障支出109.51万元，占7.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（01）行政运行（01）2022年预算数为892.47万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；**一般行政管理事务（02）**2022年预算数为23万元，主要用于：文化市场综合执法、文体旅宣传和图书馆网络运行维护；**图书馆（04）**2022年预算数为154.47万元，主要用于达川区图书馆单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；**文化和旅游管理事务（14）**2022年预算数为118.17万元，主要用于：非参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；**其他文化和旅游支出（99）**15万元，主要用于：文化馆免费开放和文旅发展中

景区土地租金费用。

2. 文化体育与传媒支出（207）文物（02）一般行政管理事务（02）2022年预算5万元，主要用于：开展辖区文物保护。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为146.01万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算3.90元，主要用于：非参公管理事业单位人员的工伤保险。

5. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为27.42万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（02）2022年预算数为44.70万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（3）2022年预算9.50万元，用于局机关行政人员的医疗补助缴费。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为109.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区文体旅局系统 2022 年一般公共预算基本支出 1549.14 万元，其中：人员经费 1309.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费等等；公用经费 180.17 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文旅局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 19.5 万元，其中：公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算降低 4.26%。

主要原因是受疫情影响，预计公务接待费略有减少。2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

系统现有公务用车 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种车辆 1 辆，其他用车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 15 万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关扶贫、调研、学习、交流、巡河、暗访、检查等工

作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区文体旅局系统 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区文体旅局系统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

2022 年,区文体旅局系统机关运行经费财政拨款预算为 180.17 万元,与 2021 年基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年,区文体旅局系统安排政府采购预算 1 万元,主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,区文体旅局系统共有车辆 4 辆,其中,定向保障用车 1 辆,特种车辆 1 辆,其他用车 2 辆。2022 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

2022 年区文体旅局系统开展绩效目标管理的项目 9 个,涉及预算 59 万元。其中:特定目标项目 9 个,涉及预算 59 万元,其中:文旅局文物保护工作经费 5 万元、文旅宣传费

6 万元、文化市场扫黄打非专项整治 10 万元；文化馆免费开放 3 万元；图书馆免费开放 3 万元、购书费 5 万元、网络运行维护 8 万元；文旅发展中心景区土地租金 12 万元、文旅宣传费 7 万元。以上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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分

达州市达川区文化体育和旅游局

2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

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	1,549.14	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	1,208.10
		八、社会保障和就业支出	149.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.62
		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	109.51
		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	1,549.14	本年支出合计	1,549.14
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	1,549.14	支出总计	1,549.14

表3

表1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

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	1,549.14	1,490.14	59.00		
					1,549.14	1,490.14	59.00		
				达州市达川区文化体育和旅游局	729.85	708.85	21.00		
207	01	01	146001	行政运行	423.62	423.62			
207	01	02	146001	一般行政管理事务	16.00		16.00		
207	01	14	146001	文化和旅游管理事务	118.17	118.17			
207	02	02	146001	一般行政管理事务	5.00		5.00		
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99			
208	99	99	146001	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
210	11	01	146001	行政单位医疗	27.42	27.42			
210	11	02	146001	事业单位医疗	8.49	8.49			
210	11	03	146001	公务员医疗补助	9.50	9.50			
221	02	01	146001	住房公积金	51.74	51.74			
				达州市达川区图书馆	193.10	177.10	16.00		
207	01	04	146003	图书馆	154.48	138.48	16.00		

208	05	05	146003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40			
210	11	02	146003	事业单位医疗	8.17	8.17			
221	02	01	146003	住房公积金	13.05	13.05			
				达州市达川区文化馆	362.05	359.05	3.00		
207	01	01	146004	行政运行	278.90	278.90			
207	01	99	146004	其他文化和旅游支出	3.00		3.00		
208	05	05	146004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19			
208	99	99	146004	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76			
210	11	02	146004	事业单位医疗	16.80	16.80			
221	02	01	146004	住房公积金	26.40	26.40			
				达州市达川区文化旅游发展中心	264.16	245.16	19.00		
207	01	01	146005	行政运行	189.96	189.96			
207	01	02	146005	一般行政管理事务	7.00		7.00		
207	01	99	146005	其他文化和旅游支出	12.00		12.00		
208	05	05	146005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43			
208	99	99	146005	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22			
210	11	02	146005	事业单位医疗	11.23	11.23			
221	02	01	146005	住房公积金	18.32	18.32			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

