

广元市文化广播电视和旅游局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市文化广播电视和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市文化广播电视和旅游局 2026 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市文化广播电视和旅游局 2026 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

第一部分 广元市文化广播电视和旅游局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市文化广播电视和旅游局职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、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，起草有关地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2. 组织推动全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹中国生态康养旅游名市建设工作，推进全域旅游。推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3. 管理全市性重大文化、旅游、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、巴蜀文化和广元特色文化传承发展。

5. 负责公共文化和广播电视事业发展，推进全市公共文化和广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游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。

6. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化旅游产业发展。推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负

责文化旅游科技教育培训和人才培养工作。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 管理和指导全市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、申报市级（含市级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动全市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。

9. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 负责文化、旅游、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、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。

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

12. 制订全市文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织广元整体文化旅游形象对外宣传和重大推广活动。

13. 指导全市广播电视宣传和创作题材规划，监督管理全市广播电视节目、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，负责全市广播电视节目的进口和收录管理。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14. 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。指导全市广播电视科技工作，负责全市广播电视节目传输、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。

15. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。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、广播电视事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

（二）广元市文化广播电视和旅游局 2026 年重点工作

1. 聚力推动文旅产业高质量发展。加快实施景区“二次创业”，推进国有旅游景区营运体制改革。开展“十五五”文化和旅游发展规划编制，制定《广元市民宿产业发展总体规划》。推动翠云廊—剑门关世界级文旅地标、蜀道翠云廊世界级步游道建设，推进剑门关—昭化古城连片创建世界级旅游景区。支持米仓

山、昭化古城创建国家 5A 级旅游景区，曾家山、唐家河创建国家级旅游度假区。加强重点项目调度，利用中国（四川）国际旅游投资大会等平台，力争新签约一批优质项目。

2. 深化多元融合提振文旅消费。持续深化“文旅+百业”“百业+文旅”融合模式，发展假日经济、票根经济等新业态。培育乡村旅游、康养旅游、研学旅游等新产品，推广“跟着演艺（影视、赛事）游广元”模式。创新开展栖凤湖夜游，激发夜间消费活力。

3. 实施营城计划扩大城市影响力。参与巴蜀文旅全球推广计划等省级外宣行动，借助贾和普等名人效应和“川超”等平台，提升广元文旅影响力。深化与国际国内知名旅行商合作，落实旅游营销奖励政策，力争入境游实现新突破。高质量举办女儿节、古蜀道徒步游、全市文旅发展大会等品牌活动，开展“四季游广元”系列营销，优化“坐高铁游广元”品牌，让“广元不远 周末优选”深入人心。

4. 全面提升文化遗产保护传承水平。推进第四次全国文物普查，实施蜀道保护利用工程，协同推进“考古中国”重大项目蜀道考古研究。加快建设“蜀道金牛”文物主题游径和长征国家文化公园广元段，推动黄猫垭战斗遗址·红军渡等申报第九批全国重点文物保护单位。加快蜀道博物馆、市博物馆迁建项目建设，推进红军城遗址群整体展示提升等项目，创建蜀道（广元段）省级文化生态保护区，构建系统化保护格局。

5. 加快推进文化广电事业提档升级。办好“第三届群众合唱音乐季”等文化活动，深化“有爱·无碍”文旅志愿服务。推进文艺院团改革，提升创演质量和管理水平。加强文艺广电视听精品创作，争取国家级、省级推优奖励。开展应急广播隐患排查整治，确保广播电视和网络视听领域安全。

二、部门预算单位构成

广元市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位 10 个，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 8 个。主要包括：

1. 广元市文化广播电视和旅游局本级
2. 广元市文化市场综合行政执法支队
3. 广元市图书馆
4. 广元市文化馆
5. 广元市美术馆
6. 广元市博物馆
7. 广元市戏曲发展中心
8. 广元石窟研究所
9. 广元市非物质文化遗产保护中心
10. 广元市 720 无线发射台

第二部分 广元市文化广播电视和旅游局 2026 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，广元市文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市文化广播电视和旅游局 2026 年收支预算总数 6818.86 万元，比 2025 年收支预算总数增加 756.38 万元，主要原因一是人员增加，人员经费和公用经费增加；二是项目增加，项目经费增加。

（一）收入预算情况

广元市文化广播电视和旅游局 2026 年收入预算 6818.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6771.86 万元，占 99.31%；其他收入 47 万元，占 0.69%。

（二）支出预算情况

广元市文化广播电视和旅游局 2026 年支出预算 6818.86 万元，其中：基本支出 5363.68 万元，占 78.66%；项目支出 1455.18 万元，占 21.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算总数 6771.86 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 756.38 万元，主要原因一是人员增加，人员经费和公用经费增加；二是项目增加，项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6771.86 万元；支出

包括：文化旅游体育与传媒支出 5514.74 万元、社会保障和就业支出 746.03 万元、卫生健康支出 149.06 万元、住房保障支出 362.03 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

广元市文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款 6771.86 万元，比 2025 年预算数增加 756.38 万元，主要原因一是人员增加，人员经费和公用经费增加；二是项目增加，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 5514.74 万元，占 81.44%；社会保障和就业支出 746.03 万元，占 11.02%；卫生健康支出 149.06 万元，占 2.20%；住房保障支出 362.03 万元，占 5.34%。

（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)2026 年预算数为 951.08 万元，主要用于：局机关工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、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、其他商品和服务支出、生活补助。

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)2026 年预算数为 103.82 万元，主要用于：文化艺术

中心运维、文旅产业发展、公共文化服务体系建设、乡村振兴等方面的办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2026年预算数为531.26万元，主要用于：市图书馆工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)2026年预算数为126.91万元，主要用于：市美术馆工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2026年预算数为582.35万元，主要用于：市文化馆工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2026年预算数为406.33万元，主要用于：市戏曲发展中心与市非物质文化遗产保护中心工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2026年预算数为743.53万元，主要用于：市文化市场综合行政执法支队工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他对个人和家庭的补助支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2026年预算数为28.1万元，主要用于：主要用于文化旅游宣传推广工作所产生的办公经费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

9. 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)2026年预算数为19.8万元,主要用于:市文化旅游服务中心办公经费、其他商品和服务支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2026年预算数为33万元,主要用于:市文物局文物保护方面的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2026年预算数为1867.52万元,主要用于:广元石窟研究所、市博物馆工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、大型修缮支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)2026年预算数为121.06万元,主要用于:市720无线发射台工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数为244.44万元,主要用于:部

门下属事业单位离退休人员经费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为449.86万元,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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为17.93万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为33.81万元,主要用于:上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为55.29万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为93.77万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为362.03万元,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

广元市文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出 5363.68 万元，其中：

人员经费 4747.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 615.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市文化广播电视和旅游局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 43.42 万元，其中：公务接待费 9.42 万元，公务用车购置及运行维护费 34 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 0.3 万元，主要原因是落实市委市政府“过紧日子”要求，厉行节约。

2026 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

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 6 辆，越野车 2 辆，特种车辆（皮卡车）2 辆，其他车型 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 34 万元，用于 11 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全系统乡村振兴、文化旅游产业发展、公共文化服务体系建设、文物保护调研指导督导等方面的工作以及文化广电旅游综合执法工作。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市文化广播电视和旅游局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市文化广播电视和旅游局 2026 年无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

