

广元市文化广播电视和旅游局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市文化广播电视和旅游局单位概况

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 2025 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 2025 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. 主要职能。

（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 2025 年重点工作

2025 年，我们将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和省委十二届六次全会、市委八届十次全会精神，聚焦建设社会主义文化强国，围绕深化文化体制机制改革主线，着力构建高品质文化供给体系和文化传承创新体系，大力发展文旅康养产业，加快建设大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地。

1. 在保护传承文化上再发力。全面推进蜀道保护利用。深入开展第四次全国文物普查和“考古中国”重大项目蜀道考古研究，加快建设蜀道（金牛道）文物主题游径，推进广元石窟寺及石刻

保护地方立法，积极推动蜀道、宋元山城遗址申遗，着力将蜀道打造成世界级文旅大 IP。**全面建强博物馆体系。**持续推进广元市博物馆迁建项目，督促指导蜀道博物馆、青川博物馆等特色博物馆建设，实施中小博物馆提升计划，推进博物馆总分馆改革，打造特色鲜明的精品陈列和临时展览。**全面构建高品质文化供给体系。**完善市县乡村四级公共文化服务网络，擦亮“书香广元·全民阅读”品牌，办好第二届群众合唱音乐季、百姓大舞台等群众性文化活动，加快打造城市“15分钟文化圈”和农村“10里文化圈”。开展音乐舞蹈、戏曲曲艺、书法美术艺术精品创作，深化国有文艺院团改革，完善重大文艺项目扶持和精品创作奖励办法。大力实施智慧广电乡村工程建设，扎实推进广电惠民工作，切实抓好广播电视安全播出、境外卫星电视管理，组织创作一批广播电视和网络视听精品创作，积极申报国家、省级奖励。

2. 在壮大文旅产业上再发力。**聚焦项目招引建设**，定期调度2025年大蜀道文化旅游暨生态产业投资大会签约的重点文旅项目，持续推进大蜀道剑门关旅游区基础设施项目、米仓山大峡谷旅游景区项目、昭化古城创建国家5A级旅游景区一期工程等重点在建项目建设。**激发市场主体活力**，围绕2025年“两项经济指标”，争取完成4家以上企业进规入统，想方设法支持规上企业做大营收额。**加速景区“二次创业”**，指导剑门关、昭化古城景区联动打造世界级旅游景区，建设蜀道翠云廊世界级步游道，曾家山、唐家河—青溪古城创建国家级旅游度假区，米仓山大峡

谷创建国家 5A 级旅游景区，盐井河大峡谷创建国家 4A 级旅游景区，邀请知名文旅企业通过合资合作等方式参与旅游景区运营管理。

3. 在丰富产品业态上再发力。**促进业态融合**，促进低空旅游、乡村旅游、研学旅游、民宿产业、冰雪旅游、温泉旅游等新型业态全面发展，抓好 120 厂工业遗址开发利用项目，强力推动“三线记忆”博物馆建设。**提升配套服务**，推进剑阁县蜀道大酒店、五指村“宿丘”民宿酒店、旺苍县世隐·奢野酒店等项目建设，丰富烟火利州十二坊、旺苍“红场夜市”等美食娱乐街区业态，提升《剑门长歌》《唐家河·境》《葭萌春秋》等演艺水平，系统谋划并全力突破景区与机场、高铁、汽车等站点以及景区之间的接驳问题，优化游客体验。**壮大品牌产品**，进一步推广“古蜀道徒步游”“坐高铁游广元”“2025 女皇故里彩灯会”，大力发展研学游、入境游，全方位提升广元文旅产品在全国乃至国际旅游市场的辨识度与竞争力。**开发文创产品**，争取省、市资金支持，积极培育俏媚娘等市内文创企业，引进知名文创公司参与产品开发，做强大蜀道、大熊猫、俏媚娘等多类型特色文创产品品牌。

4. 在树品牌扩影响上再发力。**办靓重大节会活动**，高标准举办四川冰雪和温泉旅游节、2025 全市文化和旅游发展大会、广元女儿节、全国民宿发展大会等活动，擦亮叫响“剑门蜀道、女皇故里、红色热土、康养胜地”文旅名片。**聚焦重点城市推广**，

在成都、西安等地持续开展“游大美蜀道 品广元好茶”文化旅游和茶产业宣传推介、“层林尽染看广元”红叶资源宣传等活动，进一步巩固成都、重庆、西安、兰州等传统客源市场。**强化线上宣传营销**，与主流媒体开展合作，聘请文旅网红作为“广元文旅网络宣传大使”，引导旅行社和景区与12306平台、美团、携程、飞猪等在线平台合作。**促进区域合作**，深化与大蜀道沿线城市、嘉陵江沿线城市、川陕甘宁毗邻城市在宣传推广方面的合作，积极参加国家、省、区域性宣传推广活动。

5. **在建强干部队伍面再发力。坚持党建引领**，推动机关党建与业务工作有机融合，巩固党纪学习教育成果，持续提升党员干部队伍政治素质、业务素质。**打造“清廉文旅”**，全面落实从严治党“三张清单”制度，持续加强机关纪委建设，对部分直属单位进行内部审计，常态化开展警示教育，不断深化干部作风建设。**强化智力支撑**，引进招聘一批紧缺人才，开展促进文旅康养产业发展专题培训，调整补充科级领导干部，评选表扬一批工作表现突出集体和个人，激发人才队伍干事创业内生动力。

