

苍溪县文化旅游和体育局
2024 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 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 2024 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) 县文化旅游和体育局职能简介

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）县文化旅游和体育局 2024 年重点工作

1. 在丰富产品供给上下功夫。一是推进文化综合设施建设，稳步推进回水坊里文化展示中心、杜里城市大书房、状元文化坊建设，打造县城主城区公共文化服务新坐标。二是充分发挥全县各类文艺演出团队、文艺人才队伍优势，持续打磨一批红色舞剧、

精品曲艺，推出“主题+特色”“大+小”“定期+常态”相结合的沉浸式演出活动。三是持续提升苍溪梨花节、猕猴桃采摘节等“两大”主题节会档次和水平，融入“展、演、游、商、赛、创”等文旅新业态，持续推进全县非遗和旅游商品上档升级，加快苍溪梨、红心猕猴桃等一批“名、优、特、新”旅游商品开发。

2. 在推动项目突破上下功夫。一是紧抓嘉陵江独特优势，聚焦湿地公园上下和沿江两岸核心区，包装好嘉陵江生态文化廊道项目，持续推动月神部落农文旅康养度假区建设，加快鳌鱼山体育公园项目建设。二是聚焦红色文化旅游资源，全面融入长征国家文化公园建设项目中，全面实施川陕苏区革命文物集中连片保护利用工程，推动文物保护利用示范区和文物旅游融合发展示范区建设，推动红军渡景区“二次创业”，包装好卢家壕红色街区等项目。

3. 在扩大市场营销上下功夫。一是整合特色资源，围绕周边省会城市、高铁沿线城市、通航城市等大力开展宣传营销活动，大力推广红色经典缅怀游、最美乡村体验游等4条精品旅游线路，与旅行社合作加大引客入苍力度，开拓国内国外客源市场。二是加大活动营销，围绕春节、五一、国庆等重要节假日谋划举办系列特色活动，做到“月月有活动、季季有高潮”。三是拓展新媒体营销，强化与国家、省、市相关媒体互动，推进线上线下融合，鼓励景区从业人员及导游、讲解员等创建自媒体账号，构建全媒体宣传格局。

4. 做好规划、丰富内涵。一是抓好景区森林防灭火等安全工作，持续深化推进平安景区建设；二是抓好2024年度A级景区提升工作，推进景区标准化建设。积极推进景区整体提档升级规划方案编制；推进苍溪红军渡纪念馆改陈布展工作（大纲编写、版式稿设计并报省宣和中宣部通过）；精心打磨两堂党性教育课，两堂学生研学旅行课程；深入挖掘红色资源，办好三场活动，即：纪红活动、党性教育活动、红色文化“七进”活动；高规格拍摄景区宣传片；做好招商引资工作。

5. 搞好品牌创建，加大宣传力度。一是积极筹备并参与国家、省、市红色故事讲解员大赛和研学旅行指导师技能大赛并获得较好名次；二是积极参加四川省全民国防教育演讲比赛，力争进入国防教育宣讲团；三是申报创建四川省第三届文明旅游示范单位；四是申报创建老区精神教育基地；五是研发三件线上线下文创产品。

6. 持续加大湖区宣传力度。加大《广元市白龙湖亭子湖保护条例》、《苍溪县长江流域禁捕水域休闲垂钓管理办法》和“长江十年禁捕”等法规政策的宣传贯彻，持续提升沿湖群众法制意识和环保意识。加强同融媒体中心、摄影协会等团体合作，通过创作宣传片、市县电视台新闻报道、微信公众号等方式，持续开展湖区旅游对外宣传活动。

7. 统筹发挥湖区协作机制。持续强化县级相关执法部门和沿湖乡镇沟通协调，加大联合执法力度，对破坏湖区渔业生产秩序、无证船舶、违规垂钓平台建设等违法违规活动开展专项整治，持

续巩固湖区良好的渔业管理秩序。坚持贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念。常态化对湖区污水处理厂、砂石料场、码头、饮用水源口和排污口等重点部位进行巡查，做好主汛期后湖面漂浮物的打捞和日常湖岸白色垃圾的清理，确保辖区出水断面水质主要指标达到Ⅱ类标准及以上，不断提升湖区面貌和水生态环境质量。

8. 按照“一轴三区”布局高标准谋划湖区旅游开发。规划将亭子口大坝、水产鱼苗繁殖基地、光伏发电基地等景点串联，同时配合亭子口大唐公司积极推动亭子口水利枢纽工程展览馆建设。建设牛角半岛休闲度假康养区。借助浙水乡山水片区乡村振兴示范带建设契机，积极推进建设牛角半岛核心景区项目，依托嘉陵江右岸栖凤半岛景区，规划建设亭子湖路亚垂钓休闲基地，通过牛角半岛景区水上码头，实现浙水乡牛角半岛景区和亭子湖路亚垂钓休闲基地水上航线的互通。依托龙回滩宽阔的水域和平摊的地势，打造集水上体育运动（皮划艇、赛艇、龙舟）、低空滑翔伞跳伞、湿地休闲游览等功能为一体的综合性运动体育度假项目。

