

苍溪县文化旅游和体育局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县文化旅游和体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县文化旅游和体育局 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”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

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预算表

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 苍溪县文化旅游和体育局 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县文化旅游和体育局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县文化旅游体育局职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游体育产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2. 组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹推进生态康养旅游强县建设工作，推进全域旅游。负责监督管理全县体育彩票销售工作。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游和体育融合发展。

3. 管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。

4. 指导管理文化艺术事业，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、巴蜀文化和苍溪特色文化传承发展。

5. 负责公共文化、体育事业和广播电视事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设、广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游、体育和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育标准，推动国

民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

7. 组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游和体育科技教育培训和人才培养工作。

8. 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。

9. 管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级（含县级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

10. 指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

11. 负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游园区、体育场馆、新业态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。

12. 统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域及辖区内文化、旅游、体育、广播电视和文物市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

13. 拟订全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织苍溪整体文化旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

14. 指导全县广播电视宣传和创造题材规划，监督管理全县广播电视节目、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，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。

15. 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。指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

16. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县文化旅游体育局 2023 年重点工作

1. 推进公共服务提质增效。持续做好现代公共文化服务体系建设和公共文化服务示范宣传推广工作；进一步完善提升县图书馆等公共文化服务阵地软硬件，完成国家一级图书馆创建；完善苍溪县美术馆、苍溪县非遗展示中心建设，改造提升杜里坝博物馆、县文化馆、县图书馆、县文保中心等文化阵地形象，建成融

合红色文化、嘉陵江流域文化的主题杜里城市书房，持续推进文化脱贫成果与乡村振兴有效衔接，做好免费开放服务、送文化下乡等惠民活动。

2. 推进文旅项目开发建设。围绕政策机遇，加快推进环嘉陵江康养旅游产业带建设，策划包装一批文旅招商引资项目。持续推进黄猫垭高台村红色美丽村庄、鳌鱼山康养旅游度假区建设，新启动长征国家文化公园、江南全民健身中心等重点项目建设。谋划黄猫垭4A旅游景区、石人寨景区、长甘岭景区、百利坝体育馆等一批新入库项目，完成长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施建设地方政府专项债券项目申报。抓好全县红色文化旅游资源保护和开发利用。

3. 推进文化旅游品牌培育。加大天府旅游品牌创建，依托嘉陵江、三溪口等资源推动一批国家、省级旅游度假区规划建设，积极推进黄猫垭4A级旅游景区创建和红色教育基地建设，提档升级一批旅游接待场所。进一步丰富“梨乡大舞台”等文化活动品牌，围绕乡村振兴推进“艺术创作+旅游演艺”“旅游+文创”“旅游+非遗”等融合，推出一批特色传统话剧歌舞、小品小戏等，打造红色题材情景剧和地方特色文艺节目，培育一批驻场演出的本土剧目。

4. 推进体育事业产业发展。做好公共体育馆免费开放或低收费开放工作，争取承办国家级、省级、市级体育赛事，积极开展县级体育赛事、全民健身活动、地方传统特色体育活动等，引导全民健身，推进群众体育发展。推动射击、武术、田径等重

点体育项目的发展，认真备战 2022 年省运会。持续开展“体教”融合，促进青少年体育发展，推动体育后备人才阵地建设。持续做好体育公益彩票销售工作，积极推进体旅结合，培育体育企业，促进体育产业稳步发展。

5. 推进文化旅游宣传营销。编辑出版《苍溪文物通览》，发挥文物资源宣传、教化功能，让文物说话，讲好苍溪历史故事。持续举办好苍溪梨花节、猕猴桃采摘节等主题特色节会活动，引导各乡镇、社会团体参与文旅宣传推广，创新举办地方传统特色文化体育旅游活动。充分利用东西部协作扶贫、阆苍南协同发展、嘉陵江文旅联盟、大蜀道文旅联盟等平台作用，开展区域文化旅游体育交流活动、文旅宣传推介。积极参加省内外文旅会展活动和文艺展演比赛等，让苍溪文旅走出去，实现客源市场拓展。

6. 推进文旅市场行业监管。深入推进文化市场综合执法联动机制建设，加强市场联合执法监管，进一步优化提升市场环境和服务质量。强化文化、文物、旅游、体育、广电行业监管，加强安全生产、森林防灭火、消防安全、信访稳定、禁毒等监督指导，推进行业专项治理，依法查办违法违规行为，全面推进综合执法信息化建设、平安市场建设。

7. 持续做好湖区管理。积极宣传《广元市白龙湖亭子湖保护条例》，组织开展湖区垃圾打捞等面源污染治理工作，保护引用水源地，确保亭子湖水质长年达标。

8. 积极开展涉旅项目实施。积极开展亭子湖招商引资宣传推介工作，打造一批农家乐，渔家乐等。积极配合开展环亭子湖自

行车赛、龙回滩休闲垂钓比赛等。

9. 做好脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。按照国家、省、市、县各项要求，积极做好结对帮扶，巩固脱贫攻坚成效。