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. 广元市文化艺术研究院
8. 广元石窟研究所
9. 广元市文化遗产保护中心
10. 广元市 720 无线发射

第二部分 广元市文化广播电视和旅游局 2025 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 2025 年收支预算总数 6062.48 万元，比 2024 年收支预算总数减少 147.69 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

广元市文化广播电视和旅游局 2025 年收入预算 6062.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6015.48 万元，占 99.22%；其他收入 47 万元，占 0.78%。

（二）支出预算情况

广元市文化广播电视和旅游局 2025 年支出预算 6062.48 万元，其中：基本支出 4841.34 万元，占 79.86%；项目支出 1221.14 万元，占 20.14%。

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 2025 年财政拨款收支预算总数 6015.48 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 99.19 万元，主要原因是项目支出预算减少；人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6015.48 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4877.40 万元、社会保障和就业支出 664.13 万元、卫生健康支出 130.78 万元、住房保障支出

343.17 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 2025 年一般公共预算当年拨款 6015.48 万元，比 2024 年预算数减少 99.19 万元，主要原因是项目支出预算减少；人员变动。

(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 4877.40 万元，占 81.08%；社会保障和就业支出 664.13 万元，占 11.04%；卫生健康支出 130.78 万元，占 2.17%；住房保障支出 343.17 万元，占 5.70%。

(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)2025 年预算数为 902.07 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)2025 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)2025年预算数为466.7万元,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)2025年预算数为119.1万元,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)2025年预算数为502.97万元,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)2025年预算数为380.28万元,主要用于:市戏曲发展中心与市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)2025年预算数为652.58万元,主要用于:市文化市场综合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)2025年预算数为20.05万元,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)2025年预算数为18万元,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)2025年预算数为60万元，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)2025年预算数为1538.81万元，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)2025年预算数为113.03万元，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)2025年预算数为246.96万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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)2025年预算数为404.94万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

15. 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)2025年预算数为12.23万元,主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为48.25万元,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。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为82.52万元,主要用于部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为343.17万元,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2025年一般公共预算基本支出4841.34万元,其中:

人员经费4258.84万元,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、生活补助等支出。

公用经费582.5万元,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、福利费、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 43.72 万元，其中：公务接待费 9.72 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 2024 年预算相比下降 0.25 万元，主要原因是落实市委市政府“过紧日子”要求，厉行节约。

2025 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 2024 年预算相比下降 21.15 万元，主要原因是落实市委市政府“过紧日子”要求，压减预算支出。

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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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 2024 年预算相比持平。2025 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 2025 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 2025 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

2025 年，广元市文化广播电视和旅游局下属局机关等 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 292.06 万元，比 2025 年预算增加 26.03 万元，增长 9.78%。主要原因是广元市文化广播电视和旅游局局机关及广元市文化市场综合行政执法支队机关运行经费中增加了食堂补助经费。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市文化广播电视和旅游局安排政府采购预算 144 万元，其中：政府采购服务预算 144 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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）绩效目标设置情况

2025 年广元市文化广播电视和旅游局开展绩效目标管理的项目 56 个，涉及预算 6062.48 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 4258.84 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 582.5 万元；特定目标类项目 41 个，涉及预算 1221.14 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。如戏曲发展中心代管资金—演出及差额人员人员40%保障经费、市720台代管资金—运行维护费等。

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）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“三公”经费：纳入财政局预算管理的“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。

二十五、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市文化广播电视和旅游局
2025 年部门预算表**

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	6,015.48	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	4,924.40
		八、社会保障和就业支出	664.13
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	130.78
		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	343.17
		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	6,062.48	本年支出合计	6,062.48
七、上年结转			
收入总计	6,062.48	支出总计	6,062.48

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	6,062.48		6,015.48					47.00			
		6,062.48		6,015.48					47.00			
325001	广元市文化广播电视和旅游局	1,323.83		1,323.83								
325601	广元市文化市场综合行政执法支队	758.09		758.09								
325901	广元市图书馆	567.97		567.97								
325902	广元市文化馆	614.04		614.04								
325903	广元石窟研究所	1,520.14		1,520.14								
325904	广元市戏曲发展中心	665.36		635.36				30.00				
325906	广元市博物馆	222.82		222.82								

325907	广元市美术馆	148.96		148.96								
325908	广元市非物质文化遗产保护中心	85.41		85.41								
325909	广元市 720 无线发射台	155.86		138.86				17.00				

表 1-2

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	6,062.48	4,841.34	1,221.14
					6,062.48	4,841.34	1,221.14
				广元市文化广播电视和旅游局	1,323.83	1,113.96	209.87
207	01	01	325001	行政运行	902.07	902.07	
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	20.05		20.05
207	01	14	325001	文化和旅游管理事务	18.00	18.00	
207	02	04	325001	文物保护	60.00		60.00

