

**达州市通川区文化体育和旅游局**  
**2024 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市通川区文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区文化体育和旅游局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区文化体育和旅游局 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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市通川区文化体育和旅游局 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市通川区文化体育和旅游局职能简介。

一是拟订文化、体育、旅游和文物政策措施，起草文化、体育、旅游和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。二是组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全区文化、体育、旅游和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。三是负责管理全区性重大文化体育旅游活动，组织全区文化和旅游整体形象推广，指导全区重点文化、体育、旅游，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游。四是指导管理文艺事业，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和本土文化传承发展。五是负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。六是推进文化、体育、旅游和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。七是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。八是组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。九是指导文化、体育、旅游和文物市场发展，

对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

十是统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

十一是负责管理文化、体育、旅游和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

十二是负责全区文化、体育、旅游和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的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。

十三是负责监督指导全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。

十四是负责指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。配合协调重大文物保护、考古项目的实施。指导和监督社会文物管理工作。

十五是负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和服务场所基础设施的规划、建设和管理。

十六是完成区委、区政府交办的其他任务。

十七是职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游

和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力

## **（二）达州市通川区文化体育和旅游局 2024 年重点工作。**

（一）进一步完善公共文化服务体系。做强“一大一小”惠民服务品牌，办好“群众大舞台·有梦你就来”群众文化竞演活动、“院坝微演出·文艺在身边”文化惠民系列活动、“元九”登高节、“博诚憬田”乡村音乐节等重要文化节会活动，做到月月有活动、季季有特色。用好、用活公共文化服务专项资金，重点建设 3 个文化提质增效点位。建立完善乡镇综合文化站免费开放考核制度，进一步督促“四馆一站”及村级文化服务中心严格落实免开政策。

（二）进一步加强传统文化遗产保护。积极筹备省级非遗名录《达州元九登高节》申创为国家级非遗名录；编制中山寺遗址仪墙保护维修方案，向上争取文物保护专项资金，并启动实施中山寺遗址仪墙保护工程；启动全国第四次文物普查工作；持续推进神剑园一期维修及展陈提升项目，以“星级讲解员引领工程、红色研学示范工程、数智景区提升工程”为突破口，完善配套设施及服务功能，推进红色景区提档升级。

（三）进一步提升体育工作质效。加强向省市汇报和对接，全力做好 2024 年革命老区乡镇（社区）全民健身中心和“口袋”体育公园项目的争取工作，不断完善公共体育服务设施。筹办好

达州市第 20 届老年人体育运动会，展现通川老年人体育工作成效；抓好达州市第五届运动会的组队参赛工作，筹办好通川区划龙舟大赛，着力打造通川体育赛事品牌。成立通川区广场舞协会和篮球协会，大力培育群众体育指导员，进一步加强全区各类体育协会的管理和指导，引导推动各协会、俱乐部开展内容丰富、各具特色、参与度高的群众体育赛事活动，激发全民运动健身热情，奋力推进体育强区建设。

## 二、部门单位构成

达州市通川区文化体育和旅游局，编制 27 名，其中行政编制 14 名，行政工勤编制 1 名，参照公务员管理编制 12 名；在职人员总数 25 人，其中行政人员 9 人，工勤人员 11 人，参公人员 3 个，事业人员 2 名。其中下属二级事业单位共 6 个。

# 第二部分 达州市通川区文化体育和旅游局 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，达州市通川区文化体育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、政府性基金预算拨款收入等；支出主要是：一般公共服务支出。2024 年收支预算总数 423.08 万元，比 2023 年收支预算总数减少了 16.62 万元，主要原因是局机关

行政编制调走一名和退休一名，经费减少。

### **（一）收入预算情况**

达州市通川区文化体育和旅游局 2024 年收入预算 423.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 418.08 万元，占 98.81%；其他收入 5 万元，占 1.19%。

### **（二）支出预算情况**

达州市通川区文化体育和旅游局 2024 年支出预算 418.08 万元，项目支出 5 万元。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

达州市通川区文化体育和旅游局 2024 年财政拨款收支预算总数 418.08 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少了 21.62 万元，主要原因是局机关行政编制调走一名和退休一名，经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 418.08 万元，占 100%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 318.78 万元；社会保障和就业支出 43.49 万元；卫生健康支出 17.48 万元；农林水支出 4 万元；住房保障支出 34.34 万元。

## **三、一般公共预算情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达州市通川区文化体育和旅游局 2024 年收支预算总数 418.08 万元，比 2023 年收支预算总数减少了 21.62 万元，主要原因是局机关行政编制调走一名和退休一名，经费减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