10. 持续开展湖区内游客疫情防控等各项工作。

11. 完成红军渡长征国家文化公园提升项目招标工程、正在组织建设实施；治理道教园武当山滑坡建设工程；治理红军渡码头污水管网和庙宇拆除。

12. 对景区规划区内居民乱搭乱建的历史顽疾，景区协助县执法部门开展定期巡逻监管和重点走访，使乱搭乱建的势头得到有效遏制，村民生活环境得到大大改善。

13. 挖掘现有资源，着力向管理要发展。优化景区标识标牌，加大旅游景区投资和环境综合治理，全面改造旅游环境，有序盘活现有资源。

二、部门预算单位构成

县文化旅游体育局部门下属二级预算单位 3 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：：苍溪县文化旅游和体育局机关、苍溪县红军渡西武当山景区事务中心、苍溪县亭子湖保护与发展中心。

第二部分

苍溪县文化旅游和体育局 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,935.73	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	5,799.57
		八、社会保障和就业支出	136.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	15.00
		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	108.73
		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	707.00
		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	1,935.73	本年支出合计	6,815.49
七、上年结转	4,879.76		
收入总计	6,815.49	支出总计	6,815.49

1 备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

部门收入总表

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	6,815.49	4,879.76	1,935.73				
		6,815.49	4,879.76	1,935.73				
357001	苍溪县文化旅游和体育局	5,903.96	4,354.77	1,549.19				
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	779.27	514.74	264.53				
357003	苍溪县亭子湖保护与发展中心	132.26	10.25	122.01				

部门公开表

1-2

部门支出总表

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6,815.49	1,356.34	5,459.15
				苍溪县文化旅游和体育局	6,815.49	1,356.34	5,459.15
				行政运行	5,903.96	989.86	4,914.09
207	01	01	357001	行政运行	436.46	436.46	
207	01	02	357001	一般行政管理事务	11.55		11.55
207	01	09	357001	群众文化	30.41		30.41
207	01	99	357001	其他文化和旅游支出	2,090.33	337.96	1,752.37
207	02	04	357001	文物保护	25.25		25.25
207	03	07	357001	体育场馆	43.00		43.00
207	99	03	357001	文化产业发展专项支出	3.65		3.65
207	99	99	357001	其他文化旅游体育与传媒支出	2,330.86		2,330.86
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	
208	05	99	357001	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	
210	11	01	357001	行政单位医疗	35.68	35.68	
213	05	99	357001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	02	01	357001	住房公积金	79.53	79.53	
229	04	02	357001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	672.00		672.00
229	60	03	357001	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00
				苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	779.27	258.86	520.42
207	01	01	357002	行政运行	3.47	3.47	
207	01	14	357002	文化和旅游管理事务	680.76	199.34	481.42
207	02	04	357002	文物保护	26.00		26.00
207	99	99	357002	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
210	11	02	357002	事业单位医疗	9.38	9.38	
213	05	99	357002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	357002	住房公积金	20.80	20.80	
				苍溪县亭子湖保护与发展中心	132.26	107.62	24.64
207	01	14	357003	文化和旅游管理事务	107.83	85.19	22.64
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
210	11	02	357003	事业单位医疗	3.66	3.66	
213	05	99	357003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	02	01	357003	住房公积金	8.40	8.40	

财政拨款收支预算总表

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,935.73	一、本年支出	6,815.49	6,108.49	707.00	
一般公共预算拨款收入	1,935.73	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	4,879.76	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,172.76	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	707.00	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	5,799.57	5,799.57		
		社会保障和就业支出	136.47	136.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.72	48.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	15.00	15.00		
		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	108.73	108.73		
		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	707.00		707.00	
		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				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	项目支出
			合 计	6,815.49	1,935.73	1,935.73	1,335.03	600.70	4,879.76	4,172.76	21.31	4,151.45
				6,815.49	1,935.73	1,935.73	1,335.03	600.70	4,879.76	4,172.76	21.31	4,151.45
			苍溪县文化旅游和体育局	5,903.96	1,549.19	1,549.19	975.99	573.20	4,354.77	3,647.77	13.88	3,633.89
			工资福利支出	897.33	883.62	883.62	883.62		13.71	13.71	13.71	
			基本工资	283.42	276.36	276.36	276.36		7.06	7.06	7.06	
			津贴补贴	64.93	63.87	63.87	63.87		1.06	1.06	1.06	
			奖金	216.73	216.73	216.73	216.73					
301	03	357001	年终一次性奖金	9.02	9.02	9.02	9.02					
301	03	357001	基础绩效奖	164.64	164.64	164.64	164.64					
301	03	357001	年度绩效奖	43.07	43.07	43.07	43.07					
			绩效工资	112.02	106.43	106.43	106.43	5.59	5.59	5.59		
			机关事业单位基本养老保险缴费	98.86	98.86	98.86	98.86					
			职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	35.68	35.68					
			其他社会保障缴费	6.16	6.16	6.16	6.16					
301	12	357001	失业保险	1.69	1.69	1.69	1.69					
301	12	357001	工伤保险	4.46	4.46	4.46	4.46					
			住房公积金	79.53	79.53	79.53	79.53					
			商品和服务支出	2,040.01	655.39	655.39	85.94	569.45	1,384.62	1,349.62	0.17	1,349.45
			办公费	8.00	8.00	8.00	8.00					
			水费	0.30	0.30	0.30	0.30					
			电费	2.57	2.40	2.40	2.40	0.17	0.17	0.17		
			邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20					
			物业管理费	15.78	15.78	15.78	15.78					
			差旅费	7.25	7.25	7.25	5.00	2.25				
			维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50					
			租赁费	1.76	1.76	1.76	1.76					
			公务接待费	13.60	13.60	13.60	13.60					
			劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50					

