

广元石窟研究所
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元石窟研究所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元石窟研究所 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元石窟研究所 2026 年单位预算表

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

第一部分 广元石窟研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元石窟研究所职能简介

广元石窟研究所主要对皇泽寺、千佛崖两个国家重点文物保护单位进行文物的保护、管理和利用、摩崖石窟艺术的研究，以及市文物中心库房（馆藏文物）的管理，市级考古工作站的管理，女皇文化学术研究及女皇故里城市名片打造，红军文化园的管理等工作。

（二）广元石窟研究所 2026 年重点工作

一是加强引流增收。2026 年，皇泽寺、千佛崖景区收入、接待人次力争在 2025 年的基础上保持持续增长。二是深化保护利用。完成广元石窟数字化采集勘察及保护利用项目。完成《广元千佛崖摩崖造像水害治理前期勘察研究成果报告》审批。完成《广元千佛崖摩崖造像大佛窟保护修复项目勘察设计方案》编制并报批。持续推进广元石窟数字化采集勘察及保护利用项目二期工作。持续推进《广元石窟数展中心设计方案》报审工作。持续推进其他通过立项的项目及课题。启动实施皇泽寺摩崖造像赋存崖体危岩体、水害治理项目。三是着力研究展示。扎实推进广元皇泽寺北朝洞窟考古调查与整理工作。系统推进《巴蜀石窟全集》初稿撰写工作。持续推进国家、省级哲学社科、文博领域各项课题。配合省考古院持续开展嘉陵江流域、基建考古、宋元山城考古调查、勘探。推动《利州宋韵——广元宋代文物展》申报。开展书画类藏品的测量、病害登记、拍照等建档工作。推动馆藏珍

贵文物数字化保护项目。完成《蜀道文物》书籍出版前的文字校对、照片补拍工作。完成《青铜器文物保护修复设计方案》编制及报批。做好红军文化博物馆提升项目。四是聚力宣传营销。提前做好元旦、春节等重要节点宣传策划和重大活动谋划。持续开展博物馆进校园、进社区等活动。持续做好《广元市皇泽寺和千佛崖摩崖造像保护条例》宣传、研学旅行、文创产品研发、志愿者培训管理等工作。五是夯实基层党建。严格落实“三会一课”、组织生活会等，深入抓实意识形态、党风廉政建设和反腐败工作责任制，推进“我把千年讲给你听”党建品牌活动打造，持续着力乡村振兴等相关工作。

二、部门预算单位构成

我单位为市文广旅局下属二级预算单位，由原皇泽寺博物馆与广元市千佛崖石刻艺术博物馆合并而成，本单位无下属机构，设有内设科室 10 个。

第二部分 广元石窟研究所 2026 年

单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元石窟研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。广元石窟研究所 2025 年收支预算总数 1827.12 万元，比 2024 年收支预算总数增加 306.98 万元，主要原因是本年度财政安排预算资金用于偿还前期欠款。

（一）收入预算情况

广元石窟研究所 2026 年收入预算 1827.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1827.12 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元石窟研究所 2026 年支出预算 1827.12 万元，其中：基本支出 859.48 万元，占 47.04%；项目支出 967.64 万元，占 52.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元石窟研究所 2026 年财政拨款收支预算总数 1827.12 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 306.98 万元，主要原因是本年度财政安排预算资金用于偿还前期欠款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1827.12 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1653.26 万元；社会保障和就业支出 81.16 万元；卫生健康支出 26.04 万元；住房保障支出 66.66 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

广元石窟研究所 2026 年一般公共预算当年拨款 1827.12 万元，比 2025 年预算数增加 306.98 万元，主要原因是本年度财政安排预算资金用于偿还前期欠款。

（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 1653.26 万元，占 90.48%；社会保障和就业支出 81.16 万元，占 4.44%；卫生健康支出 26.04 万元，占 1.43%；住房保障支出 66.66 万元，占 3.65%。