9. 围绕“建设白龙湖亭子湖重点康养度假区”目标高要求推进湖区项目建设。按照“山水片区乡村振兴示范片”项目总体规划，争取项目、整合资金，推进山水片区旅游基础设施和旅游景点的建设，计划2024年完成牛角半岛核心景区和配套设施的建设，并投入运营。进一步完善龙回滩水上体育运动基地项目详规，

积极争取项目资金完善道路等基础设施建设，促进龙回滩水上体育运动基地的招商引资。盘活湖区闲置房屋和土地，包装一批高端民宿，进一步加大招商引资力度，推进民宿产业的集群发展。促进亭子口“产学研游”综合体项目建设。紧紧围绕“务实营销”总体思路，丰富节会活动、注重形象宣传、创新工作思路、促使湖区旅游百花齐放。继续谋划苍溪环嘉陵江马拉松赛事、亭子湖摄影赛、垂钓比赛等活动，结合沿湖农业园区培育生态产品，持续加大沿湖旅游品牌和赛事活动的推介活动，进一步提升亭子湖知名度。

10. 抓好问题整改，持续推进 4A 景区创建。一是加强省旅资委反馈问题整改工作，按时按质完成整改任务；二是以国家 AAAA 级旅游景区工作标准，持续巩固创建成果，切实加强景区日常开放和管理；三是主动向上汇报对接，争取早日创建成国家 AAAA 级旅游景区。

11. 加强业务培训，提升服务质量。一是主动加强业务学习，组织景区从业人员集中学习，在“游、购、娱”上多点发力，提升景区接待水平；二是实现学习“走出去”，向县外优秀景区“取经”，好经验好方法“带回来”，不断提高景区管理水平；三是聘请讲解专家到景区指导工作，优化讲解词和开展讲解员培训，全面提高景区讲解水平。

12. 加强项目谋划，充实景区文化内涵。一是加快前前沿指挥所上方老房改造红色文化研学基地项目前期工作，争取今年入

库；二是积极对接省市资源，争取项目资金完成蟠龙寨监控全覆盖和标识标牌设置，全面提升景区基础设施建设；三是积极对接教育等部门，力争今年上半年将黄猫垭景区申报为研学基地。

13. 抓实宣传营销，擦亮景区红色名片。一是加强与中省主流媒体的深度合作，用好“安逸四川”宣传推广平台，做好县级融媒联动推广；二是加强与上级部门对接，积极申报黄猫垭战斗遗址评定为国家文物保护单位。

14. 加强队伍建设，整体提升景区环境卫生。一是加强与组织部门的沟通衔接，引进专业讲解人才1名；二是加强与组织、财政等部门对接，公开招聘2名编外合同人员，充实景区人才队伍；三是理顺与黄猫垭镇景区保洁等责任分工，做好垃圾日产日清，确保景区干净舒适。

二、部门预算单位构成

县文化旅游和体育局下属二级预算单位4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3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县文化旅游和体育局机关
2	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心
3	苍溪县亭子湖保护与发展中心
4	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

第二部分

苍溪县文化旅游和体育局

2024 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	1,604.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	2,672.86
		八、社会保障和就业支出	129.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8.00

		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	102.88
		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	300.00
		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	1,904.65	本年支出合计	3,256.08
七、上年结转	1,351.43		
收入总计	3,256.08	支出总计	3,256.08

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	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	3,256.08	1,351.43	1,604.65	300.00							
		3,256.08	1,351.43	1,604.65	300.00							
357001	苍溪县文化旅游和体育局	2,874.75	1,351.43	1,223.32	300.00							
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	229.42		229.42								
357003	苍溪县亭子湖保护与发展中心	119.35		119.35								
357004	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	32.55		32.55								

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	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	3,256.08	1,264.15	1,991.93
					3,256.08	1,264.15	1,991.93
				苍溪县文化旅游和体育局	2,874.75	907.32	1,967.43
207	01	01	357001	行政运行	295.79	295.79	
207	01	02	357001	一般行政管理事务	48.00		48.00
207	01	03	357001	机关服务	7.42	7.42	
207	01	04	357001	图书馆	4.50		4.50
207	01	09	357001	群众文化	146.40		146.40
207	01	14	357001	文化和旅游管理事务	406.17	406.17	
207	01	99	357001	其他文化和旅游支出	132.70		132.70
207	02	04	357001	文物保护	499.00		499.00
207	03	07	357001	体育场馆	13.00		13.00
207	03	08	357001	群众体育	27.80		27.80
207	03	99	357001	其他体育支出	480.00		480.00
207	08	99	357001	其他广播电视支出	310.03		310.03
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25	