			工会经费	5.31	5.31	5.31	5.31						
			其他交通费用	22.87	22.87	22.87	22.87						
			其他商品和服务支出	1,958.38	573.93	573.93	6.73	567.20	1,384.45	1,349.45		1,349.45	
			对个人和家庭的补助	10.18	10.18	10.18	6.43	3.75					
			生活补助	3.77	3.77	3.77	3.77						
303	05	357001	职工遗属生活困难补助	3.77	3.77	3.77	3.77						
			奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10						
			其他对个人和家庭的补助	6.32	6.32	6.32	2.57	3.75					
303	99	357001	县级科技拔尖人才岗位激励	1.20	1.20	1.20	1.20						
303	99	357001	其他对个人和家庭的补助支出	5.12	5.12	5.12	1.37	3.75					
			资本性支出（基本建设）	1,826.26					1,826.26	1,826.26		1,826.26	
			其他基本建设支出	1,826.26					1,826.26	1,826.26		1,826.26	
			资本性支出	458.17					458.17	458.17		458.17	
			大型修缮	242.95					242.95	242.95		242.95	
			其他资本性支出	215.22					215.22	215.22		215.22	
			其他支出	672.00					672.00				
			其他支出	672.00					672.00				
			苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	779.27	264.53	264.53	255.23	9.30	514.74	514.74	3.62	511.12	
			工资福利支出	243.55	240.07	240.07	240.07		3.47	3.47	3.47		
			基本工资	70.05	70.05	70.05	70.05						
			津贴补贴	1.42	1.42	1.42	1.42						
			奖金	62.29	58.81	58.81	58.81		3.47	3.47	3.47		
301	03	357002	基础绩效奖	50.03	46.55	46.55	46.55		3.47	3.47	3.47		
301	03	357002	年度绩效奖	12.26	12.26	12.26	12.26						
			绩效工资	45.77	45.77	45.77	45.77						
			机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	25.86	25.86						
			职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	9.38	9.38						
			其他社会保障缴费	1.88	1.88	1.88	1.88						
301	12	357002	失业保险	0.70	0.70	0.70	0.70						
301	12	357002	工伤保险	1.17	1.17	1.17	1.17						
			住房公积金	20.80	20.80	20.80	20.80						
			其他工资福利支出	6.11	6.11	6.11	6.11						
301	99	357002	分流安置	6.11	6.11	6.11	6.11						
			商品和服务支出	535.06	23.79	23.79	15.12	8.68	511.27	511.27	0.15	511.12	

			办公费	2.45	2.30	2.30	2.30		0.15	0.15	0.15		
			印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00						
			水费	1.80	1.80	1.80	1.80						
			电费	2.60	2.60	2.60	2.60						
			邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60						
			差旅费	3.38	3.38	3.38	3.00	0.38					
			会议费	0.30	0.30	0.30	0.30						
			公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00						
			工会经费	0.80	0.80	0.80	0.80						
			其他商品和服务支出	520.14	9.02	9.02	0.72	8.30	511.12	511.12		511.12	
			对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67	0.04	0.63					
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04						
			其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63					
303	99	357002	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	0.63		0.63					
			苍溪县亭子湖保护与发展中心	132.26	122.01	122.01	103.81	18.20	10.25	10.25	3.81	6.44	
			工资福利支出	98.00	94.33	94.33	94.33		3.66	3.66	3.66		
			基本工资	25.78	25.78	25.78	25.78						
			津贴补贴	1.99	1.82	1.82	1.82		0.17	0.17	0.17		
			奖金	27.16	24.26	24.26	24.26		2.90	2.90	2.90		
301	03	357003	基础绩效奖	22.05	19.15	19.15	19.15		2.90	2.90	2.90		
301	03	357003	年度绩效奖	5.11	5.11	5.11	5.11						
			绩效工资	19.90	19.31	19.31	19.31		0.59	0.59	0.59		
			机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	10.38	10.38	10.38						
			职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	3.66	3.66						
			其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73	0.73						
301	12	357003	失业保险	0.27	0.27	0.27	0.27						
301	12	357003	工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46						
			住房公积金	8.40	8.40	8.40	8.40						
			商品和服务支出	31.35	24.77	24.77	7.82	16.95	6.59	6.59	0.15	6.44	
			办公费	2.00	1.85	1.85	1.85		0.15	0.15	0.15		
			水费	0.17	0.17	0.17	0.17						
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00						
			邮电费	0.72	0.72	0.72	0.72						
			差旅费	0.85	0.85	0.85	0.10	0.75					