（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）文物（款）博物馆（项）2025 年预算数为 1653.26 万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、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、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、退休人员活动经费、党建经费、食堂补助经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

2. 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）2026 年预算数为 78.1 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。

3. 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）2026年预算数为3.06万元，主要用于：按规定为职工缴纳的的工伤、失业保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为26.04万元，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。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为66.66万元，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

广元石窟研究所2026年一般公共预算基本支出859.48万元，其中：

人员经费768.73万元，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90.75万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、培训费、公务接待费、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

广元石窟研究所2026年“三公”经费财政拨款预算数7.84

万元，其中：公务接待费 3.84 万元，公务用车购置及运行维护费 4 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 年预算相比持平。

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 2 辆，其中：轿车 2 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 4 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障文物保护、考古工作用车及日常办事用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年持平。2026 年单位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

广元石窟研究所 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

广元石窟研究所 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

广元石窟研究所为事业单位，按规定未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，广元石窟研究所安排政府采购预算45.25万元，其中：政府采购服务预算45.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，广元石窟研究所共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年广元石窟研究所开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1827.12万元。其中：人员类项目6个，涉及预算768.73万元；运转类项目4个，涉及预算90.75万元；特定目标类项目11个，预算967.64万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展景区管理工作的项目支出。

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

四、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）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康支出（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。

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。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

九、“三公”经费：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

第四部分 广元石窟研究所 2026 年单位预算表

附表 1

表1

部门收支总表

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	1,827.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,653.26
		八、社会保障和就业支出	81.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.04
		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	66.66
		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	1,827.12	本年支出合计	1,827.12
七、上年结转			
收入总计	1,827.12	支出总计	1,827.12

附表 2

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

单位代码	项 目 单位名称(科目)	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
	合 计	1,827.12		1,827.12								
		1,827.12		1,827.12								
325903	广元石窟研究所	1,827.12		1,827.12								

部门支出总表

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	1,827.12	859.48	967.64
					1,827.12	859.48	967.64
				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	

附表 4

表 2

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	1,827.12	一、本年支出	1,827.12	1,827.12		
一般公共预算拨款收入	1,827.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,653.26	1,653.26		
		社会保障和就业支出	81.16	81.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.04	26.04		
		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	66.66	66.66		
		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				

附表 5

表 2-1

部门:

科目编码		项 目		总计	合计	一般公共预算拨款		
类	款	单位代 码	单位名称 (科目)			小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,827.12	1,827.12	1,827.12	859.48	967.64
				1,827.12	1,827.12	1,827.12	859.48	967.64
			广元石窟研究所	1,827.12	1,827.12	1,827.12	859.48	967.64
			工资福利支出	723.32	723.32	723.32	723.32	
301	01	325903	基本工资	223.85	223.85	223.85	223.85	
301	01	325903	晋级工资	2.21	2.21	2.21	2.21	
301	01	325903	基本工资	221.64	221.64	221.64	221.64	
301	02	325903	津贴补贴	13.89	13.89	13.89	13.89	
301	02	325903	其他津贴补贴(含工改、审 计等)	13.89	13.89	13.89	13.89	
301	03	325903	奖金	190.14	190.14	190.14	190.14	
301	03	325903	基础绩效奖	140.94	140.94	140.94	140.94	
301	03	325903	事业人员年度考核奖	49.20	49.20	49.20	49.20	
301	07	325903	绩效工资	121.58	121.58	121.58	121.58	
301	08	325903	机关事业单位基本养老保 险缴费	78.10	78.10	78.10	78.10	
301	10	325903	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	26.04	26.04	
301	12	325903	其他社会保障缴费	3.06	3.06	3.06	3.06	
301	12	325903	失业保险	2.08	2.08	2.08	2.08	
301	12	325903	工伤保险	0.98	0.98	0.98	0.98	
301	13	325903	住房公积金	66.66	66.66	66.66	66.66	
			商品和服务支出	1,056.70	1,056.70	1,056.70	89.06	967.64
302	01	325903	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00	
302	02	325903	印刷费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00