208	05	99	357001	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
210	11	01	357001	行政单位医疗	10.75	10.75	
210	11	02	357001	事业单位医疗	20.36	20.36	
213	05	99	357001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	02	01	357001	住房公积金	73.81	73.81	
229	60	99	357001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00		300.00
				苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	229.42	222.12	7.30
207	01	14	357002	文化和旅游管理事务	174.29	174.29	
207	02	05	357002	博物馆	6.30		6.30
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
210	11	02	357002	事业单位医疗	7.57	7.57	
213	05	99	357002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	357002	住房公积金	17.96	17.96	
				苍溪县亭子湖保护与发展中心	119.35	102.15	17.20
207	01	14	357003	文化和旅游管理事务	95.90	79.70	16.20
208	05	05	357003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
210	11	02	357003	事业单位医疗	3.49	3.49	
213	05	99	357003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	357003	住房公积金	8.48	8.48	
				苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	32.55	32.55	
207	01	14	357004	文化和旅游管理事务	25.58	25.58	
208	05	05	357004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	
210	11	02	357004	事业单位医疗	1.08	1.08	
221	02	01	357004	住房公积金	2.63	2.63	

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	1,904.65	一、本年支出	3,256.08	2,956.08	300.00	
一般公共预算拨款收入	1,604.65	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	300.00	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	1,351.43	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,351.43	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	2,672.86	2,672.86		
		社会保障和就业支出	129.09	129.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.25	43.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	8.00	8.00		
		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	102.88	102.88		
		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	300.00		300.00	
		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				

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

项目				当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
科目编码	类	款	单位名称(科目)	总计	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			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			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			上年应还额度结转			
					合计	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	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	3,256.08	1,604.65	1,604.65	1,264.15	340.50						300.00		300.00						1,351.43	1,351.43		1,351.43										
				3,256.08	1,604.65	1,604.65	1,264.15	340.50						300.00		300.00						1,351.43	1,351.43		1,351.43										
			苍溪县文化旅游和体育局	2,874.75	1,223.32	1,223.32	907.32	316.00						300.00		300.00						1,351.43	1,351.43		1,351.43										
			工资福利支出	821.60	821.60	821.60	821.60																												
301	0	357	基本工资	255.61	255.61	255.61	255.61																												
301	0	357	津贴补贴	58.39	58.39	58.39	58.39																												
301	0	357	93年工改保留补贴	4.97	4.97	4.97	4.97																												
301	0	357	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																												
301	0	357	公务员规范津贴补贴	52.72	52.72	52.72	52.72																												
301	0	357	奖金	202.69	202.69	202.69	202.69																												
301	0	357	公务员年终一次性奖	7.78	7.78	7.78	7.78																												

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	2,956.08	1,604.65	1,351.43
				苍溪县文化旅游和体育局部门	2,956.08	1,604.65	1,351.43
207	01	01	357	行政运行	295.79	295.79	
207	01	02	357	一般行政管理事务	48.00	48.00	
207	01	03	357	机关服务	7.42	7.42	
207	01	04	357	图书馆	4.50	4.50	
207	01	09	357	群众文化	146.40	32.00	114.40
207	01	14	357	文化和旅游管理事务	701.93	701.93	
207	01	99	357	其他文化和旅游支出	132.70	132.70	
207	02	04	357	文物保护	499.00	52.00	447.00
207	02	05	357	博物馆	6.30	6.30	
207	03	07	357	体育场馆	13.00	13.00	
207	03	08	357	群众体育	27.80	27.80	
207	03	99	357	其他体育支出	480.00		480.00
207	08	99	357	其他广播电视支出	310.03		310.03
208	05	05	357	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	
208	05	99	357	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
210	11	01	357	行政单位医疗	10.75	10.75	
210	11	02	357	事业单位医疗	32.50	32.50	
213	05	99	357	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	02	01	357	住房公积金	102.88	102.88	

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	1,264.15	1,159.68	104.47
				1,264.15	1,159.68	104.47
		357001	苍溪县文化旅游和体育局	907.32	826.64	80.68
		301	工资福利支出	821.60	821.60	
301	01	30101	基本工资	255.61	255.61	
301	02	30102	津贴补贴	58.39	58.39	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.97	4.97	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	52.72	52.72	
301	03	30103	奖金	202.69	202.69	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	7.78	7.78	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	56.30	56.30	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	97.73	97.73	
301	03	3010304	年度绩效奖	40.88	40.88	
301	07	30107	绩效工资	101.46	101.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	92.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	31.11	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	10.75	10.75	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	20.36	20.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	