			租赁费	0.76	0.76	0.76	0.76						
			公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16						
			委托业务费	0.10	0.10	0.10	0.10						
			工会经费	1.40	1.40	1.40	1.40						
			其他商品和服务支出	23.19	16.76	16.76	0.56	16.20	6.44	6.44		6.44	
			对个人和家庭的补助	2.91	2.91	2.91	1.66	1.25					
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06						
			其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	2.85	1.60	1.25					
303	99	357003	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60						
303	99	357003	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25	1.25		1.25					

一般公共预算支出预算表

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

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					
				合 计	6,108.49	1,935.73	4,172.76
					6,108.49	1,935.73	4,172.76
				苍溪县文化旅游和体育局部门	6,108.49	1,935.73	4,172.76
207	01	01	357	行政运行	439.93	436.46	3.47
207	01	02	357	一般行政管理事务	11.55		11.55
207	01	09	357	群众文化	30.41	26.00	4.41
207	01	14	357	文化和旅游管理事务	788.59	303.07	485.52
207	01	99	357	其他文化和旅游支出	2,090.33	818.28	1,272.05
207	02	04	357	文物保护	51.25		51.25
207	03	07	357	体育场馆	43.00	43.00	
207	99	03	357	文化产业发展专项支出	3.65		3.65
207	99	99	357	其他文化旅游体育与传媒支出	2,340.86		2,340.86
208	05	05	357	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.10	135.10	
208	05	99	357	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	
210	11	01	357	行政单位医疗	35.68	35.68	
210	11	02	357	事业单位医疗	13.04	13.04	
213	05	99	357	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	
221	02	01	357	住房公积金	108.73	108.73	

一般公共预算基本支出预算表

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

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	1,356.34	1,247.00	109.34
				1,356.34	1,247.00	109.34
		357001	苍溪县文化旅游和体育局	989.86	903.76	86.11
		301	工资福利支出	897.33	897.33	
301	01	30101	基本工资	283.42	283.42	
301	02	30102	津贴补贴	64.93	64.93	
301	03	30103	奖金	216.73	216.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.02	9.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	164.64	164.64	
301	03	3010304	年度绩效奖	43.07	43.07	
301	07	30107	绩效工资	112.02	112.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.86	98.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
301	12	3011201	失业保险	1.69	1.69	
301	12	3011202	工伤保险	4.46	4.46	
301	13	30113	住房公积金	79.53	79.53	
		302	商品和服务支出	86.11		86.11
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.57		2.57
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	15.78		15.78
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	30214	租赁费	1.76		1.76
302	17	30217	公务接待费	13.60		13.60
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	5.31		5.31
302	39	30239	其他交通费用	22.87		22.87

302	99	30299	其他商品和服务支出	6.73		6.73
		303	对个人和家庭的补助	6.43	6.43	
303	05	30305	生活补助	3.77	3.77	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.77	3.77	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
303	99	3039905	县级科技拔尖人才岗位激励	1.20	1.20	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	1.37	1.37	
		357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	258.86	243.59	15.27
		301	工资福利支出	243.55	243.55	
301	01	30101	基本工资	70.05	70.05	
301	02	30102	津贴补贴	1.42	1.42	
301	03	30103	奖金	62.29	62.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	50.03	50.03	
301	03	3010304	年度绩效奖	12.26	12.26	
301	07	30107	绩效工资	45.77	45.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	1.17	1.17	
301	13	30113	住房公积金	20.80	20.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.11	6.11	
301	99	3019907	分流安置	6.11	6.11	
		302	商品和服务支出	15.27		15.27
302	01	30201	办公费	2.45		2.45
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	2.60		2.60
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		357003	苍溪县亭子湖保护与发展中心	107.62	99.66	7.97
		301	工资福利支出	98.00	98.00	
301	01	30101	基本工资	25.78	25.78	
301	02	30102	津贴补贴	1.99	1.99	
301	03	30103	奖金	27.16	27.16	
301	03	3010303	基础绩效奖	22.05	22.05	
301	03	3010304	年度绩效奖	5.11	5.11	
301	07	30107	绩效工资	19.90	19.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	10.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011201	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	8.40	8.40	
		302	商品和服务支出	7.97		7.97
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.17		0.17
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.72		0.72
302	11	30211	差旅费	0.10		0.10
302	14	30214	租赁费	0.76		0.76
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.40		1.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
		303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