208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88	
208	99	99	325001	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	11	01	325001	行政单位医疗	28.44	28.44	
221	02	01	325001	住房公积金	74.90	74.90	
				广元市文化市场综合行政执法支队	758.09	713.43	44.66
207	01	12	325601	文化和旅游市场管理	626.58	581.92	44.66
208	05	05	325601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	
208	99	99	325601	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	11	01	325601	行政单位医疗	19.82	19.82	
221	02	01	325601	住房公积金	49.08	49.08	
				广元市图书馆	567.97	534.95	33.02
207	01	04	325901	图书馆	466.70	433.68	33.02
208	05	05	325901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	

208	99	99	325901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	11	02	325901	事业单位医疗	14.74	14.74	
221	02	01	325901	住房公积金	39.38	39.38	
				广元市文化馆	614.04	544.32	69.72
207	01	09	325902	群众文化	502.97	433.25	69.72
208	05	05	325902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	
208	99	99	325902	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	11	02	325902	事业单位医疗	16.12	16.12	
221	02	01	325902	住房公积金	43.32	43.32	
				广元石窟研究所	1,520.14	767.50	752.64
207	02	05	325903	博物馆	1,363.28	610.64	752.64
208	05	05	325903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	
208	99	99	325903	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	

210	11	02	325903	事业单位医疗	22.96	22.96	
221	02	01	325903	住房公积金	60.78	60.78	
				广元市戏曲发展中心	665.36	628.00	37.36
207	01	11	325904	文化创作与保护	342.05	304.69	37.36
208	05	02	325904	事业单位离退休	241.92	241.92	
208	05	05	325904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
208	99	99	325904	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	11	02	325904	事业单位医疗	11.92	11.92	
221	02	01	325904	住房公积金	31.24	31.24	
				广元市博物馆	222.82	200.00	22.82
207	02	05	325906	博物馆	175.53	152.71	22.82
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	18.89	18.89	

208	99	99	325906	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	11	02	325906	事业单位医疗	6.13	6.13	
221	02	01	325906	住房公积金	16.50	16.50	
				广元市美术馆	148.96	136.64	12.32
207	01	05	325907	文化展示及纪念机构	119.10	106.78	12.32
208	05	05	325907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
208	99	99	325907	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	11	02	325907	事业单位医疗	4.33	4.33	
221	02	01	325907	住房公积金	11.51	11.51	
				广元市非物质文化遗产保护中心	85.41	78.26	7.15
207	01	11	325908	文化创意与保护	68.23	61.08	7.15
208	05	05	325908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	
208	99	99	325908	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	

210	11	02	325908	事业单位医疗	2.55	2.55	
221	02	01	325908	住房公积金	6.52	6.52	
				广元市 720 无线发射台	155.86	124.28	31.58
207	08	07	325909	传输发射	130.03	98.45	31.58
208	05	05	325909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
208	99	99	325909	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	02	325909	事业单位医疗	3.77	3.77	
221	02	01	325909	住房公积金	9.93	9.93	

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	6,015.48	一、本年支出	6,015.48	6,015.48		
一般公共预算拨款收入	6,015.48	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	4,877.40	4,877.40		
		社会保障和就业支出	664.13	664.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	130.78	130.78		
		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	343.17	343.17		
		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				
--	--	---	--	--	--	--

表 2-1

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			单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位 代码			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		
类	款					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	6,015.48	6,015.48	6,015.48	4,841.34	1,174.14						
				6,015.48	6,015.48	6,015.48	4,841.34	1,174.14						
			广元市文化广播电视和旅游局	1,323.83	1,323.83	1,323.83	1,113.96	209.87						
			工资福利支出	792.43	792.43	792.43	792.43							
30	0	32500	基本工资	222.72	222.72	222.72	222.72							
30	0	32500	晋级工资	2.65	2.65	2.65	2.65							
30	0	32500	基本工资	220.07	220.07	220.07	220.07							

30 1	0 2	32500 1	津贴补贴	116.62	116.62	116.62	116.62								
30 1	0 2	32500 1	公务员规范津贴补 贴	111.78	111.78	111.78	111.78								
30 1	0 2	32500 1	其他津贴补贴（含 工改、审计等）	4.85	4.85	4.85	4.85								
30 1	0 3	32500 1	奖金	231.83	231.83	231.83	231.83								
30 1	0 3	32500 1	年终一次性奖励工 资	15.16	15.16	15.16	15.16								
30 1	0 3	32500 1	优秀公务员奖励 （参公人员）	1.11	1.11	1.11	1.11								
30 1	0 3	32500 1	基础绩效奖	176.36	176.36	176.36	176.36								
30 1	0 3	32500 1	公务员年度考核奖	31.20	31.20	31.20	31.20								
30 1	0 3	32500 1	事业人员年度考核	8.00	8.00	8.00	8.00								

			奖												
30 1	0 7	32500 1	绩效工资	27.36	27.36	27.36	27.36								
30 1	0 8	32500 1	机关事业单位基本 养老保险缴费	88.88	88.88	88.88	88.88								
30 1	1 0	32500 1	职工基本医疗保险 缴费	28.44	28.44	28.44	28.44								
30 1	1 2	32500 1	其他社会保障缴费	1.68	1.68	1.68	1.68								
30 1	1 2	32500 1	失业保险	0.56	0.56	0.56	0.56								
30 1	1 2	32500 1	工伤保险	1.11	1.11	1.11	1.11								
30 1	1 3	32500 1	住房公积金	74.90	74.90	74.90	74.90								
			商品和服务支出	506.40	385.79	385.79	175.92	209.87							
30 2	0 1	32500 1	办公费	57.75	57.75	57.75	18.25	39.50							
30 2	0 2	32500 1	印刷费	28.03	28.03	28.03	3.00	25.03							