301	12	3011201	失业保险	2.20	2.20	
301	12	3011202	工伤保险	4.07	4.07	
301	13	30113	住房公积金	73.81	73.81	
		302	商品和服务支出	80.68		80.68
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	1.86		1.86
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	7.42		7.42
302	39	30239	其他交通费用	16.42		16.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.73		20.73
		303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	05	30305	生活补助	4.94	4.94	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.16	4.16	
303	05	303059921	部分退休干部困难补助	0.77	0.77	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	222.12	208.70	13.42
		301	工资福利支出	208.66	208.66	
301	01	30101	基本工资	59.82	59.82	
301	02	30102	津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.24	1.24	
301	03	30103	奖金	48.76	48.76	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	38.54	38.54	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.22	10.22	

301	07	30107	绩效工资	39.83	39.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	7.57	7.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	12	3011201	失业保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	工伤保险	1.39	1.39	
301	13	30113	住房公积金	17.96	17.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.93	8.93	
301	99	3019907	分流安置	6.20	6.20	
301	99	301999781	基础绩效奖	2.15	2.15	
301	99	301999782	年度考核奖	0.58	0.58	
		302	商品和服务支出	13.42		13.42
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.80		1.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
		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	102.15	94.18	7.97
		301	工资福利支出	94.14	94.14	
301	01	30101	基本工资	26.38	26.38	
301	02	30102	津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.62	0.62	

301	03	30103	奖金	24.12	24.12	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	19.01	19.01	
301	03	3010304	年度绩效奖	5.11	5.11	
301	07	30107	绩效工资	19.52	19.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	3.49	3.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	3011201	失业保险	0.39	0.39	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	8.48	8.48	
		302	商品和服务支出	7.97		7.97
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	05	30205	水费	0.16		0.16
302	06	30206	电费	1.90		1.90
302	07	30207	邮电费	0.72		0.72
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	27	30227	委托业务费	0.23		0.23
302	28	30228	工会经费	0.85		0.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		357004	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	32.55	30.16	2.39
		301	工资福利支出	30.16	30.16	
301	01	30101	基本工资	8.43	8.43	
301	02	30102	津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.18	0.18	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	03	30103	奖金	7.46	7.46	

301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	6.00	6.00	
301	03	3010304	年度绩效奖	1.46	1.46	
301	07	30107	绩效工资	5.82	5.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	3.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	1.08	1.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	12	3011201	失业保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	2.63	2.63	
		302	商品和服务支出	2.39		2.39
302	01	30201	办公费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.27		0.27
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26

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	1,691.93
					1,691.93
				苍溪县文化旅游和体育局	1,667.43
				一般行政管理事务	48.00
207	01	02	357001	县文旅体局文广中心大楼运行专项业务费（2024）	48.00
				图书馆	4.50
207	01	04	357001	县文旅体局图书购置专项业务费（2024）	4.50
				群众文化	146.40
207	01	09	357001	县文旅体局 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅项目：公共数字化和戏曲进乡村）（川财教【2023】46 号	114.40
207	01	09	357001	县文旅体局文化广电公共服务专项业务费（2024）	32.00
				其他文化和旅游支出	132.70
207	01	99	357001	县文旅体局本级旅游发展专项资金（2024）	100.00
207	01	99	357001	县文旅体局旅游产业发展专项业务费（2024）	8.00
207	01	99	357001	县文旅体局项目管理和产业发展专项业务费（2024）	24.70
				文物保护	499.00
207	02	04	357001	县文旅体局黄猫垭战斗遗址--蹇家大院维修保护利用专项资金（川财教	447.00

				【2023】60号)	
207	02	04	357001	县文旅体局文物保护利用专项业务费(2024)	52.00
				体育场馆	13.00
207	03	07	357001	县文旅体局体育场馆免费开放本级配套资金(2024)	13.00
				群众体育	27.80
207	03	08	357001	县文旅体局群众体育专项业务费(2024)	27.80
				其他体育支出	480.00
207	03	99	357001	县文旅体局2023年全民健身设施补短板工程(第二批)中央基建投资预算(川财建(2023)255号)	480.00
				其他广播电视支出	310.03
207	08	99	357001	县文旅体局县级应急广播体系建设补助资金(川财教【2023】29号)	310.03
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
213	05	99	357001	县文旅体局驻村帮扶经费(2024)	6.00
				苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	7.30
				博物馆	6.30
207	02	05	357002	县红军渡事务中心纪念馆免费开放工作经费(2024)	6.30
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	357002	县红军渡事务中心驻村帮扶经费(2024)	1.00
				苍溪县亭子湖保护与发展中心	17.20
				文化和旅游管理事务	16.20
207	01	14	357003	亭子湖保护与发展中心湖区面源污染治理专项业务费(2024)	12.20
207	01	14	357003	亭子湖保护与发展中心湖区巡查和旅游开发专项业务费(2024)	4.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	357003	亭子湖保护与发展中心驻村帮扶经费(2024)	1.00