达州市通川区文化体育和旅游局 2024 年支出预算

418.08 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出支出 318.78 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 43.49 万元，占 10.4%；卫生健康支出 17.48 万元，占 4.18%；农林水支出 4 万元，占 0.96%；住房保障支出 34.34 万元，占 8.21%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）2024 年预算数为 314.28 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）一文化和旅游市场管理支出（项）2024 年预算数为 4.5 万元，主要用于：文化市场管理支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位社会保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 41.39 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 17.48 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 34.34 万元，主要用于：部门按规定为职工



缴纳的住房公积金支出。

6.农林水支出（类）农林水支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：第一书记和工作组工作经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位社会保险（款）2024年其他社会保障和就业支出2.1万元，主要用于：为单位缴纳工商等保险。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市通川区文化体育和旅游局2024年一般公共预算基本支出418.08万元，其中：

人员经费377.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医保缴费、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、对个人和家庭的补助等

公用经费40.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、会议费、培训费、劳务费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市通川区文化体育和旅游局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）公务接待费较2023年预算增长了0.2万元**，本年新增公务接待费，用于上级检查。

**（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长/**

**下降 0%**。主要原因是本年及上年没有安排。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障…（具体业务工作）等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市通川区文化体育和旅游局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市通川区文化体育和旅游局 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，达州市通川区文化体育和旅游局运行经费财政拨款预算为 314.28 万元，比 2023 年收支预算总数减少了 5.68 万元，主要原因是局机关行政编制人员考调一名和退休一名，经费减少。

### **（二）政府采购情况**

达州市通川区文化体育和旅游局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达州市通川区文化体育和旅游局共有

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**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市通川区文化体育和旅游局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年达州市通川区文化体育和旅游局开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 45.61 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 40.61 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

### **第三部分 达州市通川区文化体育和旅游局**

#### **2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门收支总表

部门：达州市通川区文化体育和旅游局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	418.08	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	5.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	323.78
		八、社会保障和就业支出	43.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	34.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国债拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>423.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>423.08</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>423.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>423.08</b>

部门收入汇总表

表1-1

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

单位代码	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	用事业 基金弥 补收支 差额
	单位名称(科目)												
	合 计		423.08		418.08					5.00			
			423.08		418.08					5.00			
200001	达州市通川区文化体育和旅游局		423.08		418.08					5.00			

部门支出汇总表

表1-2

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					423.08	418.08	5.00		
				达州市通川区文化体育和旅游局	423.08	418.08	5.00		
207	01	01	200001	行政运行	314.28	314.28			
207	01	12	200001	文化和旅游市场管理	4.50	4.50			
207	08	08	200001	广播电视事务	5.00		5.00		
208	05	05	200001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39			
208	99	99	200001	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10			
210	11	01	200001	行政单位医疗	17.48	17.48			
213	05	99	200001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	200001	住房公积金	34.34	34.34			



一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
合 计					418.08	418.08	
					418.08	418.08	
达州市通川区文化体育和旅游局部门					418.08	418.08	
207	01	01	200	行政运行	314.28	314.28	
207	01	12	200	文化和旅游市场管理	4.50	4.50	
208	05	05	200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	
208	99	99	200	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	11	01	200	行政单位医疗	17.48	17.48	
213	05	99	200	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	200	住房公积金	34.34	34.34	

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)	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
合 计					418.08	377.47	40.61
					418.08	377.47	40.61
达州市通川区文化体育和旅游局					418.08	377.47	40.61
			200001	达州市通川区文化体育和旅游局	418.08	377.47	40.61
			301	工资福利支出	356.91	353.91	3.00
	301	01	30101	基本工资	105.54	105.54	
	301	02	30102	津贴补贴	69.54	69.54	
	301	03	30103	奖金	83.52	83.52	
	301	06	30106	伙食补助费	3.00		3.00
	301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	41.39	
	301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
	301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
	301	12	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
	301	12	3011201	工伤保险	0.41	0.41	
	301	12	3011203	失业保险	1.69	1.69	
	301	13	30113	住房公积金	34.34	34.34	
			302	商品和服务支出	59.76	22.15	37.61
	302	01	30201	办公费	4.00		4.00
	302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
	302	05	30205	水费	0.11		0.11
	302	06	30206	电费	2.30		2.30
	302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
	302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
	302	11	30211	差旅费	10.56		10.56
	302	13	30213	维修(护)费	0.30		0.30
	302	15	30215	会议费	0.20		0.20
	302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
	302	26	30226	劳务费	1.30		1.30
	302	28	30228	工会经费	10.80	1.84	8.96
	302	29	30229	福利费	3.69	3.69	
	302	39	30239	其他交通费用	18.06	16.62	1.44
	302	99	30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
			303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
	303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
	303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	



表3-2

## 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					

表3-3

## 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		0.20					0.20
		0.20					0.20
200001	达州市通川区文化体育和旅游局	0.20					0.20