30	0	32500	水费	0.60	0.60	0.60	0.60							
2	5	1												
30	0	32500	电费	9.00	9.00	9.00	9.00							
2	6	1												
30	0	32500	邮电费	9.79	9.79	9.79	2.29	7.50						
2	7	1												
30	0	32500	物业管理费	19.10	19.10	19.10	19.10							
2	9	1												
30	1	32500	差旅费	113.17	113.17	113.17	4.00	109.17						
2	1	1												
30	1	32500	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00							
2	3	1												
30	1	32500	租赁费	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50						
2	4	1												
30	1	32500	会议费	0.25	0.25	0.25	0.25							
2	5	1												
30	1	32500	培训费	0.25	0.25	0.25	0.25							
2	6	1												
30	1	32500	公务接待费	1.55	1.55	1.55	1.55							
2	7	1												
30	2	32500	劳务费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00						
2	6	1												
30	2	32500	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50							
2	7	1												
30	2	32500	工会经费	4.55	4.55	4.55	4.55							
2	8	1												

30	2	32500	福利费	26.75	26.75	26.75	26.75							
2	9	1												
30	2	32500	福利费	6.75	6.75	6.75	6.75							
2	9	1												
30	2	32500	食堂补助经费	20.00	20.00	20.00	20.00							
2	9	1												
30	3	32500	公务用车运行维护	18.00	18.00	18.00	18.00							
2	1	1	费											
30	3	32500	其他交通费用	51.17	51.17	51.17	37.42	13.75						
2	9	1												
30	9	32500	其他商品和服务支	38.84	35.84	35.84	25.41	10.43						
2	9	1	出											
30	9	32500	党建经费	13.53	16.53	16.53	16.53							
2	9	1												
30	9	32500	退休人员活动经费	4.47	4.47	4.47	4.47							
2	9	1												
30	9	32500	其他商品和服务支	14.84	14.84	14.84	4.41	10.43						
2	9	1	出											
			对个人和家庭的补助	145.61	145.61	145.61	145.61							

303	05	325001	生活补助	145.61	145.61	145.61	145.61							
303	05	325001	退休人员绩效补助	141.12	141.12	141.12	141.12							
303	05	325001	遗属生活补助	4.49	4.49	4.49	4.49							
			广元市文化市场综合行政执法支队	758.10	758.09	758.09	713.43	44.66						
			工资福利支出	564.54	564.54	564.54	564.54							
301	01	325601	基本工资	162.89	162.89	162.89	162.89							
301	01	325601	晋级工资	2.00	2.00	2.00	2.00							
301	01	325601	基本工资	160.89	160.89	160.89	160.89							
301	02	325601	津贴补贴	103.86	103.86	103.86	103.86							
301	02	325601	公务员规范津贴补贴	99.77	99.77	99.77	99.77							
301	02	325601	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48							

30 1	0 2	32560 1	其他津贴补贴（含 工改、审计等）	3.61	3.61	3.61	3.61								
30 1	0 3	32560 1	奖金	166.27	166.27	166.27	166.27								
30 1	0 3	32560 1	年终一次性奖励工 资	13.41	13.41	13.41	13.41								
30 1	0 3	32560 1	优秀公务员奖励 （参公人员）	1.05	1.05	1.05	1.05								
30 1	0 3	32560 1	基础绩效奖	122.21	122.21	122.21	122.21								
30 1	0 3	32560 1	公务员年度考核奖	29.60	29.60	29.60	29.60								
30 1	0 8	32560 1	机关事业单位基本 养老保险缴费	61.83	61.83	61.83	61.83								
30 1	1 0	32560 1	职工基本医疗保险 缴费	19.82	19.82	19.82	19.82								

30	1	32560	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77	0.77							
1	2	1												
30	1	32560	工伤保险	0.77	0.77	0.77	0.77							
1	2	1												
30	1	32560	住房公积金	49.08	49.08	49.08	49.08							
1	3	1												
			商品和服务支出	160.80	160.80	160.80	116.14	44.66						
30	0	32560	办公费	12.75	12.74	12.74	5.48	7.27						
2	1	1												
30	0	32560	印刷费	14.00	14.00	14.00	7.00	7.00						
2	2	1												
30	0	32560	手续费	1.80	1.80	1.80	0.30	1.50						
2	4	1												
30	0	32560	电费	4.80	4.80	4.80	4.80							
2	6	1												
30	0	32560	邮电费	12.00	12.00	12.00	7.00	5.00						
2	7	1												
30	0	32560	物业管理费	6.51	6.51	6.51	6.51							
2	9	1												
30	1	32560	差旅费	13.00	13.00	13.00	3.00	10.00						
2	1	1												
30	1	32560	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00						
2	3	1												
30	1	32560	会议费	3.00	3.00	3.00		3.00						
2	5	1												