2026 年，广元市文化广播电视和旅游局下属局机关 1 家行政单位和 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 303.25 万元，比 2025 年预算增加 11.19 万元，增长 3.83%。

主要原因是人员变动影响，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，广元市文化广播电视和旅游局安排政府采购预算80.98万元，其中：政府采购服务预算80.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市文化广播电视和旅游局共有车辆11辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车2辆、公务用车7辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026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

2026年广元市文化广播电视和旅游局开展绩效管理的项目63个，涉及预算6818.86万元。其中：人员类项目11个，涉及预算4747.72万元；运转类项目7个，涉及预算615.96万元；特定目标类项目45个，涉及预算1455.18万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面

的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十二、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)：反映文化和旅游管理事务支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：反映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费支出。

十八、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）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映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。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映按照《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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

二十六、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，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、党建经费、退休人员活动经费、福利费、食堂补助经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费用、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

第四部分 广元市文化广播电视和旅游局
2026 年部门预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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	6,771.86	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	47.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,561.74
		八、社会保障和就业支出	746.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	149.06
		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	362.03
		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	
		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	6,818.86	本年支出合计	6,818.86
七、上年结转			
收入总计	6,818.86	支出总计	6,818.86

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	6,818.8 6		6,771.8 6					47.0 0			
		6,818.8 6		6,771.8 6					47.0 0			
325001	广元市文化广播电视和旅游局	1,369.1 0		1,369.1 0								
325601	广元市文化市场综合行政执法支队	876.43		876.43								
325901	广元市图书馆	648.46		648.46								
325902	广元市文化馆	704.88		704.88								

325903	广元石窟研究所	1,827.1 2	1,827.1 2								
325904	广元市戏曲发展中心	676.01	646.01					30.0 0			
325906	广元市博物馆	271.05	271.05								
325907	广元市美术馆	158.19	158.19								
325908	广元市非物质文化遗产保护中心	121.58	121.58								
325909	广元市 720 无线发射台	166.04	149.04					17.0 0			

部门支出总表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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
类	款	项					
				合 计	6,818.86	5,363.68	1,455.18
					6,818.86	5,363.68	1,455.18
				广元市文化广播电视和旅游局	1,369.10	1,178.18	190.92
207	01	01	325001	行政运行	951.08	951.08	
207	01	02	325001	一般行政管理事务	103.82		103.82
207	01	12	325001	文化和旅游市场管理	26.00		26.00
207	01	13	325001	旅游宣传	28.10		28.10
207	01	14	325001	文化和旅游管理事务	19.80	19.80	
207	02	04	325001	文物保护	33.00		33.00
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	
208	99	99	325001	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	11	01	325001	行政单位医疗	31.14	31.14	
221	02	01	325001	住房公积金	79.42	79.42	

				广元市文化市场综合行政执法支队	876.43	826.77	49.66
207	01	12	325601	文化和旅游市场管理	717.53	667.87	49.66
208	05	05	325601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58	
208	99	99	325601	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	11	01	325601	行政单位医疗	24.15	24.15	
221	02	01	325601	住房公积金	61.27	61.27	
				广元市图书馆	648.46	614.74	33.72
207	01	04	325901	图书馆	531.26	497.53	33.72
208	05	05	325901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	
208	99	99	325901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	11	02	325901	事业单位医疗	17.43	17.43	
221	02	01	325901	住房公积金	45.21	45.21	
				广元市文化馆	704.88	601.76	103.12
207	01	09	325902	群众文化	582.35	479.24	103.12
208	05	05	325902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.88	54.88	
208	99	99	325902	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	11	02	325902	事业单位医疗	18.20	18.20	
221	02	01	325902	住房公积金	47.31	47.31	
				广元石窟研究所	1,827.12	859.48	967.64
207	02	05	325903	博物馆	1,653.26	685.62	967.64

208	05	05	325903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	
208	99	99	325903	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	11	02	325903	事业单位医疗	26.04	26.04	
221	02	01	325903	住房公积金	66.66	66.66	
				广元市戏曲发展中心	676.01	638.10	37.91
207	01	11	325904	文化创作与保护	339.30	301.39	37.91
208	05	02	325904	事业单位离退休	239.40	239.40	
208	05	05	325904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	
208	05	06	325904	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	
208	99	99	325904	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	11	02	325904	事业单位医疗	11.93	11.93	
221	02	01	325904	住房公积金	30.19	30.19	
				广元市博物馆	271.05	249.39	21.66
207	02	05	325906	博物馆	214.26	192.60	21.66
208	05	02	325906	事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	325906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	
208	99	99	325906	其他社会保障和就业支出	20.93	20.93	
210	11	02	325906	事业单位医疗	7.69	7.69	
				广元市美术馆	158.19	145.35	12.85
207	01	05	325907	文化展示及纪念机构	126.91	114.06	12.85

208	05	05	325907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
208	99	99	325907	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	11	02	325907	事业单位医疗	4.65	4.65	
221	02	01	325907	住房公积金	11.96	11.96	
				广元市非物质文化遗产保护中心	121.58	114.07	7.51
207	01	11	325908	文化创意与保护	97.03	89.52	7.51
208	05	05	325908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
208	99	99	325908	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	11	02	325908	事业单位医疗	3.66	3.66	
221	02	01	325908	住房公积金	9.34	9.34	
				广元市 720 无线发射台	166.04	135.84	30.20
207	08	07	325909	传输发射	138.06	107.86	30.20
208	05	05	325909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
208	99	99	325909	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	11	02	325909	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	02	01	325909	住房公积金	10.66	10.66	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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	6,771.86	一、本年支出	6,771.86	6,771.86		
一般公共预算拨款收入	6,771.86	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	5,514.74	5,514.74		
		社会保障和就业支出	746.03	746.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	149.06	149.06		

		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	362.03	362.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

项 目		总 计	市级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目 类 别	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		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		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		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		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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
	合计	6,771.86	6,771.86	6,771.86	513.88	1,434.01																			
		6,771.77	6,771.77	6,771.77	513.76	1,434.01																			

一般公共预算支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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					
				合 计	6,771.86	6,771.86	
					6,771.86	6,771.86	
				广元市文化广播电视和旅游局部门	6,771.86	6,771.86	
207	01	01	325	行政运行	951.08	951.08	
207	01	02	325	一般行政管理事务	103.82	103.82	
207	01	04	325	图书馆	531.26	531.26	
207	01	05	325	文化展示及纪念机构	126.91	126.91	
207	01	09	325	群众文化	582.35	582.35	
207	01	11	325	文化创作与保护	406.33	406.33	
207	01	12	325	文化和旅游市场管理	743.53	743.53	
207	01	13	325	旅游宣传	28.10	28.10	
207	01	14	325	文化和旅游管理事务	19.80	19.80	
207	02	04	325	文物保护	33.00	33.00	

207	02	05	325	博物馆	1,867.52	1,867.52	
207	08	07	325	传输发射	121.06	121.06	
208	05	02	325	事业单位离退休	244.44	244.44	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.86	449.86	
208	05	06	325	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	33.81	33.81	
210	11	01	325	行政单位医疗	55.29	55.29	
210	11	02	325	事业单位医疗	93.77	93.77	
221	02	01	325	住房公积金	362.03	362.03	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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	5,363.68	4,747.72	615.96
				5,363.68	4,747.72	615.96
		325001	广元市文化广播电视和旅游局	1,178.18	1,001.63	176.56
		301	工资福利支出	863.03	863.03	
301	01	30101	基本工资	256.06	256.06	
301	01	3010101	晋级工资	2.65	2.65	
301	01	3010102	基本工资	253.41	253.41	
301	02	30102	津贴补贴	114.91	114.91	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	110.15	110.15	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.76	4.76	
301	03	30103	奖金	254.93	254.93	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	17.06	17.06	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.08	1.08	
301	03	3010303	基础绩效奖	177.99	177.99	