表4

## 政府性基金支出预算表

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							

表4-1

## 政府性基金预算“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							

表5

## 国有资本经营预算支出预算表

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							

## 部门预算项目绩效目标表（2024 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
200-达州市通川区文化体育和旅游局部门		45.61									
200001-达州市通川区文化体育和旅游局	日常公用经费	30.00	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) $\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	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: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					指标						
党建经费	2.11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数)/ 预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			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	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
派驻第一书记工作经费	2.00	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	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	≤	5	%	30	反向指标	

						数)/预 算数 )					
				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]×10 0%)	≤	100	%	20	反向指 标
	驻村 工作组 经费	2.00	提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算， 保障 单位 日常 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]×10 0%)	≤	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	≤	5	%	30	反向指 标

						算数 )					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
劳务派遣工作经费	4.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	宣传会展类-应急广	5.00	保障应急广播系统全年	产出指标	数量指标	全年播放时长	≥	255	时	50	
				效益指标	社会效益指标	群众对传达政策的知晓度	≥	95	%	30	

	播运行管理费用		正常运行。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
--	---------	--	-------	-------	-------	-------	---	----	---	----	--

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区文化体育和旅游局部门		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	423.08	418.08	5.00	
年度总体目标	<p>2024 年完善公共文化服务体系。开展好各种文化活动，办好重要文化节会活动，做到月月有活动、季季有特色。建立完善乡镇综合文化站免费开放考核制度，严格落实免开政策。进一步加强传统文化遗产保护。积极筹备省级非遗名录《达州元九登高节》申创为国家级非遗名录；做好文物保护工作；开展第四次全国文物普查工作；持续推进神剑园一期维修及展陈提升项目，完善配套设施及服务功能，推进红色景区提档升级。提升体育工作质效。全力做好 2024 年革命老区乡镇（社区）全民健身中心和“口袋”体育公园项目的争取工作，不断完善公共体育服务设施；筹办好达州市第 20 届老年人体育运动会；抓好达州市第五届运动会的组队参赛工作；大力培育群众体育指导员；开展内容丰富、各具特色、参与度高的群众体育赛事活动，激发全民运动健身热情，奋力推进体育强区建设。深化文化市场执法改革，进一步推动行政执法信息公开，实现文化市场行政执法工作更加公开、透明、公正，全面提升企业满意度和群众认可度。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善公共文化服务体系建设。	<p>做强“一大一小”惠民服务品牌，办好“群众大舞台·有梦你就来”群众文化竞演活动、“院坝微演出·文艺在身边”文化惠民系列活动、“元九”登高节、“博诚憬田”乡村音乐节等重要文化节会活动，做到月月有活动、季季有特色。用好、用活公共文化服务专项资金，重点建设 3 个文化提质增效点位。建立完善乡镇综合文化站免费开放考核制度，进一步督促“四馆一站”及村级文化服务中心严格落实免开政策。</p>		
	提升体育工作质效。	<p>加强向省市汇报和对接，全力做好 2024 年革命老区乡镇（社区）全民健身中心和“口袋”体育公园项目的争取工作，不断完善公共体育服务设施。筹办好达州市第 20 届老年人体育运动会，展现通川老年人体育工作成效；抓好达州市第五届运动会的组队参赛工作，筹办好通川区划龙舟大赛，着力打造通川体育赛事品牌。成立通川区广场舞协会和篮球协会，大力培育群众体育指导员，进一步加强全区各类体育协会的管理和指导，引导推动各协会、俱乐部开展内容丰富、各具特色、参与度高的群众体育赛事活动，</p>		

		激发全民运动健身热情，奋力推进体育强区建设。					
	深化文化市场执法改革	进一步推动行政执法信息公开，实现文化市场行政执法工作更加公开、透明、公正，全面提升企业满意度和群众认可度。					
	加强传统文化遗产保护	积极筹备省级非遗名录《达州元九登高节》申创为国家级非遗名录；编制中山寺遗址仪墙保护维修方案，向上争取文物保护专项资金，并启动实施中山寺遗址仪墙保护工程；启动全国第四次文物普查工作；持续推进神剑园一期维修及展陈提升项目，以“星级讲解员引领工程、红色研学示范工程、数智景区提升工程”为突破口，完善配套设施及服务功能，推进红色景区提档升级					
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	全年文化市场检查数量	≥	150	个	20
			全年举办文体活动次数	≥	6	次	20
		质量指标	全年执法结案件数	≥	5	件	20
	效益指标	社会效益指标	文体旅游工作社会评价	定性	好		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

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

（三）文化旅游体育与传媒(类)文化旅游体育与传媒支出

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

(四)文化旅游体育与传媒(类)文化旅游体育与传媒支出(款)一般行政管理事务(项):指局机关对离休干部的管理支出。

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

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

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关单位应缴纳基本医疗保险支出。

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

(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。

(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。

(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。



(十二) “三公”经费:纳入达州市通川区文化体育和旅游局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三) 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。