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	1,549.14	一、本年支出	1,549.14	1,549.14		
一般公共预算拨款收入	1,549.14	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	1,208.10	1,208.10		
		社会保障和就业支出	149.91	149.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	81.62	81.62		
		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	109.51	109.51		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 表2-1

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,549.14	1,549.14	1,549.14	1,490.14	59.00						
				1,549.14	1,549.14	1,549.14	1,490.14	59.00						
			达州市达川区文化体育和旅游局	729.85	729.85	729.85	708.85	21.00						
			工资福利支出	581.30	581.30	581.30	581.30							
			基本工资	233.56	233.56	233.56	233.56							
301	01	146001	基本工资（行政）	167.91	167.91	167.91	167.91							
301	01	146001	基本工资（事业）	65.65	65.65	65.65	65.65							
			津贴补贴	120.48	120.48	120.48	120.48							
301	02	146001	公务员规范后津贴补贴	113.33	113.33	113.33	113.33							
301	02	146001	其他津贴补贴（行政）	4.46	4.46	4.46	4.46							
301	02	146001	其他津贴补贴（事业）	2.70	2.70	2.70	2.70							
			奖金	13.99	13.99	13.99	13.99							
			绩效工资	46.20	46.20	46.20	46.20							
301	07	146001	绩效工资	46.20	46.20	46.20	46.20							
			机关事业单位基本养老保险	68.99	68.99	68.99	68.99							

301	08	146001	行政人员养老保险	50.66	50.66	50.66	50.66							
301	08	146001	事业人员养老保险	18.33	18.33	18.33	18.33							
			职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92	35.92	35.92							
301	10	146001	行政人员医疗保险缴费	22.16	22.16	22.16	22.16							
301	10	146001	事业人员医疗保险缴费	8.39	8.39	8.39	8.39							
301	10	146001	行政退休人员医疗保险缴费	5.26	5.26	5.26	5.26							
301	10	146001	事业退休人员医疗保险缴费	0.10	0.10	0.10	0.10							
			公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	9.50	9.50							
			其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92	0.92							
301	12	146001	事业工伤保险缴费	0.92	0.92	0.92	0.92							
			住房公积金	51.74	51.74	51.74	51.74							
301	13	146001	行政人员住房公积金缴费	37.99	37.99	37.99	37.99							
301	13	146001	事业人员住房公积金缴费	13.75	13.75	13.75	13.75							
			商品和服务支出	147.40	147.40	147.40	126.40	21.00						
			办公费	7.70	7.70	7.70	5.50	2.20						
302	01	146001	办公费	7.70	7.70	7.70	5.50	2.20						
			水费	0.45	0.45	0.45	0.45							
			电费	6.50	6.50	6.50	6.50							
			邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50							
			物业管理费	4.40	4.40	4.40	4.40							
			差旅费	20.10	20.10	20.10	10.00	10.10						

			维修（护）费	4.90	4.90	4.90	3.90	1.00						
			培训费	0.10	0.10	0.10	0.10							
			公务接待费	3.50	3.50	3.50	3.50							
			劳务费	6.40	6.40	6.40	4.00	2.40						
			工会经费	14.60	14.60	14.60	14.60							
302	28	146001	工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	28	146001	工会经费（行政）	4.62	4.62	4.62	4.62							
302	28	146001	工会经费（事业）	1.98	1.98	1.98	1.98							
			福利费	5.40	5.40	5.40	5.40							
302	29	146001	福利费（行政）	3.78	3.78	3.78	3.78							
302	29	146001	福利费（事业）	1.62	1.62	1.62	1.62							
			公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00							
			其他交通费用	35.57	35.57	35.57	34.27	1.30						
302	39	146001	公务员交通补贴	30.92	30.92	30.92	30.92							
302	39	146001	其他交通费用	4.65	4.65	4.65	3.35	1.30						
			其他商品和服务支出	31.27	31.27	31.27	27.27	4.00						
			对个人和家庭的补助	1.16	1.16	1.16	1.16							
			生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94							
303	05	146001	遗属生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94							
			奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22							
303	09	146001	独生子女费（行政）	0.20	0.20	0.20	0.20							