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	9.92					9.92
		9.92					9.92
357001	苍溪县文化旅游和体育局	8.00					8.00
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	1.60					1.60
357003	苍溪县亭子湖保护与发展中心	0.16					0.16
357004	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭 战斗遗址陈列馆）	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	300.00		300.00
					300.00		300.00
				苍溪县文化旅游和体育局	300.00		300.00
229	60	99	357001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00		300.00

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						
357001	苍溪县文化旅游和体育局						

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

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			

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

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		641.10									
357001-苍溪县文化旅游和体育局	预算管理一体化运维经费	0.15	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
				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	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
	县文旅体局驻村帮扶经费（2024）	6.00	为了响应国家乡村振兴战略，实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动农村经济发展，提高农民收入和生活水平，县文旅体局驻村帮扶专项资金项目应运而生。该项目旨在利用专项资金，改善高台村、呈元村基础设施，促进农业产业结构调整，增强农村发展内生动力，推动两个村庄的可持续发展。	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员	=	6	人	10	
				效益指标	经济效益指标	脱贫户年度收入增长	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村庄	≥	2	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展乡村振兴帮扶活动	≥	12	次	10	
				产出指标	数量指标	基础设施采购（如展板制作、健身设施等）	≥	4	套	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶村村容村貌	定性	有效改善		10	
				产出指标	质量指标	保障交通、饮水、住房安全合格率	≥	95	%	10	
357001-苍溪县文化	县文旅体局体育场	13.00	该中心设施主要包括固定观众看台 3006 座，移动座	产出指标	数量指标	每周开放服务小时数	≥	40	小时	10	
				产出指标	数量指标	全年开放服务天数	≥	360	天	15	

旅游和体育局	馆免费开放本级配套资金（2024）		位 600 座，内设排球馆、篮球馆、乒乓球馆、台球室、武术馆、国民体质监测室及力量健身房。可承办国家级拔河、象棋、围棋、武术、篮球、排球、乒乓球、健身舞蹈等室内单项赛事，也可举办市县级大型集会以及各种庆祝活动、文化健身展览、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		10	
				产出指标	数量指标	开设免费开放门类	≥	8	类	10	
				效益指标	社会效益指标	全年开放服务人次	≥	22	万人次	5	
				效益指标	经济效益指标	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	%	5	
				产出指标	数量指标	大型体育场馆服务个数	=	1	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	场馆设施设备维护良好	≥	90	%	10	
	县文旅体局本级旅游发展专项资金（2024）	100.00	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、品牌创建工作、行业服务质量提升、人才培养业务经费、编制旅游规划、旅游项目实施、特色旅游产品开发或购买等相关业务工作开展，推进苍溪旅游高质量发展。	产出指标	数量指标	全年实现旅游收入	≥	52	亿元	10	
				效益指标	社会效益指标	苍溪旅游产业全面发展	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	参加省、市组织的旅游宣传营销活动	≥	3	次	10	
				成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展旅游行业培训	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	提高苍溪旅游知名度和影响力	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	设计制作宣传资料	≥	1000	份	10	
				产出指标	数量指标	全年旅游接待人次	≥	730	万人次	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 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（5 个乡镇全民健身中心和 1 个“口袋”体育公	300.00	为深入贯彻落实《四川省全民健身场地设施补短板五年行动计划》，进一步推进苍溪县体育事业的发展，加快苍溪县体育基础设施建设，2024 年我县将在五龙镇、文昌镇、白驿镇、白桥镇、月山乡 5 个乡镇新建 5 个乡镇级全民健身中心，在河地镇新建 1 个“口袋”体育公园。	产出指标	数量指标	建设乡镇级全民健身中心	=	5	个	10	
				效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众体育活动参加人次增长率	≥	1	%	10	
				产出指标	数量指标	新增体育场地面积	≥	8850	平方米	10	
				产出指标	数量指标	建设“口袋”体育公园	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	建设篮球场每个面积	≥	560	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	300	万元	10	
				产出指标	质量指标	健身器材及场地验收合格率	≥	99	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥	95	%	10				