301	03	301030501	公务员年度考核奖	45.60	45.60	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	13.20	13.20	
301	07	30107	绩效工资	29.81	29.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.91	94.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	3011201	失业保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	工伤保险	1.19	1.19	
301	13	30113	住房公积金	79.42	79.42	
		302	商品和服务支出	176.56		176.56
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	09	30209	物业管理费	20.81		20.81
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.25		0.25

302	16	30216	培训费	0.25		0.25
302	17	30217	公务接待费	1.55		1.55
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	4.98		4.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用	35.09		35.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.43		53.43
302	99	3029901	党建经费	17.05		17.05
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.23		4.23
302	99	3029903	食堂补助经费	20.00		20.00
302	99	3029904	福利费	7.75		7.75
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.41		4.41
		303	对个人和家庭的补助	138.60	138.60	
303	05	30305	生活补助	138.58	138.58	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	133.56	133.56	
303	05	3030504	遗属生活补助	5.02	5.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		325601	广元市文化市场综合行政执法支队	826.77	700.08	126.69
		301	工资福利支出	664.80	664.80	

301	01	30101	基本工资	196.42	196.42	
301	01	3010101	晋级工资	2.16	2.16	
301	01	3010102	基本工资	194.26	194.26	
301	02	30102	津贴补贴	112.48	112.48	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	107.63	107.63	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.89	3.89	
301	03	30103	奖金	197.00	197.00	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	16.19	16.19	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.14	1.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	131.67	131.67	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	48.00	48.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	72.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	12	3011202	工伤保险	0.91	0.91	
301	13	30113	住房公积金	61.27	61.27	
		302	商品和服务支出	126.69		126.69
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20

302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	6.50		6.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	3.86		3.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	32.85		32.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.48		33.48
302	99	3029901	党建经费	8.71		8.71
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.82		0.82
302	99	3029903	食堂补助经费	15.00		15.00
302	99	3029904	福利费	5.94		5.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	35.28	35.28	
303	05	30305	生活补助	35.28	35.28	

303	05	3030501	退休人员绩效补助	35.28	35.28	
		325901	广元市图书馆	614.74	560.31	54.43
		301	工资福利支出	489.73	489.73	
301	01	30101	基本工资	146.14	146.14	
301	01	3010101	晋级工资	1.57	1.57	
301	01	3010102	基本工资	144.57	144.57	
301	02	30102	津贴补贴	10.74	10.74	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	10.74	10.74	
301	03	30103	奖金	130.66	130.66	
301	03	3010303	基础绩效奖	95.86	95.86	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	34.80	34.80	
301	07	30107	绩效工资	84.97	84.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	52.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	12	3011201	失业保险	1.39	1.39	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	45.21	45.21	
		302	商品和服务支出	54.43		54.43
302	01	30201	办公费	3.00		3.00

302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.12		0.12
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.79		2.79
302	39	30239	其他交通费用	3.58		3.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.74		21.74
302	99	3029901	党建经费	8.90		8.90
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.52		1.52
302	99	3029903	食堂补助经费	5.50		5.50

302	99	3029904	福利费	4.42		4.42
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.40		1.40
		303	对个人和家庭的补助	70.58	70.58	
303	05	30305	生活补助	70.56	70.56	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	70.56	70.56	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		325902	广元市文化馆	601.76	550.23	51.54
		301	工资福利支出	512.43	512.43	
301	01	30101	基本工资	153.72	153.72	
301	01	3010101	晋级工资	1.62	1.62	
301	01	3010102	基本工资	152.10	152.10	
301	02	30102	津贴补贴	12.23	12.23	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	11.75	11.75	
301	03	30103	奖金	136.37	136.37	
301	03	3010303	基础绩效奖	100.37	100.37	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	36.00	36.00	
301	07	30107	绩效工资	87.59	87.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.88	54.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	

301	12	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	12	3011201	失业保险	1.46	1.46	
301	12	3011202	工伤保险	0.69	0.69	
301	13	30113	住房公积金	47.31	47.31	
		302	商品和服务支出	51.54		51.54
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.61		0.61
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	1.28		1.28
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	18	30218	专用材料费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	4.98		4.98
302	27	30227	委托业务费	2.17		2.17
302	28	30228	工会经费	2.91		2.91

302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.40		23.40
302	99	3029901	党建经费	7.05		7.05
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.92		0.92
302	99	3029903	食堂补助经费	8.98		8.98
302	99	3029904	福利费	4.65		4.65
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.80		1.80
		303	对个人和家庭的补助	37.80	37.80	
303	05	30305	生活补助	37.80	37.80	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	37.80	37.80	
		325903	广元石窟研究所	859.48	768.72	90.75
		301	工资福利支出	723.32	723.32	
301	01	30101	基本工资	223.85	223.85	
301	01	3010101	晋级工资	2.21	2.21	
301	01	3010102	基本工资	221.64	221.64	
301	02	30102	津贴补贴	13.89	13.89	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	13.89	13.89	
301	03	30103	奖金	190.14	190.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	140.94	140.94	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	49.20	49.20	
301	07	30107	绩效工资	121.58	121.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.10	78.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	12	3011201	失业保险	2.08	2.08	
301	12	3011202	工伤保险	0.98	0.98	
301	13	30113	住房公积金	66.66	66.66	
		302	商品和服务支出	89.06		89.06
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	2.77		2.77
302	17	30217	公务接待费	3.84		3.84
302	27	30227	委托业务费	6.90		6.90
302	28	30228	工会经费	4.17		4.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.39		39.39
302	99	3029901	党建经费	8.66		8.66

302	99	3029902	退休人员活动经费	0.96		0.96
302	99	3029903	食堂补助经费	21.00		21.00
302	99	3029904	福利费	6.77		6.77
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	45.40	45.40	
303	05	30305	生活补助	45.36	45.36	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	45.36	45.36	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	1.69		1.69
310	02	31002	办公设备购置	1.69		1.69
		325904	广元市戏曲发展中心	638.10	587.76	50.33
		301	工资福利支出	346.05	346.05	
301	01	30101	基本工资	101.52	101.52	
301	01	3010101	晋级工资	1.04	1.04	
301	01	3010102	基本工资	100.49	100.49	
301	02	30102	津贴补贴	2.41	2.41	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	1.93	1.93	
301	03	30103	奖金	88.06	88.06	
301	03	3010303	基础绩效奖	65.02	65.02	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	23.04	23.04	
301	07	30107	绩效工资	56.75	56.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	35.86	
301	09	30109	职业年金缴费	17.93	17.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	12	3011201	失业保险	0.95	0.95	
301	12	3011202	工伤保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	30.19	30.19	
		302	商品和服务支出	50.33		50.33
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.40		1.40
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	2.20		2.20
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	3.70		3.70
302	28	30228	工会经费	1.62		1.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