一般公共预算项目支出预算表

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,752.15
					4,752.15
				苍溪县文化旅游和体育局	4,207.09
				一般行政管理事务	11.55
207	01	02	357001	县文旅体局单位设施设备采购经费项目	11.55
				群众文化	30.41
207	01	09	357001	县文旅体局文化广电公共服务业务经费项目	4.41
207	01	09	357001	县文旅体局博物馆、纪念馆和“三馆一站”免费开放本级配套资金（2023）	26.00
				其他文化和旅游支出	1,752.37
207	01	99	357001	县文旅体局白鹤山农村广播无线覆盖（川财教【2022】27号）	9.40
207	01	99	357001	川财教（2022）20号美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金	82.45
207	01	99	357001	县文旅体局黄猫垭前沿指挥所（战地医院）、纪念馆资金项目（预算大本）	205.82
207	01	99	357001	县文旅体局全民健身场地器材补短板工程（广财教【2022】57号）	160.00
207	01	99	357001	县文旅体局体育馆免费开放县级配套资金（川财预【2022】30号）	0.50
207	01	99	357001	县文旅体局省级公共文化服务体系建设和文旅融合示范项目（川财教【2022】65号）	800.00
207	01	99	357001	县文旅体局国大隔离点新冠疫情防控补助资金（2023）	200.00
207	01	99	357001	县文旅体局本级旅游发展专项资金（2023）	100.00
207	01	99	357001	县文旅体局专项业务费（2023）	194.20
				文物保护	25.25
207	02	04	357001	文物保护利用项目	25.25
				体育场馆	43.00
207	03	07	357001	县文旅体局体育场馆免费开放本级配套资金（2023）	13.00

207	03	07	357001	县文旅体局北门沟体育场二期工程遗留问题专项资金项目	30.00
				文化产业发展专项支出	3.65
207	99	03	357001	县文旅体局项目管理和产业发展业务经费项目	3.65
				其他文化旅游体育与传媒支出	2,330.86
207	99	99	357001	县文旅体局体育场馆免费开放资金项目(预算大本)	12.93
207	99	99	357001	县文旅体局江南全民健身中心项目(川财建【2022】30号)	1,826.26
207	99	99	357001	县文旅体局中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金(一般项目、绩效奖励)(川财教【2022】137号)	491.66
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	357001	县文旅体局驻村帮扶经费	10.00
				苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	520.42
				文化和旅游管理事务	481.42
207	01	14	357002	县红军渡事务中心长征国家文化公园环境提升项目2(预算大本)	475.12
207	01	14	357002	县红军渡事务中心纪念馆免费开放工作	6.30
				文物保护	26.00
207	02	04	357002	县红军渡事务中心纪念馆免费开放项目川财教【2022】162号	26.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	10.00
207	99	99	357002	县红军渡事务中心党史教育经费	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	357002	县红军渡事务中心驻村帮扶经费	3.00
				苍溪县亭子湖保护与发展中心	24.64
				文化和旅游管理事务	22.64
207	01	14	357003	亭子湖保护中心湖面面源污染治理经费	6.44
207	01	14	357003	湖区面源污染治理	12.20
207	01	14	357003	湖区旅游资源开发、宣传和安全保护巡查	4.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	357003	亭子湖保护与发展中心驻村帮扶经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	15.76					15.76
		15.76					15.76
357001	苍溪县文化旅游和体育局	13.60					13.60
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	2.00					2.00
357003	苍溪县亭子湖保护与发展中心	0.16					0.16

政府性基金预算支出预算表

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	707.00		707.00
					707.00		707.00
				苍溪县文化旅游和体育局	707.00		707.00
229	04	02	357001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	672.00		672.00
229	60	03	357001	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

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
357-苍溪县文化旅游和体育局部门		709.57									
357001-苍溪县文化旅游和体育局	党组织活动经费	3.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	22.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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	%	20	反向指标
	公务交通补贴	18.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	30	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	%	20	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	41.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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	%	30	反向指标
	县文旅体局驻村帮扶经费	10.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴有效衔接的重要讲话精神，为确保高质量完成2023年乡村振兴工作，为全面实施乡村振兴战略，促进农业高效，乡村宜居宜业，农民富裕富足。	产出指标	质量指标	提升乡村依法治理水平	定性	不断提升		10	
				效益指标	社会效益指标	打造乡村风貌	定性	提升乡村形象		10	
				产出指标	数量指标	帮扶村人口	=	3288	人	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	10	
				效益指标	社会效益指标	推进强村富民工作	定性	促进乡村经济发展		10	
				产出指标	数量指标	脱贫户人口	=	786	人	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶经费	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村户数	=	937	户	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10	
				县文旅体局体育场馆免费开放本级配套资金（2023）	13.00	该中心设施主要包括固定观众看台 3006 座，移动坐位 600 座，内设排球馆、篮球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、台球室、武术馆、国民体质监测室及力量健身房。可承办国家拔河、象棋、围棋、武术、篮球、排球、乒乓球、健身舞蹈等室内单项赛事，也可承办市县级大型集会以及各种庆祝活动和文化展览、文艺演出等。	效益指标	经济效益指标	促进体育消费	定性	促进体育消费
	产出指标	数量指标	每周开放服务小时数				≥	40	小时	10	
	效益指标	可持续影响指标	场馆设施设备维护良好				≥	90	%	10	
产出指标	数量指标	开设免费开放门类	≥				8	类	10		
产出指标	数量指标	大型体育场馆服务个数	=				1	个	10		
产出指标	数量指标	全年开放服务天数	≥				360	天	10		
效益指标	社会效益指标	全年开放服务群众人次	≥				22	万人次	10		
成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤				13	万元	10		
效益指标	社会效益指标	提高全民身体素质	≥				90	%	10		