	园) (川财综【2024】1号)											
	县文旅体局文化广电公共服务专项业务费(2024)	32.00	本项目的的主要内容是群众性文化活动、节庆重要文化活动、全县特色群众文化活动的开展, 非物质文化遗产保护、国家级与省级非遗项目申报、广播电视安全播出、设施保护及公共服务、文化执法普法专项整治等相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	总成本不超预算	≤	32	万元	10			
产出指标				数量指标	专项整治和巡查行动	≥	6	次	10			
产出指标				数量指标	保障全年广播电视安全播出	=	365	天	10			
产出指标				数量指标	开展群众性文化活动	≥	10	场	10			
产出指标				数量指标	支持全县特色群众文化活动、节庆重要文化活动	≥	5	场次	10			
效益指标				社会效益指标	提升广播电视公共服务能力	≥	90	%	10			
产出指标				数量指标	指导乡镇开展文化工作个数	≥	31	个	10			
效益指标				社会效益指标	丰富群众文化生活, 打造文化强县。	≥	90	%	10			
	县文旅体局群众体育专项业务费(2024)	27.80	广泛开展全民健身活动, 举办各级各类线上线下活动; 组织开展县、乡、村三级“百村千乡万村. 社区”系列比赛, 开展移民库区健身活动10场次; 承办国家、省级、市级以上比赛。	产出指标	质量指标	高质量承办赛事活动任务	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	参加上级赛事活动	≥	5	次	10			
成本指标				经济成本指标	老体协活动补助	≤	10	万元	10			
产出指标				数量指标	举办赛事培训活动	≤	10	次	10			
产出指标				数量指标	参加赛事培训人次	≥	1.5	万人	10			
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10			
效益指标				社会效益指标	通过赛事活动的举办、提升办赛能力	≥	95	%	10			
成本指标				经济成本指标	总成本不超预算	≤	27.8	万元	10			
效益指标				社会效益指标	宣传苍溪体育文化, 提升苍溪知名度	≥	95	%	10			
	357001-苍溪县文化旅游和体育局	8.00	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	产出指标	数量指标	省级媒体发表的宣传信息	≥	12	条	10		
产出指标				数量指标	旅游宣传营销工作	≥	3	次	10			
效益指标				社会效益指标	苍溪旅游产业全面发展	定性	提高苍溪旅游知名度		10			
产出指标				数量指标	开展市县安排旅游宣传营销活动	≥	3	次	10			
产出指标				数量指标	参加省市组织的营销活动	≥	3	次	10			
产出指标				数量指标	研发文创产品或旅游商品	=	1	种	10			

			作开展	效益指标	社会效益指标	推动文旅产业融合	定性	促进地方经济发展		10	
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	8	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	
县文旅体局项目管理和产业发展专项业务费(2024)	24.70	负责推进文化、旅游和体育产业融合发展，促进文化、旅游和体育与相关产业融合发展。培育文化、旅游、体育、广播电视骨干企业，扶持中小微企业发展。促进文化和旅游产业园区及基地建设。负责职责范围内的乡村振兴和脱贫攻坚工作。推进文化旅游体育产品创新及开发体系建设，协调开展文化、旅游、体育、广播电视国内区域交流合作及对港澳台交流合作相关事务。	产出指标	数量指标	固定资产项目报数	≥	5	个	10		
			产出指标	数量指标	固定资产项目入库	≥	3	个	10		
			产出指标	数量指标	劳动工资统计报数	=	39	家	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提升苍溪对外影响力	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	24.7	万元	10		
			效益指标	社会效益指标	促进苍溪经济发展	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	招商引资任务	≥	20	亿元	10		
			产出指标	数量指标	规上企业培育	=	1	家	10		
县文旅体局文广中心大楼运行专项业务费(2024)	48.00	县文化旅游和体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育、广播电视工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，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，单位工作任务重，文广中心大楼建筑面积多，使用运行费用高，需必要的运行经费保障各项工作的开展。	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作的正常开展	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	48	万元	10		
			产出指标	数量指标	建筑面积	≥	4628.64	平方米	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	质量指标	高质量完成各项目标任务	定性	保持四川省公共文化示范县称号		10		
			产出指标	数量指标	单位人数	≥	88	人	10		
			效益指标	社会效益指标	苍溪文旅体事业全面发展	定性	提升苍		10		

								溪知名度			
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成工作任务	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	占地面积	≥	6193.2	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	保护好全县文物，推动文物资源转化利用	定性	效果显著		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物调查勘探考古发掘满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	文物保护发展	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	市级文物保护单位	=	10	处	10	
				产出指标	数量指标	省级文保单位数量	=	22	处	10	
				产出指标	数量指标	对全县文物安全进行全覆盖巡查检查	≥	20	次	10	
				产出指标	数量指标	县级文物保护单位 36 处	=	36	处	10	
				成本指标	经济成本指标	总支出不超预算	≤	52	万元	10	
				产出指标	数量指标	加强文物安全应急抢险和文物保护修缮	≥	25	处	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	送书下乡活动场次	≥	15	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	满足老百姓对高层次阅读生活的需求	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全民阅读活动购置图书数量	≥	300	册	10	
				产出指标	数量指标	数字阅读机、借阅机维修费	≤	2	万	10	
				产出指标	数量指标	数字资源的购买	≤	2	万	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤	4.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升苍溪书香品味	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	惠及老百姓	≥	3000	人次	10	
				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
357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	预算管理一体化运维经费	0.15	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
357002-苍溪县红军渡	县红军渡	1.00	开展驻村帮扶工作，完成年	产出指标	质量指标	帮扶脱贫任务	定性	95	%	20	