303	09	146001	独生子女费（事业）	0.02	0.02	0.02	0.02							
			资本性支出											
			其他资本性支出											
			达州市达川区图书馆	193.09	193.09	193.09	177.09	16.00						
			工资福利支出	148.21	148.21	148.21	148.21							
			基本工资	63.54	63.54	63.54	63.54							
301	01	146003	基本工资（事业）	63.54	63.54	63.54	63.54							
			津贴补贴	2.64	2.64	2.64	2.64							
301	02	146003	其他津贴补贴（事业）	2.64	2.64	2.64	2.64							
			绩效工资	42.55	42.55	42.55	42.55							
301	07	146003	绩效工资	42.55	42.55	42.55	42.55							
			机关事业单位基本养老保险费	17.40	17.40	17.40	17.40							
301	08	146003	事业人员养老保险	17.40	17.40	17.40	17.40							
			职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	8.17	8.17							
301	10	146003	事业人员医疗保险缴费	7.94	7.94	7.94	7.94							
301	10	146003	事业退休人员医疗保险缴费	0.23	0.23	0.23	0.23							
			其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.87	0.87							
301	12	146003	事业工伤保险缴费	0.87	0.87	0.87	0.87							
			住房公积金	13.05	13.05	13.05	13.05							
301	13	146003	事业人员住房公积金缴费	13.05	13.05	13.05	13.05							
			商品和服务支出	38.80	38.80	38.80	27.80	11.00						

			资本性支出	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00						
			办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00							
			文物和陈列品购置	5.00	5.00	5.00		5.00						
			其他资本性支出											
			达州市达川区文化馆	362.05	362.05	362.05	359.05	3.00						
			工资福利支出	311.06	311.06	311.06	311.06							
			基本工资	129.77	129.77	129.77	129.77							
301	01	146004	基本工资（事业）	129.77	129.77	129.77	129.77							
			津贴补贴	5.25	5.25	5.25	5.25							
301	02	146004	其他津贴补贴（事业）	5.25	5.25	5.25	5.25							
			绩效工资	84.95	84.95	84.95	84.95							
301	07	146004	绩效工资	84.95	84.95	84.95	84.95							
			机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19	35.19	35.19							
301	08	146004	事业人员养老保险	35.19	35.19	35.19	35.19							
			职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	16.80	16.80							
301	10	146004	事业人员医疗保险缴费	16.06	16.06	16.06	16.06							
301	10	146004	事业退休人员医疗保险缴费	0.75	0.75	0.75	0.75							
			其他社会保障缴费	1.76	1.76	1.76	1.76							
301	12	146004	事业工伤保险缴费	1.76	1.76	1.76	1.76							
			住房公积金	26.40	26.40	26.40	26.40							
301	13	146004	事业人员住房公积金缴费	26.40	26.40	26.40	26.40							

			其他工资福利支出	10.94	10.94	10.94	10.94							
			商品和服务支出	47.38	47.38	47.38	44.38	3.00						
			办公费	12.50	12.50	12.50	12.50							
302	01	146004	办公费	12.50	12.50	12.50	12.50							
			电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
			物业管理费	2.50	2.50	2.50	2.50							
			差旅费	10.50	10.50	10.50	10.50							
			维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00							
			劳务费	8.00	8.00	8.00	5.00	3.00						
			工会经费	5.52	5.52	5.52	5.52							
302	28	146004	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	28	146004	工会经费（事业）	3.52	3.52	3.52	3.52							
			福利费	2.88	2.88	2.88	2.88							
302	29	146004	福利费（事业）	2.88	2.88	2.88	2.88							
			其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	39	146004	其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.30							
			其他商品和服务支出	1.18	1.18	1.18	1.18							
			对个人和家庭的补助	2.89	2.89	2.89	2.89							
			生活补助	2.81	2.81	2.81	2.81							
303	05	146004	遗属生活补助	2.81	2.81	2.81	2.81							
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08							