30 2	1 7	32560 1	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30 2	2 6	32560 1	劳务费	10.84	10.84	10.84	9.84	1.00						
30 2	2 8	32560 1	工会经费	3.17	3.17	3.17	3.17							
30 2	2 9	32560 1	福利费	9.93	9.93	9.93	4.93	5.00						
30 2	2 9	32560 1	福利费	9.93	9.93	9.93	4.93	5.00						
30 2	3 1	32560 1	公务用车运行维护 费	6.00	6.00	6.00	6.00							
30 2	3 9	32560 1	其他交通费用	32.22	32.22	32.22	30.22	2.00						
30 2	9 9	32560 1	其他商品和服务支 出	27.48	27.48	27.48	25.58	1.89						
30 2	9 9	32560 1	党建经费	7.07	7.07	7.07	7.07							
30 2	9 9	32560 1	退休人员活动经费	0.74	0.74	0.74	0.74							
30 2	9 9	32560 1	食堂补助经费	15.00	15.00	15.00	15.00							

30 2	9 9	32560 1	其他商品和服务支出	4.67	4.67	4.67	2.78	1.89						
			对个人和家庭的补助	32.76	32.76	32.76	32.76							
30 3	0 5	32560 1	生活补助	32.76	32.76	32.76	32.76							
30 3	0 5	32560 1	退休人员绩效补助	32.76	32.76	32.76	32.76							
			资本性支出	0.00										
31 0	0 2	32560 1	办公设备购置	0.00										
			广元市图书馆	567.97	567.97	567.97	534.95	33.02						
			工资福利支出	415.22	415.22	415.22	415.22							
30 1	0 1	32590 1	基本工资	117.88	117.88	117.88	117.88							
30 1	0 1	32590 1	晋级工资	1.40	1.40	1.40	1.40							
30 1	0 1	32590 1	基本工资	116.47	116.47	116.47	116.47							
30 1	0 2	32590 1	津贴补贴	10.50	10.50	10.50	10.50							

30 1	0 2	32590 1	其他津贴补贴（含 工改、审计等）	10.50	10.50	10.50	10.50								
30 1	0 3	32590 1	奖金	108.04	108.04	108.04	108.04								
30 1	0 3	32590 1	基础绩效奖	87.24	87.24	87.24	87.24								
30 1	0 3	32590 1	事业人员年度考核 奖	20.80	20.80	20.80	20.80								
30 1	0 7	32590 1	绩效工资	77.54	77.54	77.54	77.54								
30 1	0 8	32590 1	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.40	45.40	45.40	45.40								
30 1	1 0	32590 1	职工基本医疗保险 缴费	14.74	14.74	14.74	14.74								
30 1	1 2	32590 1	其他社会保障缴费	1.75	1.75	1.75	1.75								
30 1	1 2	32590 1	失业保险	1.18	1.18	1.18	1.18								

30 1	1 2	32590 1	工伤保险	0.57	0.57	0.57	0.57							
30 1	1 3	32590 1	住房公积金	39.38	39.38	39.38	39.38							
			商品和服务支出	59.17	59.17	59.17	49.17	10.00						
30 2	0 1	32590 1	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30 2	0 2	32590 1	印刷费	0.40	0.40	0.40	0.40							
30 2	0 4	32590 1	手续费	0.40	0.40	0.40	0.40							
30 2	0 5	32590 1	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30 2	0 6	32590 1	电费	4.00	4.00	4.00	1.50	2.50						
30 2	0 7	32590 1	邮电费	2.50	2.50	2.50	1.50	1.00						
30 2	0 9	32590 1	物业管理费	0.40	0.40	0.40	0.40							
30 2	1 1	32590 1	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00							
30 2	1 3	32590 1	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30 2	1 4	32590 1	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00							

30 2	1 5	32590 1	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50								
30 2	1 6	32590 1	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30								
30 2	1 7	32590 1	公务接待费	0.12	0.12	0.12	0.12								
30 2	2 6	32590 1	劳务费	13.00	13.00	13.00	7.00	6.00							
30 2	2 7	32590 1	委托业务费	0.24	0.24	0.24	0.24								
30 2	2 8	32590 1	工会经费	2.36	2.36	2.36	2.36								
30 2	2 9	32590 1	福利费	7.07	7.07	7.07	7.07								
30 2	2 9	32590 1	福利费	3.57	3.57	3.57	3.57								
30 2	2 9	32590 1	食堂补助经费	3.50	3.50	3.50	3.50								
30 2	3 9	32590 1	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00								
30 2	9 9	32590 1	其他商品和服务支 出	12.38	12.38	12.38	11.88	0.50							
30 2	9 9	32590 1	党建经费	7.96	7.96	7.96	7.96								

302	99	325901	退休人员活动经费	1.52	1.52	1.52	1.52							
302	99	325901	食堂补助经费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	99	325901	其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90	1.40	0.50						
			对个人和家庭的补助	70.56	70.56	70.56	70.56							
303	05	325901	生活补助	70.56	70.56	70.56	70.56							
303	05	325901	退休人员绩效补助	70.56	70.56	70.56	70.56							
			资本性支出	23.02	23.02	23.02		23.02						
310	99	325901	其他资本性支出	23.02	23.02	23.02		23.02						
			广元市文化馆	614.04	614.04	614.04	544.32	69.72						
			工资福利支出	456.21	456.21	456.21	456.21							
301	01	325902	基本工资	128.71	128.71	128.71	128.71							
301	01	325902	晋级工资	1.57	1.57	1.57	1.57							