溪县红军渡西武当山景区事务中心	事务中心驻村帮扶经费(2024)		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。	产出指标	数量指标	经费预算	=	10000	元	20		
				效益指标	可持续影响指标	贫困村脱贫巩固率	≥	95	%	10		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	98	%	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		
	县红军渡事务中心纪念馆免费开放工作经费(2024)	6.30		负责纪念馆免费开放工作,为前来接受爱国主义教育的游客提供更好的服务。负责景区正常运转、维修工作。	效益指标	可持续发展指标	景区建设得到较大提升	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益指标	景区知名度、游客满意度	定性	90	%	10	
					产出指标	质量指标	争取项目入库	≥	1	个	20	
					产出指标	质量指标	接待游客数	≥	850000	人	20	
					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	征集文物及史料	=	150	个	10			
357003-苍溪县亭子湖保护与发展中心	预算管理一体化运维经费	0.15	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	
	亭子湖保护与发展中心驻村帮扶经费(2024)	1.00		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.进村入户开展帮扶工作。	产出指标	质量指标	脱贫户人均纯收入	≥	6500	元	10	
					产出指标	数量指标	上级以上大规模检查迎检次数	≥	3	次	10	
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1	万元	10	
					满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	%	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	生态效益指标	帮扶村环境卫生整治次数	≥	4	次	10	
					效益指标	社会效益指标	感恩教育宣传次数	≥	6	次	10	
	亭子湖保护与发展中心湖区面源污染	12.20		1.确保湖区饮用水质达二类以上;2.保障全县群众饮用水质安全。	效益指标	经济效益指标	亭子湖游客新增量	≥	1000	人次	10	
					产出指标	数量指标	协调湖区联合执法行动次数	≥	4	次	10	
					产出指标	数量指标	湖区环保巡查次数	≥	30	次	10	
					满意度指	满意度指标	湖区游客满意度	≥	90	%	10	

	治理专项业务费 (2024)			标								
				产出指标	数量指标	亭子湖保护水源地保护宣传次数	≥	4	次	10		
				产出指标	质量指标	城市饮用水水质达标标准	≥	2	类	10		
				效益指标	社会效益指标	亭子湖水源地知晓新增	≥	3000	人次	10		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12.2	万元	10		
				产出指标	数量指标	湖区垃圾打捞次数	≥	2	次	10		
	亭子湖保护与发展中心湖区巡查和旅游开发专项业务费 (2024)	4.00	1. 保护湖区生态不受破坏； 2. 加大招商引资次数及力度； 3. 普查及开发湖区旅游资源； 4. 加大湖区安全环保巡查次数及力度。	效益指标	生态效益指标	景区游客增加	≥	1000	人次	10		
				产出指标	数量指标	协调湖区执法行动次数	≥	3	次	10		
				产出指标	数量指标	接待招商引资企业次数	≥	2	次	10		
				效益指标	社会效益指标	湖区文明劝导次数	≥	20	次	10		
				产出指标	数量指标	湖区安全巡查次数	≥	12	次	10		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4	万元	10		
				满意度指标	满意度指标	景区游客满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	湖区生态渔业保护巡查次数	≥	10	次	10		
357004-苍溪县黄猫垭景区事务中心(县黄猫垭战斗遗址陈列馆)	预算管理一体化运维经费	0.15	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	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门：357-苍溪县文化旅游和体育局部门

金额单位：万元

部门名称		苍溪县文化旅游和体育局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	3,256.08	3,256.08			0.00		
年度总体目标	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、广播电视事业发展和文物保护利用传承。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。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；						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	举办各类演出活动		举办新春音乐会、元宵节、梨花节、猕猴桃采摘节等各类文体活动。				
	五馆一站免费开放		文化馆、图书馆、美术馆、体育馆、红军渡纪念馆、31个乡镇文化站实施常年免费开放				
	旅游宣传营销工作		开展市县安排旅游宣传营销活动不少于3次				
	开展群众性体育活动		承办国家、省级、市级以上比赛3次；开展好全民健身日活动；广元女儿节龙舟赛、《国家体育锻炼标准》等主题赛事活动。				
	完成固定资产投资招商引资工作		完成固定资产投资项目入库，招商引资工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	馆(站)全年免费开放天数	≥	360	天	10
			举办体育赛事活动次数	≥	2	次	10
			开展旅游宣传营销活动	≥	3	次	10
			全县非物质文化遗产传承与保护	≥	35	个	10
			送文化下乡	≥	10	次	10
			完成固定资产投资入库	≥	9.7	亿元	10
			文化执法专项整治和巡查行动	≥	6	次	10
	支持全县特色群众文化活动、节庆重要文化活动	≥	4	次	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