303	09	146004	独生子女费（事业）	0.08	0.08	0.08	0.08							
			资本性支出（基本建设）	0.72	0.72	0.72	0.72							
			办公设备购置	0.72	0.72	0.72	0.72							
			达州市达川区文化旅游发展中心	264.16	264.16	264.16	245.16	19.00						
			工资福利支出	207.89	207.89	207.89	207.89							
			基本工资	87.39	87.39	87.39	87.39							
301	01	146005	基本工资（事业）	87.39	87.39	87.39	87.39							
			津贴补贴	3.30	3.30	3.30	3.30							
301	02	146005	其他津贴补贴（事业）	3.30	3.30	3.30	3.30							
			绩效工资	62.00	62.00	62.00	62.00							
301	07	146005	绩效工资	62.00	62.00	62.00	62.00							
			机关事业单位基本养老保险	24.43	24.43	24.43	24.43							
301	08	146005	事业人员养老保险	24.43	24.43	24.43	24.43							
			职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	11.23	11.23							
301	10	146005	事业人员医疗保险缴费	11.19	11.19	11.19	11.19							
301	10	146005	事业退休人员医疗保险缴费	0.04	0.04	0.04	0.04							
			其他社会保障缴费	1.22	1.22	1.22	1.22							
301	12	146005	事业工伤保险缴费	1.22	1.22	1.22	1.22							
			住房公积金	18.32	18.32	18.32	18.32							
301	13	146005	事业人员住房公积金缴费	18.32	18.32	18.32	18.32							
			商品和服务支出	56.20	56.20	56.20	37.20	19.00						

			办公费	3.50	3.50	3.50	2.00	1.50					
302	01	146005	办公费	3.50	3.50	3.50	2.00	1.50					
			邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70						
			差旅费	10.00	10.00	10.00	7.00	3.00					
			租赁费	12.00	12.00	12.00		12.00					
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00						
			劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00						
			工会经费	7.64	7.64	7.64	7.64						
302	28	146005	工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00						
302	28	146005	工会经费（事业）	2.64	2.64	2.64	2.64						
			福利费	2.16	2.16	2.16	2.16						
302	29	146005	福利费（事业）	2.16	2.16	2.16	2.16						
			公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00						
			其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	39	146005	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00						
			其他商品和服务支出	10.20	10.20	10.20	7.70	2.50					
			对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07						
			奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07						
303	09	146005	独生子女费（事业）	0.07	0.07	0.07	0.07						

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			146	合计	1,549.14	1,549.14	
207			146	文化旅游体育与传媒支出	1,208.11	1,208.11	
207	01		146	文化和旅游	1,203.11	1,203.11	
207	01	01	146	行政运行	892.47	892.47	
207	01	02	146	一般行政管理事务	23.00	23.00	
207	01	04	146	图书馆	154.47	154.47	
207	01	14	146	文化和旅游管理事务	118.17	118.17	
207	01	99	146	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	
207	02		146	文物	5.00	5.00	
207	02	02	146	一般行政管理事务	5.00	5.00	
208			146	社会保障和就业支出	149.91	149.91	
208	05		146	行政事业单位养老支出	146.01	146.01	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01	146.01	
208	99		146	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	
208	99	99	146	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	
210			146	卫生健康支出	81.62	81.62	
210	11		146	行政事业单位医疗	81.62	81.62	
210	11	01	146	行政单位医疗	27.42	27.42	
210	11	02	146	事业单位医疗	44.7	44.7	
210	11	03	146	公务员医疗补助	9.5	9.5	
221			146	住房保障支出	109.51	109.51	
221	02		146	住房改革支出	109.51	109.51	
221	02	01	146	住房公积金	109.51	109.51	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

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	1,490.14	1,309.97	180.17
		146001	达州市达川区文化体育和旅游局	708.85	625.38	83.47
		301	工资福利支出	581.30	581.30	
301	01	30101	基本工资	233.56	233.56	
301	01	3010101	基本工资（行政）	167.91	167.91	
301	01	3010102	基本工资（事业）	65.65	65.65	
301	02	30102	津贴补贴	120.48	120.48	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	113.33	113.33	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	4.46	4.46	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	2.70	2.70	
301	03	30103	奖金	13.99	13.99	
301	07	30107	绩效工资	46.20	46.20	
301	07	3010701	绩效工资	46.20	46.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	68.99	
301	08	3010801	行政人员养老保险	50.66	50.66	
301	08	3010802	事业人员养老保险	18.33	18.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	22.16	22.16	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	8.39	8.39	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	5.26	5.26	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.10	0.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.92	0.92	