302	39	30239	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.01		31.01
302	99	3029901	党建经费	14.65		14.65
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.01		5.01
302	99	3029903	食堂补助经费	8.70		8.70
302	99	3029904	福利费	2.66		2.66
		303	对个人和家庭的补助	241.71	241.71	
303	05	30305	生活补助	241.71	241.71	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	239.40	239.40	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.31	2.31	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		325906	广元市博物馆	249.39	221.75	27.64
		301	工资福利支出	216.70	216.70	
301	01	30101	基本工资	64.26	64.26	
301	01	3010101	晋级工资	0.70	0.70	
301	01	3010102	基本工资	63.55	63.55	
301	02	30102	津贴补贴	5.34	5.34	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	4.86	4.86	
301	03	30103	奖金	57.69	57.69	

301	03	3010303	基础绩效奖	42.09	42.09	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	15.60	15.60	
301	07	30107	绩效工资	37.66	37.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	23.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	12	3011201	失业保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	20.02	20.02	
		302	商品和服务支出	27.64		27.64
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.01		0.01
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.34		0.34
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	0.42		0.42
302	14	30214	租赁费	0.10		0.10
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.50		0.50

302	17	30217	公务接待费	0.92		0.92
302	18	30218	专用材料费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	1.23		1.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.59		11.59
302	99	3029901	党建经费	2.43		2.43
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10
302	99	3029903	食堂补助经费	6.34		6.34
302	99	3029904	福利费	1.94		1.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.78		0.78
		303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		325907	广元市美术馆	145.35	132.33	13.01
		301	工资福利支出	129.80	129.80	
301	01	30101	基本工资	38.75	38.75	

301	01	3010101	晋级工资	0.43	0.43	
301	01	3010102	基本工资	38.31	38.31	
301	02	30102	津贴补贴	1.02	1.02	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	0.78	0.78	
301	03	30103	奖金	35.84	35.84	
301	03	3010303	基础绩效奖	26.24	26.24	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	
301	07	30107	绩效工资	22.91	22.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011201	失业保险	0.37	0.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	11.96	11.96	
		302	商品和服务支出	11.29		11.29
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.66		0.66

302	11	30211	差旅费	0.15		0.15
302	13	30213	维修(护)费	0.22		0.22
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.15		1.15
302	28	30228	工会经费	0.74		0.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.37		7.37
302	99	3029901	党建经费	1.45		1.45
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05
302	99	3029903	食堂补助经费	4.22		4.22
302	99	3029904	福利费	1.17		1.17
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.48		0.48
		303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	1.73		1.73
310	02	31002	办公设备购置	1.73		1.73
		325908	广元市非物质文化遗产保护中心	114.07	104.05	10.01
		301	工资福利支出	101.53	101.53	
301	01	30101	基本工资	31.16	31.16	

301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	
301	01	3010102	基本工资	30.84	30.84	
301	02	30102	津贴补贴	0.58	0.58	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	0.58	0.58	
301	03	30103	奖金	27.83	27.83	
301	03	3010303	基础绩效奖	20.63	20.63	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	17.40	17.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
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	0.43	0.43	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	9.34	9.34	
		302	商品和服务支出	9.86		9.86
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10

302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	0.05		0.05
302	14	30214	租赁费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.43		0.43
302	28	30228	工会经费	0.59		0.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
302	99	3029901	党建经费	1.21		1.21
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.08		0.08
302	99	3029903	食堂补助经费	3.17		3.17
302	99	3029904	福利费	0.94		0.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.20		0.20
		303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	0.15		0.15
310	02	31002	办公设备购置	0.15		0.15

		325909	广元市 720 无线发射台	135.84	120.85	14.99
		301	工资福利支出	115.81	115.81	
301	01	30101	基本工资	34.84	34.84	
301	01	3010101	晋级工资	0.38	0.38	
301	01	3010102	基本工资	34.47	34.47	
301	02	30102	津贴补贴	0.68	0.68	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	0.68	0.68	
301	03	30103	奖金	31.71	31.71	
301	03	3010303	基础绩效奖	23.31	23.31	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.40	8.40	
301	07	30107	绩效工资	20.59	20.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	12.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	12	3011201	失业保险	0.33	0.33	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	10.66	10.66	
		302	商品和服务支出	14.99		14.99
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50

302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	0.67		0.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
302	99	3029901	党建经费	1.26		1.26
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10
302	99	3029903	食堂补助经费	3.50		3.50
302	99	3029904	福利费	1.05		1.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.40		0.40
		303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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	1,408.18
					1,408.18
				广元市文化广播电视和旅游局	190.92
				一般行政管理事务	103.82
207	01	02	325001	市文旅局乡村振兴工作经费	1.82
207	01	02	325001	向上争取项目资金工作经费	20.00
207	01	02	325001	文旅康养产业专班工作经费	20.00
207	01	02	325001	文旅资源规划及产业发展工作	27.00
207	01	02	325001	公共文化服务体系建设及艺术交流工作经费	35.00
				文化和旅游市场管理	26.00
207	01	12	325001	广元文旅市场监管工作费用	6.00
207	01	12	325001	文化旅游行业安全生产工作经费	20.00
				旅游宣传	28.10
207	01	13	325001	文化旅游宣传推广工作经费	28.10

				文物保护	33.00
207	02	04	325001	文物保护利用及博物馆管理工作经费	33.00
				广元市文化市场综合行政执法支队	49.66
				文化和旅游市场管理	49.66
207	01	12	325601	扫黄打非专项经费	5.00
207	01	12	325601	文化执法支队乡村振兴工作经费	1.82
207	01	12	325601	综合执法专项工作经费	37.84
207	01	12	325601	文物巡查工作经费	5.00
				广元市图书馆	33.72
				图书馆	33.72
207	01	04	325901	广元市图书馆免费开放地方配套资金	10.00
207	01	04	325901	广元市图书馆文献资料购置费	23.72
				广元市文化馆	103.12
				群众文化	103.12
207	01	09	325902	精品节目创作经费	30.00
207	01	09	325902	免费开放地方资金	10.00
207	01	09	325902	到基层指导、辅导、调研经费	3.14
207	01	09	325902	文化馆乡村振兴工作经费	1.82
207	01	09	325902	志愿服务经费	2.00
207	01	09	325902	群众文化活动经费	26.16

207	01	09	325902	文化惠民服务保障经费	30.00
				广元石窟研究所	967.64
				博物馆	967.64
207	02	05	325903	文物保护费	30.00
207	02	05	325903	绿化及卫生费	125.30
207	02	05	325903	宣传费	25.00
207	02	05	325903	红军文化园安防及运转经费	20.00
207	02	05	325903	聘用人员人员经费	150.00
207	02	05	325903	景区运营维护费	162.70
207	02	05	325903	文物研究及利用	20.00
207	02	05	325903	石窟研究所安防经费	176.00
207	02	05	325903	石窟研究所乡村振兴工作经费	3.64
207	02	05	325903	广元石窟研究所历史欠账	215.00
207	02	05	325903	石窟研究所信息化维护费	40.00
				广元市戏曲发展中心	7.91
				文化创作与保护	7.91
207	01	11	325904	戏剧创作恢复经费	6.09
207	01	11	325904	乡村振兴经费	1.82
				广元市博物馆	21.66
				博物馆	21.66