第三部分

苍溪县文化旅游和体育局 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，县文化旅游和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、政府性基金预算拨款收入、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县文化旅游和体育局 2024 年收支预算总数 3256.08 万元，比 2023 年收支预算总数减少 3559.41 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县文化旅游和体育局 2024 年收入预算 3256.08 万元，其中：上年结转 1351.43 万元，占 41.50%；一般公共预算拨款收入 1604.65 万元，占 49.30%；政府性基金预算拨款收入 300 万元，占 9.20%。

（二）支出预算情况

县文化旅游和体育局 2024 年支出预算 3256.08 万元，其中：基本支出 1264.15 万元，占 38.82%；项目支出 1991.93 万元，占 61.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县文化旅游和体育局 2024 年财政拨款收支预算总数 3256.08 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 3559.41 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结

转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1604.65 万元、政府性基金预算拨款收入 300 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1351.43 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2672.86 万元、社会保障和就业支出 129.09 万元、卫生健康支出 43.25 万元、农林水支出 8 万元、住房保障支出 102.88 万元、其他支出 300 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

县文化旅游和体育局 2024 年一般公共预算当年拨款 1604.65 万元，比 2023 年预算数减少 331.08 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

（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 1321.44 万元，占 82.35%；社会保障和就业支出 129.09 万元，占 8.04%；卫生健康支出 43.25 万元，占 2.70%；农林水支出 8 万元，占 0.5%；住房保障支出 102.88 万元，占 6.41%。

（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 295.79 万元，主要用于：县文旅体局机关及参照公务员法管理的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，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48万元，主要用于：县文旅体局机关及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2024年预算数为7.42万元，主要用于：县文旅体局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为4.5万元，主要用于：县图书馆免费开放等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为32万元，主要用于：县文化馆、县美术馆及乡镇文化站开展免费开放及文化广电公共服务等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为701.93万元，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、苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）正常运行、

开展日常工作的基本支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为132.7万元，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。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为52万元，主要用于：指用于开展文物保护利用、维修维护、文物宣传等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）博物馆（项）2024年预算数为6.3万元，主要用于：博物馆开展免费开放服务支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为13万元，主要用于：体育场（馆）开展免费开放服务支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为27.8万元，主要用于：开展群众体育、竞技体育等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

12. 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）2024年预算数为128.32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 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）2024年预算数为0.77万元，主要用于：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。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.75万元，主要用于：县文旅体局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为32.5万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16. 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）2024年预算数为8万元，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。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为102.88万元，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

县文化旅游和体育局2024年一般公共预算基本支出1264.15万元，其中：

人员经费1159.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 104.47 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文化旅游和体育局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.92 万元，其中：公务接待费 9.92 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 37.06%。

2024 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、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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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

县文化旅游和体育局 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 300 万元，其中：其他支出 300 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

县文化旅游和体育局 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，县文化旅游和体育局下属苍溪县文化旅游和体育局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为104.47万元，比2023年预算增加18.36万元，增长21.32%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，县文化旅游和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2023年底，县文化旅游和体育局共有车辆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）。

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

2024年县文化旅游和体育局开展绩效目标管理的项目57个，涉及预算1904.64万元。其中：人员类项目27个，涉及预算1159.68万元；运转类项目24个，涉及预算323.96万元；特定目标类项目6个，涉及预算421万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指县文旅体局机关及参照公务员法管理的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）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指县文旅体局机关及参照公务员法管理的事业单位开展保障未单独未单独设置项级科目的项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指县文旅体局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于县图书馆免费开放等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于县文化馆、县美术馆及乡镇文化站开展免费开放及文化广电公共服务等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出，保障群众文化活动场所正常运转。

（八）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于县文化旅游和体育局文化和旅游管理事务经费项目支出，保障文化和旅游活动的正常开展。

（九）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于县文化旅游和体育局直属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、水电费日常公用经费等。

（十）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指用于开展文物保护利用、维修维护、文物宣传等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指用于开展文物保护利用、维修维护、文物宣传等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指用于体育场（馆）开展免费开放服务支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指用于开展群众体育、竞技体育等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。

（十四）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（十五）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）：指用于单位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。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十八）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）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入县文旅体局预算管理的“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。

（二十三）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。