301	13	30113	住房公积金	51.74	51.74	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	37.99	37.99	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	13.75	13.75	
		302	商品和服务支出	126.40	42.92	83.47
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	01	3020101	办公费	5.50		5.50
302	05	30205	水费	0.45		0.45
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	4.40		4.40
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	3.90		3.90
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	14.60	6.60	8.00
302	28	3022801	工会经费	8.00		8.00
302	28	3022816	工会经费（行政）	4.62	4.62	
302	28	3022817	工会经费（事业）	1.98	1.98	
302	29	30229	福利费	5.40	5.40	
302	29	3022916	福利费（行政）	3.78	3.78	
302	29	3022917	福利费（事业）	1.62	1.62	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	34.27	30.92	3.35
302	39	3023901	公务员交通补贴	30.92	30.92	
302	39	3023902	其他交通费用	3.35		3.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.27		27.27
		303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94	
303	05	3030502	遗属生活补助	0.94	0.94	

303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.20	0.20	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.02	0.02	
		146003	达州市达川区图书馆	177.10	151.50	25.60
		301	工资福利支出	180.71	148.22	
301	01	30101	基本工资	63.54	63.54	
301	01	3010102	基本工资（事业）	63.54	63.54	
301	02	30102	津贴补贴	2.64	2.64	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	2.64	2.64	
301	07	30107	绩效工资	42.55	42.55	
301	07	3010701	绩效工资	42.55	42.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
301	08	3010802	事业人员养老保险	17.40	17.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	7.94	7.94	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.23	0.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	28.31	28.31	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	13.05	13.05	
		302	商品和服务支出	27.80	3.20	24.60
302	01	30201	办公费	1.10		1.10
302	01	3020101	办公费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.76	1.76	3.00
302	28	3022801	工会经费	3.00		3.00
302	28	3022817	工会经费（事业）	1.76	1.76	
302	29	30229	福利费	1.45	1.44	0.01
302	29	3022901	福利费	0.01		0.01

302	29	3022917	福利费（事业）	1.44	1.44	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023902	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.49		10.49
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.08	0.08	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00
		146004	达州市达川区文化馆	359.05	320.35	38.70
		301	工资福利支出	311.06	311.06	
301	01	30101	基本工资	129.77	129.77	
301	01	3010102	基本工资（事业）	129.77	129.77	
301	02	30102	津贴补贴	5.25	5.25	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	5.25	5.25	
301	07	30107	绩效工资	84.95	84.95	
301	07	3010701	绩效工资	84.95	84.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19	
301	08	3010802	事业人员养老保险	35.19	35.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	16.06	16.06	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.75	0.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	1.76	1.76	
301	13	30113	住房公积金	26.40	26.40	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	26.40	26.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.94	10.94	
		302	商品和服务支出	44.38	6.40	37.98
302	01	30201	办公费	12.50		12.50

302	01	3020101	办公费	12.50		12.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	10.50		10.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.52	3.52	2.00
302	28	3022801	工会经费	2.00		2.00
302	28	3022817	工会经费（事业）	3.52	3.52	
302	29	30229	福利费	2.88	2.88	
302	29	3022917	福利费（事业）	2.88	2.88	
302	39	30239	其他交通费用	0.30		0.30
302	39	3023902	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
		303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
303	05	30305	生活补助	2.81	2.81	
303	05	3030502	遗属生活补助	2.81	2.81	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.08	0.08	
		309	资本性支出（基本建设）	0.72		0.72
309	02	30902	办公设备购置	0.72		0.72
		146005	达州市达川区文化旅游发展中心	245.16	212.76	32.40
		301	工资福利支出	207.89	207.89	
301	01	30101	基本工资	87.39	87.39	
301	01	3010102	基本工资（事业）	87.39	87.39	
301	02	30102	津贴补贴	3.30	3.30	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	3.30	3.30	
301	07	30107	绩效工资	62.00	62.00	
301	07	3010701	绩效工资	62.00	62.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43	