301	01	325902	基本工资	127.15	127.15	127.15	127.15								
301	02	325902	津贴补贴	12.41	12.41	12.41	12.41								
301	02	325902	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48								
301	02	325902	其他津贴补贴（含工改、审计等）	11.93	11.93	11.93	11.93								
301	03	325902	奖金	119.00	119.00	119.00	119.00								
301	03	325902	基础绩效奖	95.80	95.80	95.80	95.80								
301	03	325902	事业人员年度考核奖	23.20	23.20	23.20	23.20								
301	07	325902	绩效工资	85.01	85.01	85.01	85.01								
301	08	325902	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	49.72	49.72	49.72								
301	10	325902	职工基本医疗保险	16.12	16.12	16.12	16.12								

			缴费											
30 1	1 2	32590 2	其他社会保障缴费	1.91	1.91	1.91	1.91							
30 1	1 2	32590 2	失业保险	1.29	1.29	1.29	1.29							
30 1	1 2	32590 2	工伤保险	0.62	0.62	0.62	0.62							
30 1	1 3	32590 2	住房公积金	43.32	43.32	43.32	43.32							
			商品和服务支出	120.03	120.03	120.03	50.31	69.72						
30 2	0 1	32590 2	办公费	6.10	6.10	6.10	3.30	2.80						
30 2	0 2	32590 2	印刷费	2.86	2.86	2.86	1.56	1.30						
30 2	0 4	32590 2	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30 2	0 5	32590 2	水费	0.40	0.40	0.40	0.30	0.10						
30 2	0 6	32590 2	电费	2.60	2.60	2.60	2.00	0.60						
30 2	0 7	32590 2	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30 2	1 1	32590 2	差旅费	11.75	11.75	11.75	4.80	6.95						

30 2	1 3	32590 2	维修(护)费	2.08	2.08	2.08	1.28	0.80						
30 2	1 4	32590 2	租赁费	6.70	6.70	6.70		6.70						
30 2	1 5	32590 2	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30 2	1 6	32590 2	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30 2	1 7	32590 2	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24							
30 2	1 8	32590 2	专用材料费	6.30	6.30	6.30		6.30						
30 2	2 6	32590 2	劳务费	26.00	26.00	26.00	2.79	23.21						
30 2	2 7	32590 2	委托业务费	13.67	13.67	13.67	1.17	12.50						
30 2	2 8	32590 2	工会经费	2.58	2.58	2.58	2.58							
30 2	2 9	32590 2	福利费	12.07	12.07	12.07	12.07							
30 2	2 9	32590 2	福利费	3.90	3.90	3.90	3.90							
30 2	2 9	32590 2	食堂补助经费	8.17	8.17	8.17	8.17							
30 2	3 1	32590 2	公务用车运行维护	2.00	2.00	2.00	2.00							

			费											
30 2	3 9	32590 2	其他交通费用	7.98	7.98	7.98	3.00	4.98						
30 2	9 9	32590 2	其他商品和服务支 出	12.60	12.60	12.60	9.12	3.49						
30 2	9 9	32590 2	党建经费	6.37	6.37	6.37	6.37							
30 2	9 9	32590 2	退休人员活动经费	0.92	0.92	0.92	0.92							
30 2	9 9	32590 2	其他商品和服务支 出	5.31	5.31	5.31	1.83	3.49						
			对个人和家庭的补助	37.80	37.80	37.80	37.80							
30 3	0 5	32590 2	生活补助	37.80	37.80	37.80	37.80							
30 3	0 5	32590 2	退休人员绩效补助	37.80	37.80	37.80	37.80							
			资本性支出	0.00										
31 0	0 2	32590 2	办公设备购置	0.00										

			广元石窟研究所	1,520.14	1,520.14	1,520.14	767.50	752.64						
			工资福利支出	641.54	641.54	641.54	641.54							
301	01	325903	基本工资	187.40	187.40	187.40	187.40							
301	01	325903	晋级工资	2.16	2.16	2.16	2.16							
301	01	325903	基本工资	185.24	185.24	185.24	185.24							
301	02	325903	津贴补贴	14.38	14.38	14.38	14.38							
301	02	325903	其他津贴补贴（含工改、审计等）	14.38	14.38	14.38	14.38							
301	03	325903	奖金	165.93	165.93	165.93	165.93							
301	03	325903	基础绩效奖	133.93	133.93	133.93	133.93							
301	03	325903	事业人员年度考核奖	32.00	32.00	32.00	32.00							
301	07	325903	绩效工资	116.97	116.97	116.97	116.97							

301	08	325903	机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	70.40	70.40	70.40							
301	10	325903	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	22.96	22.96							
301	12	325903	其他社会保障缴费	2.72	2.72	2.72	2.72							
301	12	325903	失业保险	1.84	1.84	1.84	1.84							
301	12	325903	工伤保险	0.88	0.88	0.88	0.88							
301	13	325903	住房公积金	60.78	60.78	60.78	60.78							
			商品和服务支出	832.84	832.84	832.84	80.20	752.64						
302	01	325903	办公费	18.00	18.00	18.00	18.00							
302	02	325903	印刷费	4.50	4.50	4.50	1.50	3.00						
302	05	325903	水费	22.00	22.00	22.00		22.00						
302	06	325903	电费	44.00	44.00	44.00		44.00						