357001-苍溪县文化旅游和体育局	县文旅体育局博物馆、纪念馆和“三馆一站”免费开放本馆配套资金（2023）	26.00	本项目主要用于1个公共图书馆、1个美术馆、51个乡镇文化站向社会开展免费开放服务，满足人民群众日益增长的精神文化需求。	产出指标	数量指标	每个馆（站）全年免费开放天数	≥	360	天	10	
				成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	26	万元	10	
				产出指标	数量指标	举办讲座、展览次数	≥	4	次	10	
				效益指标	社会效益指标	满足全民免费阅读	定性	满足文化需求		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	长期，打造文化品牌，提升苍溪知名度	≥	9	%	10	
				产出指标	数量指标	免费开放培训班次类别个数	≥	6	类	10	
				产出指标	数量指标	指导文艺团体个数	≥	20	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	增强文化竞争力	定性	打造文化品牌		10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众文化活动的开展	定性	保障群众文化活动的开展		10				
	县文旅体育局国大隔离点新冠疫情疫情防控补助资金（2023）	200.00	苍溪国际大酒店作为医务人员、转运车辆驾驶员、志愿者等工作人员的培训和酒店，严格落实每日一次核酸检测、两点一线、闭环管理，期满当天核酸结果为阴性方可解除。	产出指标	数量指标	本次接待用餐人数	≥	6100	人	10	
				效益指标	社会效益指标	做好医务人员后勤保障	定性	打好疫情防控保卫战		10	
				成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	200	万元	10	
				产出指标	数量指标	本次接待医务人员人数	≥	6100	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	实现本地疫情社会面清零	定性	保障人民生命安全		10	
产出指标				数量指标	用餐标准	=	30	元/天	10		
产出指标				数量指标	住宿费用标准	=	250	元/天	10		
产出指标				数量指标	酒店后勤保障工作人员	≥	29	人	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥	95	%	10					
357001-苍溪县文化旅游和体育局	县文旅体育局本级旅游发展专项资金（2023）	100.00	我局围绕县委、县政府中心工作，以创建全省现代公共文化服务体系示范县和推进“天府旅游名牌”建设为抓手，深入推进融合发展，全面完善公共服务体系，全力提升公共服务品质，文旅融合，积极推动旅游产业发展，助推全县乡村振兴和县域经济发展。	效益指标	可持续发展指标	提高苍溪旅游知名度	定性	打造苍溪旅游名县		10	
				成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	100	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	旅游宣传营销工作	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	打造苍溪旅游特色产品	≥	2	种	10	
				产出指标	数量指标	旅游要素化配套建设	≥	2	套	10	
				产出指标	数量指标	全年旅游接待人次	≥	700	万	10	
				产出指标	数量指标	全年实现旅游收入	≥	50	亿元	10	
	效益指标	社会效益指标	苍溪旅游产业全面发展	≥	90	%	10				
	县文旅体育局北门沟体育场二期工程遗留问题专项资金项目	30.00	本项债务属县文化旅游和体育局欠开发商（王文全）的工程款，及时化解本项债务可进一步优化我县良好的营商环境，树立政府部门遵纪守法、诚实守信的良好形象，推进法治政府建设，保障企业合法权益，促进企业良性发展。	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	有效提升		10	
				产出指标	数量指标	债务金额	≤	284439.91	元	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	284439.91	元	10	
				产出指标	时效指标	及时完成化解任务	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	化解债务	=	1	个	10	
效益指标				社会效益指标	保障企业合法权益	定性	有效保障		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人对比化债工作满意度	≥	95	%	10					
效益指标	社会效益指标	树立政府部门良好形象	定性	有效改善		10					
产出指标	质量指标	本项债务化解率	≥	95	%	10					