301	08	3010802	事业人员养老保险	24.43	24.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	11.19	11.19	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.04	0.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	1.22	1.22	
301	13	30113	住房公积金	18.32	18.32	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	18.32	18.32	
		302	商品和服务支出	37.20	4.80	32.40
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	01	3020101	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	7.64	2.64	5.00
302	28	3022801	工会经费	5.00		5.00
302	28	3022817	工会经费（事业）	2.64	2.64	
302	29	30229	福利费	2.16	2.16	
302	29	3022917	福利费（事业）	2.16	2.16	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.07	0.07	

表8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

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	59.00
					59.00
				达州市达川区文化体育和旅游局	45.09
				一般行政管理事务	16.00
207	01	02	146001	文化市场“扫黄打非”等专项整治	10.00
207	01	02	146001	文旅宣传费	6.00
				其他文化和旅游支出	24.09
207	01	99	146001	公共文化服务体系建设	24.09
				一般行政管理事务	5.00
207	02	02	146001	文物保护工作经费	5.00
				达州市达川区图书馆	44.14
				图书馆	16.00
207	01	04	146003	购书费	5.00
207	01	04	146003	网络运行维护费	8.00
207	01	04	146003	免费开放项目经费	3.00
				达州市达川区文化馆	3.00
				其他文化和旅游支出	3.00
207	01	99	146004	免费开放项目经费	3.00
				达州市达川区文化旅游发展中心	19.00
				一般行政管理事务	7.00
207	01	02	146005	文体旅宣传费	7.00
				其他文化和旅游支出	12.00
207	01	99	146005	真佛山景区土地租金	12.00

表9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

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	
146	达州市达川区文化体育和旅游局	19.50				15.00	4.50

表13

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

部门：达州市达川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
146-达州市达川区文化体育和旅游局本级		231.17									
	文化市场“扫黄打非”等专项整治	10.00	持续开展“扫黄打非”等文化市场专项整治工作，全面加强文化市场监管，有效遏制文化市场非法经营行为，不断优化文化市场发展环境，有力推动和促进全区文化市场的健康繁荣发展。	产出指标	数量指标	扫黄打非次数	≥	10	批次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文化市场发展健康	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文化市场干净	定性	优良中低差		20	正向指标
	文旅宣传费	6.00	完成省旅发委、市旅游局、区委、区政府下达的各项宣传工作。	产出指标	数量指标	文旅宣传活动	≥	3	场次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发展旅游资源加大旅游宣传	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本测算	≤	6	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	正向指标
	公务用车运行维护费	5.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
146001-达州市达川区文化体育和旅游局	文物保护工作经费	5.00	开展辖区内文物保护工作，确保文物安全。	效益指标	社会效益指标	保护文物传承文化	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续有效保护	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	5	万元	15	正向指标

			产出指标	数量指标	全区文物保护和维修	≥	40	处	15	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
党建经费	8.27	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
定额公用经费	70.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
购书费	5.00	用于全年征订期刊，采购馆内藏书，送书下乡赠书，保障图书馆期刊资源的完整性，及时补充读者提出的各项要求，倡导全民阅读，建设书香达川。	满意度指标	读者满意度指标	大于百分之九十	≥	90	%	0	正向指标
			产出指标	成本指标	购期刊、馆藏图书5万元	≥	5	万	0	正向指标
			产出指标	数量指标	大于百分之九十	≥	90	%	90	正向指标
			产出指标	时效指标	12月底完成	≥	90	%	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	倡导全民阅读，建设书香达川	≥	90	%	0	正向指标
			产出指标	质量指标	大于百分之九十	≥	90	%	0	正向指标
免费开放	3.00	一是公共空间设施场地免费开放，我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室场地免费开放。二是文化服务项目免费提供，文献借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等文化项目健全并免费提供。三是为保	产出指标	质量指标	大于百分之九十	≥	90	%	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保读者稳步增长	≥	30	%	0	正向指标
			产出指标	数量指标	大于百分之九十	≥	90	%	90	正向指标
			产出指标	成本指标	推广费3万元	≥	3	万	0	正向指标