30 2	0 7	32590 3	邮电费	15.00	15.00	15.00		15.00						
30 2	0 9	32590 3	物业管理费	110.00	110.00	110.00		110.00						
30 2	1 1	32590 3	差旅费	21.14	21.14	21.14		21.14						
30 2	1 3	32590 3	维修(护)费	95.00	95.00	95.00		95.00						
30 2	1 4	32590 3	租赁费	2.50	2.50	2.50	2.00	0.50						
30 2	1 6	32590 3	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30 2	1 7	32590 3	公务接待费	3.84	3.84	3.84	3.84							
30 2	2 6	32590 3	劳务费	320.30	320.30	320.30		320.30						
30 2	2 7	32590 3	委托业务费	121.70	121.70	121.70		121.70						
30 2	2 8	32590 3	工会经费	3.67	3.67	3.67	3.67							
30 2	2 9	32590 3	福利费	5.67	5.67	5.67	5.67							
30 2	2 9	32590 3	福利费	5.67	5.67	5.67	5.67							
30 2	3 1	32590 3	公务用车运行维护	4.00	4.00	4.00	4.00							

			费											
30 2	3 9	32590 3	其他交通费用	6.00	6.00	6.00	6.00							
30 2	9 9	32590 3	其他商品和服务支 出	32.51	32.51	32.51	32.51							
30 2	9 9	32590 3	党建经费	7.74	7.74	7.74	7.74							
30 2	9 9	32590 3	退休人员活动经费	0.91	0.91	0.91	0.91							
30 2	9 9	32590 3	食堂补助经费	21.00	21.00	21.00	21.00							
30 2	9 9	32590 3	其他商品和服务支 出	2.86	2.86	2.86	2.86							
			对个人和家庭的补助	43.76	43.76	43.76	43.76							
30 3	0 5	32590 3	生活补助	43.76	43.76	43.76	43.76							
30 3	0 5	32590 3	退休人员绩效补助	42.84	42.84	42.84	42.84							
30 3	0 5	32590 3	遗属生活补助	0.92	0.92	0.92	0.92							

			资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00								
310	02	325903	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00								
310	06	325903	大型修缮	0.00											
310	07	325903	信息网络及软件购置更新	0.00											
310	09	325903	其他资本性支出	0.00											
			广元市戏曲发展中心	635.36	635.36	635.36	628.00	7.36							
			工资福利支出	329.76	329.76	329.76	329.76								
301	01	325904	基本工资	96.17	96.17	96.17	96.17								
301	01	325904	晋级工资	1.14	1.14	1.14	1.14								
301	01	325904	基本工资	95.02	95.02	95.02	95.02								
301	02	325904	津贴补贴	2.20	2.20	2.20	2.20								
301	02	325904	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48								

301	02	325904	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.72	1.72	1.72	1.72								
301	03	325904	奖金	88.11	88.11	88.11	88.11								
301	03	325904	基础绩效奖	71.15	71.15	71.15	71.15								
301	03	325904	事业人员年度考核奖	16.96	16.96	16.96	16.96								
301	07	325904	绩效工资	61.89	61.89	61.89	61.89								
301	08	325904	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	36.82	36.82	36.82								
301	10	325904	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	11.92	11.92								
301	12	325904	其他社会保障缴费	1.41	1.41	1.41	1.41								
301	12	325904	失业保险	0.95	0.95	0.95	0.95								

30 1	1 2	32590 4	工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46							
30 1	1 3	32590 4	住房公积金	31.24	31.24	31.24	31.24							
			商品和服务支出	61.37	61.37	61.37	54.01	7.36						
30 2	0 1	32590 4	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50							
30 2	0 4	32590 4	手续费	0.04	0.04	0.04	0.04							
30 2	0 5	32590 4	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30 2	0 6	32590 4	电费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30 2	0 7	32590 4	邮电费	1.71	1.71	1.71	1.40	0.31						
30 2	1 1	32590 4	差旅费	3.42	3.42	3.42	2.00	1.42						
30 2	1 3	32590 4	维修(护)费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30 2	1 6	32590 4	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30 2	1 7	32590 4	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30 2	1 8	32590 4	专用材料费	0.80	0.80	0.80	0.50	0.30						

30 2	2 6	32590 4	劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00								
30 2	2 7	32590 4	委托业务费	5.46	5.46	5.46	0.50	4.96							
30 2	2 8	32590 4	工会经费	1.64	1.64	1.64	1.64								
30 2	2 9	32590 4	福利费	9.14	9.14	9.14	9.14								
30 2	2 9	32590 4	福利费	2.54	2.54	2.54	2.54								
30 2	2 9	32590 4	食堂补助经费	6.60	6.60	6.60	6.60								
30 2	3 1	32590 4	公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30 2	3 9	32590 4	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00								
30 2	9 9	32590 4	其他商品和服务支 出	19.96	19.96	19.96	19.59	0.37							
30 2	9 9	32590 4	党建经费	14.56	14.56	14.56	14.56								
30 2	9 9	32590 4	退休人员活动经费	5.03	5.03	5.03	5.03								