207	02	05	325906	免费开放地方配套资金	14.00
207	02	05	325906	运行维护	3.50
207	02	05	325906	临时展览	2.34
207	02	05	325906	乡村振兴	1.82
				广元市美术馆	12.85
				文化展示及纪念机构	12.85
207	01	05	325907	广元市美术馆免费开放配套资金	11.03
207	01	05	325907	市美术馆乡村振兴工作活动	1.82
				广元市非物质文化遗产保护中心	7.51
				文化创作与保护	7.51
207	01	11	325908	非遗项目传承保护及数据建设经费	7.51
				广元市 720 无线发射台	13.20
				传输发射	13.20
207	08	07	325909	市级运行维护费	13.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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					公务接待费
		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		
	合 计	43.42		34.00		34.00	9.42
		43.42		34.00		34.00	9.42
325001	广元市文化广播电视和旅游局	19.55		18.00		18.00	1.55
325601	广元市文化市场综合行政执法支队	6.30		6.00		6.00	0.30
325901	广元市图书馆	0.12					0.12
325902	广元市文化馆	2.24		2.00		2.00	0.24
325903	广元石窟研究所	7.84		4.00		4.00	3.84
325904	广元市戏曲发展中心	3.20		2.00		2.00	1.20
325906	广元市博物馆	2.92		2.00		2.00	0.92
325907	广元市美术馆	1.15					1.15
325908	广元市非物质文化遗产保护中心	0.10					0.10
325909	广元市 720 无线发射台						

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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	公务用车购置及运行费	公务接待费

			国(境) 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市文化广播电视和旅游局

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			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市文化广播电视和旅游局	市文旅局乡村振兴工作经费	1.82	认真贯彻落实好省、市就乡村振兴工作的安排部署，扎实做好驻村帮扶工作，做好农村公共文化服务、智慧广电建设等，确保各项指标在行业内排名靠前。	产出指标	数量指标	驻村个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每周驻村天数	=	5	天	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	质量指标	帮扶村乡村振兴工作年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村基础设施改善项目完成率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化广播电视和旅游局	向上争取项目资金工作经费	20.00	完成到京到省对接工作任务及向中央、省级部门争取项目资金任务，争取更多项目资金。	产出指标	数量指标	主要领导对接省厅局次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导对接国家部委次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	向上争取项目资金任务完成率	≥	95	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	计划投资额度完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	争取项目资金到位率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市 文化广 播电视 和旅游 局	文化旅 游宣传 推广工 作经费	28.10	为加快建设康养旅游胜地、中国生态康养旅游名市和大蜀道国际旅游胜地，强化文化旅游营销，突出新媒体运用，采取积极有效宣传推广措施，全方位、多角度开展广元文化旅游宣传，形成宣传营销矩阵，产生蝴蝶效应。进一步擦亮“剑门蜀道·女皇故里”广元文化旅游核心品牌。开展非物质文化遗产资源普查、传承保护、宣传、传承人培训等相关工作。	产出指标	数量指标	在客源地城市举办推介活动场数	≥	4	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加文旅行业内知名博览会或节会次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在目的地城市或客源地城市设置固定广告处	≥	3	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“四季游广元”新媒体宣传次数	=	4	次	5	正向指标

				产出指标	质量指标	各类宣传任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	28.1	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进文化旅游综合收入	≥	3	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升文旅品牌知名度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	来广游客增长率	≥	5	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	行业经营主体满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市文化广播电视和旅游局	文旅康养产业专班工作经费	20.00	保障文旅康养产业专班日常运转,顺利开展项目招商、调度、项目拉练,企业调研和纾困解难服务以及重大活动举办、重点品牌创建。	产出指标	数量指标	开展文旅康养产业专班调度会次数	=	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目招商洽谈次数	=	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目督办、企业调研次数	=	12	次	5	正向指标

				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	培训考核合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	100	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推进大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地建设	定性	持续推进	其它	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
					满意度指标	项目业主满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市文化广播电视和旅游局	文旅资源规划及产业发展工作	27.00	1. 持续促进文旅产业高质量健康发展,推动重点文旅项目有力有序建设 2. 开展天府旅游名县、全域旅游示范区、旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区、天府旅游名牌、旅游休闲街区等创建现场指导和组织专家开	产出指标	数量指标	重点文旅项目投资金额	≥	30	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点文旅项目数量	≥	15	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创建各类旅游品牌个数	≥	3	个	10	正向指标

			展创建资料评审;开展相关标准培训等。	产出指标	质量指标	创建旅游品牌等任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	27	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升文旅业态及配套设施	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	旅游接待人次同比增长	≥	8	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化广播电视和旅游局	公共文化服务体系建设和艺术交流工作经费	35.00	1.公共文化服务网络持续优化、产品供给不断丰富、品牌效益有效凸显,公共文化服务体系进一步完善,人民群众对公共文化服务的满意度大幅提升。2.到上级争取更多政策和项目资金扶持;广播电视公共服务标准化、均等化水平不断提高,广电民生有效保障;广电行业更加规范有序;广电综合实力大力提升。3.组织全市文艺专干多形式地赴省内外、相关市州、县区之间开展音乐、舞蹈、戏曲、美术书法等培训交流、采风活动及文艺演出。	产出指标	数量指标	指导和开展省“四个一批”品牌创建和政府向社会力量购买服务等项目申报类	=	4	类	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展公服体系建设、艺术作品创作等业务交流活动次数	=	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	广播电视安全播出重大事故发生率	=	0	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	计划完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	35	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	打造一批具有广元特色的文化艺术精品并力争作品获得国家级奖项	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务效能	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对公共文化服务的满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化广播电视和旅游局	广元文旅市场监管工作费用	6.00	《中华人民共和国旅游法》《旅行社条例》《文化和旅游市场信用管理规定》《优化营商环境条例》《艾滋病防治条例》开展全市文化旅游市场监管、社会信用体系建设、防艾宣传、营商环境建设等工作专题开展文化旅游市场监管检查，印制“防坑”指南及手册等。	产出指标	数量指标	印制《中华人民共和国旅游法》宣传资料份数	=	3000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《旅行社条例》宣传资料份数	=	3000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《文化和旅游市场信用管理规定》宣传资料份数	=	3000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《艾滋病防治条例》宣传资料份数	=	3000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《优化营商环境条例》宣传资料份数	=	3000	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	印制成品验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	相关法律法规知识知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对文旅市场环境满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市 文化广 播电视 和旅游 局	文化旅 游行业 安全生 产工作 经费	20.00	根据《中华人民共和国安全生产法》，按计划开展安全生产工作检查、抽查、督导，迎接上级相关部门督导检查，确保文旅行业安全工作平稳有序。	产出指标	数量指标	规范文旅市场，督导安全生产市场主体覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文旅市场行业整治、安全检查等活动次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全生产相关培训和应急演练次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	文广旅行业安全重大事故发生次数	≤	0	次	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进文旅行业安全健康发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对文旅市场安全类投诉处理满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化广播电视和旅游局	文物保护利用及博物馆管理工作经费	33.00	加强文物保护利用水平,开展文物安全巡查检查,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展;开展馆藏文物资源调查、传承保护,项目督导、参加省局相关培训等相关工作。	产出指标	数量指标	检查全国重点文物保护单位、省级文物保护单位次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖检查市级文物保护单位次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查县级文物保护单位、不可移动文物次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展博物馆馆藏文物资源调查、项目督导场数	≥	10	场	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障文物完好率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	33	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	文物安全重大事故发生次数	≤	2	次	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续健全文物保护工作管理办法和机制	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市文化市场综合行政执法支队	扫黄打非专项经费	5.00	深入贯彻落实中央和上级关于“扫黄打非”工作的部署要求，以维护政治安全、意识形态安全和文化安全为核心，严厉打击各类非法出版活动、淫秽色情信息、侵权盗版行为及网络有害信息。通过专项治理与日常监管相结合，净化社会文化环境，保护未成年人身心健康，巩固基层宣传思想阵地，为经济社会健康发展营造良好的社会文化氛围。	产出指标	数量指标	开展“扫黄打非”专项行动次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	查办“扫黄打非”案件数量	≥	10	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善实体市场环境及校园周边文化环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众获取健康文化信息满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市文化市场综合行政执法支队	文化执法支队乡村振兴工作经费	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求，安排驻村队员做好乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村人数	≥	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向