146003-达州市达川区图书馆

		障基本职能的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费，放大镜、老花镜、复印等免费提供	满意度指标	读者满意度指标	大于百分之九十	≥	90	%	0	正向指标
			产出指标	时效指标	12月底完成	=	12	月	0	正向指标
网络运行维护费	8.00	确保读者正常阅读	满意度指标	读者满意度指标	大于百分之九十	≥	90	%	0	正向指标
			产出指标	成本指标	电费3.9万元，邮电费4.1万元	=	8	万	0	正向指标
			产出指标	数量指标	确保读者正常阅读	≥	90	%	90	正向指标
			产出指标	时效指标	12月底完成	≤	12	%	0	正向指标
			产出指标	质量指标	大于百分之九十	≥	90	%	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保读者正常阅读	≥	90	%	0	正向指标
公务用车运行维护费	5.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
党建经费	3.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
定额公用经费	17.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标

			行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
146004-达州市达川区文化馆	免费开放项目经费	3.00	我馆“免费开放”项目2021年虽得到群众和领导满意，但不能居功自傲，2022年，我们将继续紧紧围绕全区工作大局，立足自身工作实际，勤奋工作，大胆创新，做好文化馆免费开放工作，为社区以及乡镇群众提供更多免费、优质的服务，大推进群众参与文化创作的积极性，繁荣我区文艺创作工作。	产出指标	质量指标	质量任务完成指标	≥	16	场次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本任务完成指标	≥	3	万	10	正向指标
				产出指标	时效指标	时效任务完成指标	≥	1	期/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响任务完成指标	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数量任务完成指标	≥	2	期/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益任务完成指标	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度任务完成指标	≥	100	%	20	正向指标
	党建经费	3.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	定额公用经费	35.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	
				产出指标	成本指标	成本测算	≤	7	万元	15	正向指标

146005-达州市达川区文化旅游发展中心	文体旅宣传费	7.00	完成省文旅发委、市文旅局、区委和区政府下达的各项文旅宣传工作，宣传推广达川区旅游风景名胜	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目数量	≥	5	场次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发展旅游资源加大旅游宣传	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文化旅游产业提升	定性	优良中低差		10	正向指标
	真佛山景区土地租金	12.00	完成景区内公路占地、绿化用地流转	产出指标	成本指标	景区全年土地占地支出控制在计划数内	≤	12	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障交通畅通，增大绿化面积，更具观赏性	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	景区因公路和绿化占地租赁时间计划在2021年6月30日完成	≤	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	公路地面平整、水沟畅通、绿化区域观赏性强	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续有效的保障景区的发展	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成景区内公路占地、绿化用地流转	≥	110	亩	15	正向指标	
公务用车运行维护费	3.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	

党建经费	3.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
定额公用经费	26.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标