302	05	325903	水费	24.00	24.00	24.00		24.00
302	06	325903	电费	45.00	45.00	45.00		45.00
302	07	325903	邮电费	15.50	15.50	15.50		15.50
302	09	325903	物业管理费	43.56	43.56	43.56		43.56
302	11	325903	差旅费	21.14	21.14	21.14		21.14
302	13	325903	维修（护）费	56.00	56.00	56.00		56.00
302	14	325903	租赁费	3.50	3.50	3.50	3.00	0.50
302	16	325903	培训费	2.77	2.77	2.77	2.77	
302	17	325903	公务接待费	3.84	3.84	3.84	3.84	
302	26	325903	劳务费	347.74	347.74	347.74		347.74
302	27	325903	委托业务费	416.10	416.10	416.10	6.90	409.20
302	28	325903	工会经费	4.17	4.17	4.17	4.17	
302	31	325903	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	39	325903	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	99	325903	其他商品和服务支出	39.39	39.39	39.39	39.39	
302	99	325903	党建经费	8.66	8.66	8.66	8.66	
302	99	325903	退休人员活动经费	0.96	0.96	0.96	0.96	
302	99	325903	食堂补助经费	21.00	21.00	21.00	21.00	
302	99	325903	福利费	6.77	6.77	6.77	6.77	
302	99	325903	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00	
			对个人和家庭的补助	45.40	45.40	45.40	45.40	
303	05	325903	生活补助	45.36	45.36	45.36	45.36	
303	05	325903	退休人员绩效补助	45.36	45.36	45.36	45.36	
303	09	325903	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	
			资本性支出	1.69	1.69	1.69	1.69	
310	02	325903	办公设备购置	1.69	1.69	1.69	1.69	

附表 6

一般公共预算支出预算表

表 3

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	1,827.12	1,827.12	
					1,827.12	1,827.12	
				广元市文化广播电视和旅游局部门	1,827.12	1,827.12	
207	02	05	325	博物馆	1,653.26	1,653.26	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	11	02	325	事业单位医疗	26.04	26.04	
221	02	01	325	住房公积金	66.66	66.66	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	859.48	768.72	90.75
				859.48	768.72	90.75
		325903	广元石窟研究所	859.48	768.72	90.75
		501	工资福利支出	723.32	723.32	
301	01	30101	基本工资	223.85	223.85	
301	01	3010101	等级工资	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	基础绩效奖金	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

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

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	967.64
					967.64
				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

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	7.84		4.00		4.00	3.84
		7.84		4.00		4.00	3.84
325903	广元石窟研究所	7.84		4.00		4.00	3.84

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门:

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			
			此表无数据				

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

本表无数据

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

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

预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

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
聘用人员经费	150	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	20.00%	正向指标
			产出指标	质量指标	人员经费足额发放	=	100	%	10.00%	正向指标
			产出指标	时效指标	人员经费及时支付率	=	100	%	10.00%	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	20.00%	反向指标
			效益指标	经济效益指标	非税收入总额	≥	1800	万元	10.00%	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	10.00%	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	%	10.00%	正向指标
乡村振兴帮扶工作经费	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	质量指标	帮扶干部工作经费保障率	=	100	%	20.00%	正向指标
			产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10.00%	正向指标
			成本指标	经济成本指	开展乡村振	=	3.62	万元	20.00%	正向指标

				标	兴工作经费					
			产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	10.00%	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学农村收入提升	≥	5	%	20.00%	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	%	10.00%	正向指标
安防经费	176	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	20.00%	正向指标
			产出指标	质量指标	监控系统验收合格率	=	100	%	10.00%	正向指标
			产出指标	时效指标	年度目标完成时间	=	1	年	10.00%	正向指标
			成本指标	经济成本指标	安防经费总额	≤	176	万	20.00%	反向指标
			效益指标	社会效益指标	降低重大安全事故发生率	≤	1	%	20.00%	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客针对安防方面满意度	≥	90	%	10.00%	正向指标
宣传经费	25	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、宣传资料耗材等费用:	产出指标	数量指标	年度讲解总场次	≥	7800	次	10.00%	正向指标
			产出指标	质量指标	解说员考核合格率	≥	95	%	10.00%	正向指标
			产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	20.00%	正向指标