				标							指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升率	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶村群众对帮扶工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市文化市场综合行政执法支队	综合执法专项工作经费	37.84	为维护文化市场秩序,保障意识形态安全和文化安全,保护消费者和经营者的合法权益,依据《中华人民共和国行政处罚法》《娱乐场所管理条例》《互联网上网服务营业场所管理条例》等法律法规,通过开展日常巡查、专项检查、“双随机一公开”抽查及案件查处等执法活动,全面履行对娱乐场所、互联网上网服务营业场所、营业性演出、艺术品市场、出版印刷、广播电视、电影市场、网络文化等领域的综合行政执法职责,严厉打击各类违法违规经营行为,推动文化市场健康、有序、繁荣发展。	产出指标	数量指标	巡查经营场所家次	≥	1240	家次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展联合专项行动次数	≥	12	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展双随机一公开检查次数	≥	10	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	查处违法违规案件个数	≥	30	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展市场业主法律法规和安全生产培训场次	≥	9	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥	12	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展执法人员业务技能培训班次	≥	25	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请常年法律顾问人数	≥	1	人	3	正向指标

				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	经营场所巡查覆盖率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	市场业主培训覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	执法人员培训合格率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	不发生行政诉讼败诉案件率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	37.84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	消费者和合法经营者对文化市场经营秩序满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升执法工作效能	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	监管对象对执法工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化市场综合行政执法	文物巡查工作经费	5.00	为贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》，规范和引导民间收藏文物行为，维护文物市场秩序，打击文物非法交易和走私活动，保障文物安全。	产出指标	数量指标	巡查文保单位家次	≥	278	家次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	市级以上文物保护单位	=	100	%	10	正向指标

法支队			通过实施本项目,实现对辖区内文物市场常态化、规范化巡查监管,提升经营者的守法意识和公众的文物保护意识,促进文物市场健康有序发展。			覆盖率					
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	巡查发现问题整改完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障经营者守法经营常态化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	文物经营主体满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市图书馆	广元市图书馆免费开放地方配套资金	10.00	维护图书馆正常运转,开展各类活动,为“倡导全民阅读,建设书香广元”发挥积极作用。	产出指标	数量指标	培训展览活动次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接待读者人次	≥	20000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务辅导次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文献印刷册数	≥	1000	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆正常开放天数	≥	360	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	图书馆正常开放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	图书馆开放及时率	=	100	%	5	正向指标

				成本指标	经济成本指标	维护图书馆正常运转电费	≤	2.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维护图书馆正常运转邮电费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维护图书馆正常运转劳务费	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维护图书馆正常运转其他商品和服务支出	≤	0.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为“倡导全民阅读，建设书香广元”发挥积极作用	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市图书馆	广元市图书馆文献资料购置费	23.72	拟购置各类图书馆书籍约 2000 册，期刊报纸约 300 种，电子资源数据库 1 种，以满足读者需求。	产出指标	数量指标	购置书籍册数	≥	2000	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置各类报刊种数	≥	300	种	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数据库个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障购置资料正版率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购买完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买纸质图书总成本	≤	11.72	万元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	报纸订阅总成本	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	期刊订阅总成本	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	数据库购买总成本	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满足借阅文献资源人次	≥	80000	人次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市文化馆	精品节目创作经费	30.00	打造舞台艺术精品节目1个,创作精品美术作品3个。	产出指标	数量指标	精品美术作品创作个数	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	舞台艺术精品节目提升打造个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	作品获奖或入选高级别展演比例	≥	30	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	精品美术作品创作经费	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	舞台艺术精品节目提升打造费用	≤	25	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬具有广元特色的	定性	优	级	20	正向

				标	标	民间文化					指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化馆	免费开放地方资金	10.00	全年免费开放天数不少于 358 天、百姓大舞台不少于 2 场次、免费开放汇报不少于 2 场次、举办全市文化专干文艺骨干培训班 1 次、蒲公英文化志愿者为公共文化服务线上线下不少于 10000 人次。	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	358	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	百姓大舞台场次	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	骨干人员培训班次	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	蒲公英文化志愿者服务线上线下人次	≥	10000	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	免费开放汇报场次	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	场馆全年正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费开放课程课时费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	百姓大舞台、免费开放汇报展演经费	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	骨干人员培训班经费	≤	1	万元	5	反向指标

				效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活认可度	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化馆	到基层指导、辅导、调研经费	3.14	到市城区社区、各县区文化馆指导辅导不少于9次,县区调研不少于4次。	产出指标	数量指标	全年指导辅导次数	≥	9	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到市内四县三区文化馆站调研次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加调研工作人员覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指导工作实施时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	到社区各县区文化馆指导辅导经费	≤	1.3	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	到市内四县三区文化馆站调研经费	≤	1.84	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力与水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各县区工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化馆	文化馆乡村振兴工作经费	1.82	驻村工作队员生活补贴、工作经费按时发放到位。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员年度考核合格率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	时效指标	乡村振兴实施时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助经费	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升比例	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化馆	志愿服务经费	2.00	全年开展志愿服务不少于5场次。	产出指标	数量指标	志愿服务场次	≥	5	场次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	志愿服务实施时间	=	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	活动开展成功率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	志愿服务经费	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升志愿服务质量	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化馆	群众文化活动经费	26.16	全年开展、参与、输出文化系列活动演出不少于5场次,展览不少于3场次,文化交流不少于2场次,群众文化活动累计受众人数不少于80000	产出指标	数量指标	群众文化活动演出场次	≥	5	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文化交流场次	≥	2	场次	5	正向指标

			人。	产出指标	数量指标	累计受众人数	≥	80000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	展览场次	≥	3	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展成功率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	群众文化活动实施时间	=	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	群众文化活动演出经费	≤	17.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	文化交流演出经费	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	展览经费	≤	3.76	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活认可度	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市文化馆	文化惠民服务保障经费	30.00	全年文化惠民服务经费保障工作日每天9点至21点、休息日每天9点至18点市城区和社区不少于60支文艺团队接受服务和开展活动,保障市民常年经常性在文化惠民服务中接受指导和辅导。	产出指标	数量指标	工作日单日服务时长	≥	9	小时	5	正向指标
				产出指标	数量指标	休息日单日服务时长	≥	8	小时	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每年服务时长	≥	300	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每年服务人次	≥	150000	人	5	正向指标