357001-苍溪县文化旅游和体育局	县文旅体育局专项业务费（2023）	194.20	组织开展文化、旅游、体育、广电等行业工作	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	打造文化强县		10	
				产出指标	数量指标	组织体育比赛活动	≧	5	次	10	
				产出指标	数量指标	文物安全巡查	≧	6	次	10	
				成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	194.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展群众性文化活动	≧	10	场次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	充分发挥文化引领作用	定性	丰富群众文化生活	场次	10	
				产出指标	数量指标	执法专项整治和巡查行动	≧	6	处	10	
				产出指标	数量指标	旅游景区提档升级	≧	2	处	10	
357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	党组织活动经费	0.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	30	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县红军渡事务中心驻村帮扶经费	3.00	开展驻村帮扶工作，完成年度帮扶工作任务，主要解决帮扶干部在帮扶工作期间产生的生活补助费用等支出。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≧	95	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村人数	≧	1	人	10	
效益指标				社会效益指标	贫困户脱贫率	=	100	%	20		
效益指标				可持续发展指标	贫困村脱贫巩固率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	经费预算	=	30000	元	20		
产出指标				质量指标	帮扶脱贫数	=	100	%	20		
357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	县红军渡事务中心纪念馆免费开放工作	6.30	1.负责纪念馆免费开放工作，为前来接受爱国主义教育游客提供更好的服务 2.负责景区正常运转、维修工作	产出指标	质量指标	争取项目入库	≧	2	个	10	
				效益指标	社会效益指标	景区知名度、游客满意度	定性	优良	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≧	95	%	10	
				产出指标	数量指标	接待游客数	≧	350000	人数	20	
				效益指标	生态效益指标	景区环境更好提升	定性	优良	处	10	
				产出指标	数量指标	征集文物及史料	=	150	个（台、套、件、册）	10	
				效益指标	可持续发展指标	景区建设得到较大提升	定性	好评	处	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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	%	30	反向指标
357003-苍溪县亭子湖保护与发展中心	党组织活动经费	0.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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	%	30	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	7.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

357003-苍溪县亭子湖保护与发展中心	亭子湖保护与发展中心驻村帮扶经费	2.00	1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫； 2. 配合村两委、镇政府做好各项迎检工作； 3. 加强疫情防控； 4. 进村入户开展帮扶工作；	效益指标	生态效益指标	帮扶村环境卫生整治次数	≧	4	次	10	
				满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≧	90	%	5	
				产出指标	质量指标	脱贫湖人均收入	≧	10000	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	走访群众次数	≧	20	次	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20000	万元	10	
				产出指标	数量指标	脱贫户收入算账次数	≧	1	次	10	
				效益指标	生态效益指标	森林防火宣传次数	≧	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传教育次数	≧	5	次	10	
				产出指标	数量指标	迎接省市级大规模验收检查	≧	3	次	10	
				产出指标	数量指标	排查疫苗接种人数	≧	2	次	5	
	湖区面源污染治理	12.20	目标1：确保湖区饮水达4类以上 目标2：确保全县饮用水安全	成本指标	生态环境成本指标	游客对环境改善满意度	≧	10000	人数	10	
				产出指标	质量指标	城市饮用水达标	≧	100	类	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	≧	10000	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	亭湖水源地知晓度	≧	3000	人次	20	
	湖区旅游资源开发、宣传和安全保护巡查	4.00	目标1：保护湖区生态环境免受破坏 目标2：普查及开发湖区旅游资源 目标3：加大湖区安全及环保巡查 目标4：加大对湖区安全、资源的宣传力度	产出指标	数量指标	湖区执行行动	≧	3	次	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	湖区游客满意	≧	1000	人数	10	
				产出指标	数量指标	湖区渔业保护巡查次数	≧	10	次	40	
				成本指标	生态环境成本指标	湖区旅游资源普查	≧	2	次	20	
			效益指标	生态效益指标	生态保护巡查	≧	12	次	20		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称		苍溪县文化旅游和体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	国大隔离点疫情防控资金	保障 2022 年新冠疫情医务人员的食宿等后勤工作			
	“三馆一站”、体育馆、红军渡纪念馆免费开放配套工作	“三馆一站”、体育馆、红军渡纪念馆免费开放时间超过 360 天			
	单位专项业务工作	不断提升文化、旅游、体育、广电行业和项目产业推进工作			
	本级旅游发展工作	以全乡村旅游为主线，以康养旅游为主题，主要用于开展旅游宣传营销业务经费（交通、住宿、产品、营销资料等）、品牌创建工作、行业质量服务提升、人才培养业务经费、特色旅游产品开发或购买等相关业务工作开展			
	北门沟体育场二期工程遗留问题	化解北门沟体育场二期工程建设债务问题			
	驻村帮扶工作	保障好黄猫垭高台村、至元村等驻村帮扶人员生活补助工作			
	湖区面源污染治理、旅游开发工作	做好亭子湖区面源污染治理、旅游开发工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			6,815.49	6,815.49	0.00
年度总体目标	对文化、旅游和体育市场进行行业监管，规范市场行为。；组织公共文化服务活动，推进公共文化服务建设工作。；挖掘苍溪本地旅游资源，打造地方品牌，提高苍溪知名度。；加强体育锻炼，增强国民素质。；打造高清苍溪、智慧广电建设。；以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电视事业产业融合发展和文物保护利用传承。；深度挖掘红色文化，对群众进行爱国主义教育。；加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。；保护亭子湖生态环境，确保亭子湖水质达三类标准以上，协调各执法部门加强对亭子湖的执法工作，提高群众保护饮用水源地意识；				
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	国大隔离点保障医务人员用餐标准	=80 元	
			国大隔离点保障医务人员住宿费标准	=250 元	
			开展旅游宣传营销工作	≥5 次	
			免费开放场馆全年开放时间	≥360 天	
			推进公共文化体系建设工作	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	苍溪旅游业快速健康发展	定性	
			推进苍溪文体广电事业的不断发展	≥90%	
			优化营商环境	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥95%	