		“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。	成本指标	经济成本指标	门票收入增长率	≥	10	%	20.00%	反向指标
			效益指标	社会效益指标	广元城市、文物保护宣传	定性	优	级	20.00%	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客针对讲解员服务满意度	≥	90	%	10.00%	正向指标
绿化及卫生费	125.3	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》,(广编办发[2020]49号)文件精神。三景区卫生日常养护费用、绿化养护费用。	产出指标	数量指标	新栽植/移栽苗木数量	≥	50	颗	20.00%	正向指标
			产出指标	质量指标	环境卫生达标率	=	100	%	10.00%	正向指标
			产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10.00%	正向指标
			成本指标	经济成本指标	绿化卫生经费总额	≤	125.3	万	20.00%	反向指标
			效益指标	生态效益指标	景区绿化覆盖率	≥	60	%	20.00%	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客针对绿化满意度	≥	90	%	10.00%	正向指标
文物保护费	30	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	产出指标	数量指标	文物保护区面积	=	300	亩	20.00%	正向指标
			产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10.00%	正向指标
			产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10.00%	正向指标

		发展方向和途径。	成本指标	经济成本指标	文物保护修缮经费总额	≤	30	万元	20.00%	反向指标
			效益指标	社会效益指标	公众教育与意识提升	定性	优	级	20.00%	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10.00%	正向指标
信息化建设	40	根据《广文旅产办发[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。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》文件精神。	产出指标	数量指标	信息化建设配套点位处数	≥	3	处	20.00%	正向指标
			产出指标	质量指标	信息化建设验收合格率	=	100	%	10.00%	正向指标
			产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10.00%	正向指标
			成本指标	经济成本指标	信息化建设整体支出	≤	40	万元	20.00%	反向指标
			效益指标	社会效益指标	数字化信息化发展	定性	优	级	20.00%	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	%	10.00%	正向指标
景区运营维护费	162.7	皇泽寺、千佛崖、红军文化园景区	产出指标	数量指标	景区维护点位处数	≥	3	处	20.00%	正向指标

		内维修维护费,日常运转费,水电费等	产出指标	质量指标	设施完好率与环境卫生达标率	=	100	%	10.00%	正向指标
			产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10.00%	正向指标
			成本指标	经济成本指标	景区运行维护费总额	≤	162.7	万元	20.00%	反向指标
			效益指标	社会效益指标	游客体验满意度	定性	优	级	20.00%	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标	≥	90	%	10.00%	正向指标
文物研究及利用	20	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	20.00%	正向指标
			产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10.00%	正向指标
			产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10.00%	正向指标
			成本指标	经济成本指标	文物利用开发经费总额	≤	20	万元	20.00%	反向指标
			效益指标	社会效益指标	文物保护意识形态加深	定性	优	级	20.00%	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	%	10.00%	正向指标
红军文化园安防及运转经费	20	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	10.00%	正向指标
			产出指标	质量指标	红军文化园保洁程度	≥	98	%	20.00%	正向指标
			产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10.00%	正向指标

			成本指标	经济成本指标	红军文化园水电费	≤	20	万元	20.00%	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保护环境及革命文物	定性	优	级	20.00%	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	革命文物与设施完好率	≥	98	%	10.00%	正向指标
广元石窟研究所 历史欠款	215	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	项	20	正向指标
			产出指标	质量指标	历史遗留问我化解率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	债务成本节约率	≥	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
			成本指标	经济成本指标	当年归还历史欠款总额	=	215	万元	20	正向指标