				产出指标	数量指标	服务市城区和社区文艺团队数量	≥	60	支	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文化惠民服务面积	≥	2000	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	文化惠民服务保障经费	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民文化素养	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元石窟研究所	石窟研究所信息化维护费	40.00	根据四川省文化和旅游厅、四川省经济和信息化厅《关于推动全省文化和旅游新型基础设施建设的通知》、广文旅产领办发〔2014〕14号文件、《广元市文化和旅游产业领导小组办公室关于评选第一批广元市智慧旅游示范景区和第一批广元市研学旅行示范基地的通知》精神，完成石窟研究所信息化建设工作。	产出指标	数量指标	信息化建设配套点位处数	≥	3	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化建设验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化建设整体支出	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升游客体验满意度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对项目实施效果满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元石窟研究所	文物保护费	30.00	制定文物本体的维修措施和实施计划,完善防护工程,引导文物保护发展方向和途径。	产出指标	数量指标	文物保护区面积	=	300	亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	文物保护修缮经费总额	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公众教育意识	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元石窟研究所	绿化及卫生费	125.30	根据《中共广元市委机构编制委员会办公室关于旅游服务中心等事业单位更名及职责界定有关事项的通知》(广编办〔2020〕49号)文件精神,完成三景区卫生日常养护及绿化养护工作。	产出指标	数量指标	新栽植/移栽苗木数量	≥	50	颗	20	正向指标
				产出指标	质量指标	环境卫生达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	绿化卫生经费总额	≤	125.3	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	景区绿化覆盖率	≥	60	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客对绿化满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元石窟	宣传费	25.00	解说员工资及五险,提升景区宣传册、宣传折页等日常宣传资料、宣传资料	产出指标	数量指标	年度讲解总场次	≥	7800	场	10	正向指标

研究所			耗材等费用：“两微一抖”、手机电视台等新媒体宣传媒介等传统媒介宣传推广费用,两馆节假日演出表演。研学教程及资料开发印制、门票印制购买费用、会务费、展板制作。	产出指标	质量指标	解说员考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传经费总额	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升广元城市、文物保护单位宣传力度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客对讲解员服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元石窟研究所	红军文化园安防及运转经费	20.00	红军文化园免费开放成本费用(绿化及卫生养护费用,卫生日常保洁费用,水电及临时维修等)。	产出指标	数量指标	绿化养护及临时维修次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	红军文化园保洁程度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	红军文化园水电费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	革命文物与设施完好率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客对红军文化园满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元石窟研究所	聘用人员经费	150.00	皇泽寺、千佛崖、红军文化园所需讲解员,售票员,后勤人员等工资保险费用。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	50	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	人员经费足额发放率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	人员经费及时支付率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员经费总额	≤	150	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	非税收入总额	≥	1800	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升景区配套服务能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位聘用职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元石窟研究所	景区运营维护费	162.70	皇泽寺、千佛崖、红军文化园景区内维修维护费,日常运转费,水电费等。	产出指标	数量指标	景区维护点位处数	≥	3	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设施完好率与环境卫生达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	景区运行维护费总额	≤	162.7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升游客体验满意度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元石窟	文物研究及利用	20.00	对文物进行保护性研究,保证安全同时运用现有物料进行有效利用。	产出指标	数量指标	国保单位处数	=	2	处	20	正向指标

研究所	用			产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	文物利用开发经费总额	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	加深文物保护意识形态	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关机构满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元石窟研究所	石窟研究所安防经费	176.00	含景区整体安防所需维护经费及人员经费。项目将进一步提升安防硬件设施，强化安保能力，保证景区文物及人员安全。	产出指标	数量指标	增加安全防范监控系统监控处数	=	1	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监控系统验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度目标完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安防经费总额	≤	176	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≤	1	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客对安防方面满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元石窟	石窟研究所乡	3.64	完成政府要求的工作任务、保证乡村振兴工作顺利开展。	产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	10	正向指标

研究所	乡村振兴工作经费			产出指标	质量指标	帮扶干部工作经费保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展乡村振兴工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学农村收入提升	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元石窟研究所	广元石窟研究所历史欠账	215.00	归还广元石窟研究所合并前期皇泽寺、千佛崖2家历史欠款。	产出指标	时效指标	历史欠款清账年限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	欠款偿还笔数	≥	15	笔	20	正向指标
				产出指标	质量指标	历史遗留问题化解率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	当年归还历史欠款总额	=	215	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	债务成本节约	≥	2	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市戏曲发展中心	戏剧创作恢复经费	6.09	川剧、豫剧小折子戏的创作与恢复、传承、保护和展演,丰富广大群众的文化生活。	产出指标	数量指标	创作或恢复折子戏、戏歌	≥	1	个	10	正向指标
				产出指	数量指标	添置戏剧服装及道具	≥	1	批	10	正向

				标							指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	参加省市比赛率	≥	50	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	添置戏剧服装、道具、乐器	≤	5000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专家指导、编剧采风创作食宿费	≤	5000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	录像、音乐、MD制作、背景等制作费	≤	25000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	外聘导演、编剧、演员劳务费	≤	25900	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培养戏剧传承人	≥	1	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富广大群众的文化生活	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家、观众满意度	=	95	%	10	正向指标
广元市戏曲发展中心	戏曲发展中心 代管资金—演出及差额人员	30.00	承接各县区送文化下乡及各项演出活动，对传统文化的传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活，解决单位差额人员40%各项保障。	产出指标	数量指标	完成演出场次	≥	10	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障差额人员40%工资及保险	≥	7	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项演出活动完成率	=	100	%	10	正向指标

	人员 40% 保障 经费			产出指 标	时效指标	完成演出时间	=	1	年	10	反向 指标
				成本指 标	经济成本指 标	演出费用	≤	22	万元	10	反向 指标
				成本指 标	经济成本指 标	定补人员工资、五险一 金差额部分	≤	8.00	万元	10	反向 指标
				效益指 标	社会效益指 标	丰富群众文化生活认 可度	≥	90	%	10	正向 指标
				效益指 标	社会效益指 标	培养优秀传承人	≥	2	人	10	正向 指标
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	≥	95	%	10	正向 指标
广元市 戏曲发 展中心	乡村振 兴 经费	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求， 安排 1 名驻村第一书记做好苍溪县 猫儿垭镇乡村振兴工作。	产出指 标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	20	正向 指标
				产出指 标	质量指标	驻村人员年度考核合 格率	=	100	%	10	正向 指标
				产出指 标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向 指标
				成本指 标	经济成本指 标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元/ 人	10	反向 指标
				成本指 标	经济成本指 标	生活补助	≤	1.32	万元	10	反向 指标
				效益指 标	社会效益指 标	帮扶村收入提升	≥	10	%	20	正向 指标
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向 指标

广元市博物馆	免费开放地方配套资金	14.00	通过项目实施,完成博物馆免费开放正常运转,不断提高公共文化水平,发挥宣传、教育职能,推动全市博物馆馆智慧网上服务。完成全市中小学生研学实践教育基地等创建,达到弘扬民族文化发挥积极作用。	产出指标	数量指标	举办社会教育活动次数	≥	80	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	基本陈列展览数量	=	3	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	举办安全培训	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	免费讲解	≥	1200	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	定期义务讲解	≥	622	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展学术讲座	≥	1	场	2	正向指标
				产出指标	数量指标	登记志愿者人数	≥	50	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	5	万份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	接待观众	≥	10万	人/次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办临时展览	≥	1	场	4	正向指标
				产出指标	质量指标	社会活动参与率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	藏品安全保障率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	免费开放天数	≤	1	年	4	反向指标