第三部分

苍溪县文化旅游和体育局 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，县文化旅游体育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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县文化旅游体育局部门 2023 年收支总预算 6815.49 万元，比 2022 年收支预算总数增加 5089.31 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、2022 年新冠疫情防控及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县文化旅游体育局 2023 年收入预算 6815.49 万元，其中：上年结转 4879.76 万元，占 71.6%；一般公共预算拨款收入 1935.73 万元，占 28.4%。

（二）支出预算情况

县文化旅游体育局 2023 年支出预算 6815.49 万元，其中：基本支出 1356.34 万元，占 19.9%；项目支出 5459.15 万元，占 80.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县文化旅游体育局 2023 年财政拨款收支总预算 6815.49 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5089.31 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金

解缴基数调整、2022年新冠疫情防控及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1935.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入4172.76万元、上年结转政府性基金预算拨款收入707万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5799.57万元、社会保障和就业支出136.47万元、卫生健康支出48.72万元、农林水支出15万元、住房保障支出108.73万元，其他支出707万元（主要为政府性基金预算支出）。

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

县文化旅游体育局2023年一般公共预算当年拨款1935.73万元，比2022年预算数增加379.55万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及2022年新冠疫情防控等项目经费增加。

（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1626.81万元，占84.04%；社会保障和就业支出136.47万元，占7.05%；卫生健康支出48.72万元，占2.52%；农林水支出15万元，占0.77%；住房保障支出108.73万元，占5.62%。

（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436.46万元，主要用于：县文化旅游

体育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）群众文化（项）2023年预算数为26万元，主要用于：“三馆一站”免费开放等项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为303.07万元，主要用于：保障县红军渡西武当山景区事务中心、县亭子湖保护与发展中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 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818.28万元，主要用于：县文化旅游体育局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出和部门及下属事业单位开展其他文化和旅游方面专门性工作任务的项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为43万元，主要用于：体育场（馆）开展免费开放服务的项目支出。

6. 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）2023年预算数为135.1万元，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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1.37万元，主要用于：部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为35.68万元，主要用于：县文化旅游体育局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.04万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为15万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为108.73万元，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

县文化旅游体育局2023年一般公共预算基本支出1356.34万元，其中：

人员经费1247万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、

公务交通补贴等支出。

公用经费 109.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文化旅游体育局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15.76 万元，其中：公务接待费 15.76 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（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 年预算下降 17.92%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县文化旅游体育局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 707 万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 672 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 35 万

元。

七、国有资本经营预算支出情况

县文化旅游体育局 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，县文化旅游体育局下属县文化旅游体育局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 86.11 万元，比 2022 年预算减少 6.16 万元，减少主要原因是人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，县文化旅游体育局安排政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县文化旅游体育局共有车辆 0 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）。

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

2023 年县文化旅游体育局开展绩效管理的项目 39 个，

涉及预算 1935.73 万元。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 1226.16 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 325.57 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 384 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县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)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指县文化旅游体育局机关用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)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):指县文化旅游体育局机关用于开展文化旅游和体育等未单独设置项级科目的项目支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指用于“三馆一站”免费开放等项目支出。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):指县红军渡西武当山景区事务中心、县亭子湖保护与发展中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)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):指用于保障县文化旅游体育局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出和部门及下属事业单位开展其他文化和旅游方面专门性工作任务的项目支出

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护

(项): 指用于开展文物保护利用、维修维护、文物宣传等方面的项目支出。

(九) 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项): 指用于体育场(馆)开展免费开放服务的项目支出。

(十) 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项): 指用于开展全民健身、竞技体育等方面的项目支出。

(十一) 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 指用于开展文化产业发展项目策划、包装、招商引资和产业发展等方面的项目支出。

(十二) 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的支出。

(十三) 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

(十四) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指县文化旅游体育局部门机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十五) 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。

(十六)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。

(十七)农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(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:纳入县文化旅游体育局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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的事业单位)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、培训费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。