表14

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		达州市达川区文化体育和旅游局本级			
任务名称		主要内容			
年度主要任务	公用经费支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、水电费等日常工作开支			
	推动产业加速提质	积极融入省、市文旅战略, 与乡村振兴战略有序衔接、协同发展, 切实增强“旅游+”思维, 大力推动全产业融合发展, 丰富文化和旅游融合形态; 加大旅游招商力度, 加速产业提档升级, 加快推进重大项目, 大力发展旅游业经济, 强化标准引领、质量提升、文化挖掘、技术传承, 加快文旅数字化转型、创新发展。			
	基本支出	确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等			
	提升公共服务品质	继续实施区、乡(镇)、村三级公共服务实施升级改造工程, 规划建设一批体育基础项目、配送一批体育健身器材。大力提升公共服务产品供给能力, 深入实施“全民艺普、全民阅读、全民健身”国家战略。开展“流动舞台基层”文化惠民演出100场以上, “图书下乡阅读服务”10000册次以上, 打造“国风古韵3+3”“阳光星期舞”“民族音乐进校园”“艺术有约”“24小时城市阅读驿站”等群文品牌。大力开展全民健身活动, 精心举办达川区职工运动会, 加大体育竞技项目人才培养, 推动群众体育和竞技体育同步健康发展。			
	推动精品文艺创作	坚持以人民为中心, 充分发挥国家重大艺术工程项目的引导带动作用, 努力在出精品、攀高峰上取得新突破。紧扣重大时代主题, 深入开展百部优秀文艺作品创作活动, 通过一线采风、参展参赛、巡演巡演等方式, 强力推出一批讴歌新时代、展现新作为的文艺精品, 努力为“先行示范 奋进达川”建设提供强大精神动力。力争全年创作各类文艺精品100部以上, 市以上获奖和刊载作品50件以上。			
	保护传承优秀文化	务实推进石桥列宁街红色标语和石牌坊等“国保”单位本体维护修缮工程。倡导全民阅读, 建设“书香达川”, 实施“国学四点半学校”推广工程和“广播330教育浸润工程”。通过节会展演、传习培训、“非遗进校园”等方式传承“石桥烧火龙”“永进翻山饺子”“彩亭”等优秀民间民俗艺术。			
	办好品牌文旅节会	精心组织石桥红色文化旅游节、乌梅文化旅游节、非遗文化旅游等文旅品牌节会和音乐艺术周等音乐主题活动。			
	加快重点项目建设	充分发挥衔接协调、督促指导职能, 加快推进万家银杏谷、石桥古镇创4A项目建设进度, 扎实抓好“两馆一街”项目后续工程, 推进仙女山旅游综合开发项目建设, 推进九龙湖旅游项目招商引资力度。			
	广播电视工作	维护好辖区内广播“村村响”、电视“户户通”, 保障政令畅通。			
	文旅宣传工作	加大文旅宣传力度, 提升本区旅游品牌影响力。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,549.14	1,549.14	0.00	
年度总体目标	2022年, 使用本级预算资金1549万元, (其中: 公用经费180万元, 人员经费1310万元, 项目经费59万元) 用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 全面贯彻国家、省、市文旅工作决策部署, 紧紧围绕区委、区政府“一核三带六组团”发展导向, 以满足人民日益增长的精神文化生活需求为目标, 大力发扬为民服务的“孺子牛”精神, 充分释放创新发展的“拓荒牛”豪情, 继续挥洒艰苦奋斗的“老黄牛”汗水, 推动顶层规划、文旅政策、要素保障、产业布局、项目建设统筹发力, 为推进全面建设社会主义现代化达川伟大工程贡献文旅力量。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
		开展文物保护		≥20处	
		图书馆免费开放天数		≥300天	
		网吧每月巡逻次数		≥20次	
		文化馆免费开放天数		≥300天	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	文体旅宣传活动场次	≥8场次
			新增图书数量	≥100册
			信访、维稳事件处理数量	≥3次
			开展党日活动红色教育次数	≥6次
			开展文化市场扫黄打非场次	≥8场次
		质量指标	安全事件处理规范性	定性优良中低差
			打击黄、赌、毒准确率	≥90%
			基层党建活动出勤率/参与率	≥60%
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合	=100%
			全年文明劝导活动出勤率	≥90%
			文体旅宣传参与率	≥90%
			文物保护合格率	≥90%
			新增图书合格率	≥100%
			信访事件化解率	≥80%
		时效指标	差旅费补助发放及时率	=100%
			打击黄、赌、毒及时率	定性好坏
			基层党建活动开展及时率	=100%
			扫黄打非专项行动人天差旅标准	≤130元/天
			图书馆免费开放及时率	=100%
			文体旅宣传及时率	=100%
		文物保护及时率	=100%	
	成本指标	图书馆免费开放成本预算	≤3万元	
		文化馆免费开放成本预算	≤3万元	
		文体旅宣传活动成本	≤1万元/场	
		文物保护成本预算数	≤5万元	
		保护文物传承文化	定性优良中低差	

效益指标	社会效益指标	人民日益增长的精神文化生活需求	定性高中低
		文化旅游产业提升	定性优良中低差
		辖区内文化市场发展健康	定性优良中低差
		确保读者稳步增长	≥30%
	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性高中低
		群众参与文化创作	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度
文化服务对象满意度			≥90%
辖区内人民群众满意度			≥90%
读者满意度指标		读者满意度指标	≥90%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

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

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

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

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

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 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。

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

(十四) “三公”经费:纳入达州市达川区人民政府信息公开办预算管理的“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。

(十五) 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。