				产出指标	时效指标	群众投诉处理时限	≤	5	天	2	反向指标
				产出指标	时效指标	各类活动按时完成率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	展厅水电费、邮电费用	≤	4.6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	免费各项活动费用	≤	5.7	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	学术交流差旅交通费	≤	1.7	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	免费开放广告宣传设计制作费	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市博物馆	运行维护	3.50	保障博物馆正常运转,对公众免费开放,为社会发展提供服务。	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	311	天	7	正向指标
				产出指标	数量指标	馆内刑事、治安案件发生次数	=	0	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	年度正常开馆率	≥	95	%	9	正向指标

				产出指标	质量指标	安全运行率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	藏品安全保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	博物馆开放时间	=	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设施设备正常运转费用	≤	3.325	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他支出	≤	0.175	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障博物馆运行持续性	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市博物馆	临时展览	2.34	博物馆根据工作职能举办临时展览，通过不同主题为观众提供不同视觉的文化大餐，为“弘扬民族文化、博物馆宣传教育”发挥积极作用。	产出指标	数量指标	线上临时展览	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	临时展览	≥	1	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体网络报道次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	展厅管理导讲服务失误次数	=	0	次	4	正向指标

				产出指标	质量指标	藏品安全保障率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	临时展览正常开馆率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	展览天数	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临时展览水电费	≤	0.8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临时展览策划制作费用	≤	1.54	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升观众文化认知度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	积极发挥弘扬优秀传统文化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市博物馆	乡村振兴	1.82	按要求开展驻村工作,建强村党组织,推进强村富民,提升治理水平,为民办事服务。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元/人	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	意外保险费用等	≤	1.32	万元/人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市美术馆	广元市美术馆免费开放配套资金	11.03	1、举办展览、公共性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业务活动用房小型修缮及零星设备更新等。 2、开展美术收藏、研究、教育、创作；举办美术陈列展览、对外交流活动；开发运用及推广美术资源、衍生品。	产出指标	数量指标	服务总人数	≥	20000	人/次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	=	3	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	各类活动按时完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	美术馆安全运行率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	开放时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	免费开放各项活动费用	≤	11.03	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升美术作品意识形态宣传力度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市美术馆	市美术馆乡村振兴工作活动	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求，安排1名驻村队员做好苍溪县鸳溪镇学龙村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升比例	≥	10	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.82	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市非物质文化遗产保护中心	非遗项目传承保护及数据库建设经费	7.51	组织非遗培训、指导县区工作、非遗项目资料收集整理。建设数据库，更完整、更全面的保存项目资料，方便查阅、了解、掌握项目情况。提高公众对非遗认知度和保护意识，推动非遗保护事业的持续健康发展。	产出指标	数量指标	非遗项目资料收集、整理数量	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导县区工作	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织学习、考察	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织非遗培训	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	数据库数据完整率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施方案时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织非遗培训	≤	20000	元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	指导县区工作	≤	15100	元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织学习、考察	≤	20000	元	4	反向指标

				成本指标	经济成本指标	非遗项目资料收集、整理数量	≤	20000	元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升非遗公众认知度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市720无线发射台	市级运行维护费	13.20	保障发射台站正常运转,改善各项基础设施,完成各级广播电视节目正常播出,杜绝安全播出事故发生,为城区人民群众提供高质量的广播电视节目。	产出指标	数量指标	保障发射台站个数	=	1	座	8	正向指标
				产出指标	数量指标	保障广播电视发射机台数	≥	8	台	8	正向指标
				产出指标	质量指标	安全播出保障等级	=	3	级	8	正向指标
				产出指标	质量指标	节目停播率	≤	5	%	8	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	台站运行维护成本	≤	13.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城区广播电视综合人口覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众收听收看满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市720无线发射	市720台代管资金一运	17.00	保障中央广播电视总台、四川广播电视台、铁塔广元分公司设备正常运转,减少停播事故发生。	产出指标	数量指标	设备运行数量	≥	4	台	10	正向指标
				产出指	质量指标	保障设备正常运行率	=	100	%	20	正向

台	行维护 费			标						指标	
				产出指 标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向 指标
				成本指 标	经济成本指 标	设备运行维护成本	≤	17	万元	20	反向 指标
				效益指 标	社会效益指 标	城区广播综合人口覆 盖率	≥	90	%	20	正向 指标
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	设备使用单位满意度	≥	90	%	10	正向 指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市文化广播电视和旅游局

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	6,818.86	6,771.86	47.00
支出预算	6,818.86	6,771.86	47.00

年度总体目标		保障在职人员、离退休人员、遗属人员工资福利支出；保障机关及下属事业单位正常运转、工会活动、党建活动等正常开展；完成到京到省对接工作任务及向中央、省级部门争取项目资金任务，争取更多项目资金；公共文化服务网络持续优化、产品供给不断丰富、品牌效益有效凸显，公共文化服务体系进一步完善，人民群众对公共文化服务的满意度大幅提升；按计划开展安全生产工作检查、抽查、督导，迎接上级相关部门督导检查，确保文旅行业安全工作平稳有序；通过规范文旅市场行业监管，提升服务质量，加大市场培育，成功创建省、市文旅品牌，助推我市建设为大蜀道国际文化旅游目的地；持续促进文旅产业高质量发展健康发展，推动重点文旅项目有力有序建设；开展天府旅游名县、全域旅游示范区、旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区、天府旅游名牌、旅游休闲街区等创建现场指导和组织专家开展创建资料评审；采取积极有效宣传推广措施，全方位、多角度开展广元文化旅游宣传，形成宣传营销矩阵，产生蝴蝶效应；进一步擦亮“剑门蜀道·女皇故里”广元文化旅游核心品牌；开展非物质文化遗产资源普查、传承保护、宣传、传承人培训等相关工作；加强文物保护利用水平，让文物活起来，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展；开展馆藏文物资源调查、传承保护；保障文旅康养产业专班正常运转，顺利开展项目招商、调度、项目拉练，企业调研和纾困解难服务以及重大活动举办、重点品牌创建。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.21%	0.28%	0.26%	0.38%	0.21%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	11.15%	12.36%	6.23%	19.69%	11.15%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	794.81 万元	794.81 万元			794.81 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	82%	82%	81%	82%	83%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	≤12月
2	产出指标	数量指标	完成重点文旅项目投资	≥30亿元
3	产出指标	数量指标	印制《中华人民共和国旅游法》 宣传资料份数	≥3000份
4	产出指标	数量指标	印制《旅行社条例》宣传资料份数	≥3000份
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
5	产出指标	数量指标	印制《文化和旅游市场信用管理规定》宣传 资料份数	≥3000份
6	产出指标	数量指标	印制《艾滋病防治条例》 宣传资料份数	≥3000份
7	产出指标	数量指标	印制《优化营商环境条例》 宣传资料份数	≥3000份
8	产出指标	数量指标	文旅资源保护与监管任务量	≥2场/次
9	产出指标	数量指标	文旅品牌推广与交流互动	≥4场/次
10	产出指标	质量指标	文旅资源保护工作合规率	=100%
11	产出指标	质量指标	文旅品牌推广活动成效达标率	≥95%
12	产出指标	质量指标	向上争取项目资金任务完成率	≥95%

13	效益指标	社会效益指标	旅游接待人次同比增长	$\geq 8\%$
14	效益指标	社会效益指标	促进文旅行业安全健康发展	优