30 2	9 9	32590 4	其他商品和服务支出	0.37	0.37	0.37		0.37							
			对个人和家庭的补助	244.23	244.23	244.23	244.23								
30 3	0 5	32590 4	生活补助	244.23	244.23	244.23	244.23								
30 3	0 5	32590 4	退休人员绩效补助	241.92	241.92	241.92	241.92								
30 3	0 5	32590 4	遗属生活补助	2.31	2.31	2.31	2.31								
			广元市博物馆	222.82	222.82	222.82	200.00	22.82							
			工资福利支出	173.77	173.77	173.77	173.77								
30 1	0 1	32590 6	基本工资	48.60	48.60	48.60	48.60								
30 1	0 1	32590 6	晋级工资	0.59	0.59	0.59	0.59								
30 1	0 1	32590 6	基本工资	48.00	48.00	48.00	48.00								
30 1	0 2	32590 6	津贴补贴	5.16	5.16	5.16	5.16								
30 1	0 2	32590 6	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48								

301	02	325906	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.68	4.68	4.68	4.68								
301	03	325906	奖金	45.07	45.07	45.07	45.07								
301	03	325906	基础绩效奖	36.27	36.27	36.27	36.27								
301	03	325906	事业人员年度考核奖	8.80	8.80	8.80	8.80								
301	07	325906	绩效工资	32.70	32.70	32.70	32.70								
301	08	325906	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	18.89	18.89								
301	10	325906	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	6.13	6.13								
301	12	325906	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73	0.73								
301	12	325906	失业保险	0.49	0.49	0.49	0.49								

30	1	32590	工伤保险	0.24	0.24	0.24	0.24							
1	2	6												
30	1	32590	住房公积金	16.50	16.50	16.50	16.50							
1	3	6												
			商品和服务支出	44.01	44.01	44.01	21.19	22.82						
30	0	32590	办公费	2.60	2.60	2.60	0.60	2.00						
2	1	6												
30	0	32590	手续费	0.03	0.03	0.03	0.03							
2	4	6												
30	0	32590	水费	0.16	0.16	0.16	0.01	0.15						
2	5	6												
30	0	32590	电费	4.15	4.15	4.15	0.10	4.05						
2	6	6												
30	0	32590	邮电费	1.85	1.85	1.85	0.34	1.51						
2	7	6												
30	1	32590	差旅费	5.76	5.76	5.76	3.14	2.62						
2	1	6												
30	1	32590	维修(护)费	3.80	3.80	3.80		3.80						
2	3	6												
30	1	32590	租赁费	0.48	0.48	0.48		0.48						
2	4	6												
30	1	32590	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50							
2	6	6												
30	1	32590	公务接待费	0.92	0.92	0.92	0.92							
2	7	6												

30 2	1 8	32590 6	专用材料费	1.12	1.12	1.12		1.12						
30 2	2 6	32590 6	劳务费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30 2	2 7	32590 6	委托业务费	5.35	5.35	5.35	0.40	4.95						
30 2	2 8	32590 6	工会经费	0.98	0.98	0.98	0.98							
30 2	2 9	32590 6	福利费	6.49	6.49	6.49	6.49							
30 2	2 9	32590 6	福利费	1.47	1.47	1.47	1.47							
30 2	2 9	32590 6	食堂补助经费	5.02	5.02	5.02	5.02							
30 2	3 1	32590 6	公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30 2	3 9	32590 6	其他交通费用	4.20	4.20	4.20	3.20	1.00						
30 2	9 9	32590 6	其他商品和服务支 出	3.52	3.52	3.52	2.38	1.14						
30 2	9 9	32590 6	党建经费	1.97	1.97	1.97	1.97							

30	9	32590	退休人员活动经费	0.10	0.10	0.10	0.10							
2	9	6												
30	9	32590	其他商品和服务支	1.44	1.44	1.44	0.30	1.14						
2	9	6	出											
			对个人和家庭的补助	5.04	5.04	5.04	5.04							
30	0	32590	生活补助	5.04	5.04	5.04	5.04							
3	5	6												
30	0	32590	退休人员绩效补助	5.04	5.04	5.04	5.04							
3	5	6												
			广元市美术馆	148.96	148.96	148.96	136.64	12.32						
			工资福利支出	121.38	121.38	121.38	121.38							
30	0	32590	基本工资	33.99	33.99	33.99	33.99							
1	1	7												
30	0	32590	晋级工资	0.43	0.43	0.43	0.43							
1	1	7												
30	0	32590	基本工资	33.56	33.56	33.56	33.56							
1	1	7												
30	0	32590	津贴补贴	1.03	1.03	1.03	1.03							
1	2	7												
30	0	32590	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24							
1	2	7												

301	02	325907	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.79	0.79	0.79	0.79								
301	03	325907	奖金	33.11	33.11	33.11	33.11								
301	03	325907	基础绩效奖	26.71	26.71	26.71	26.71								
301	03	325907	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	6.40	6.40								
301	07	325907	绩效工资	23.39	23.39	23.39	23.39								
301	08	325907	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	13.51	13.51								
301	10	325907	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	4.33	4.33								
301	12	325907	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52	0.52								
301	12	325907	失业保险	0.35	0.35	0.35	0.35								

30	1	32590	工伤保险	0.17	0.17	0.17	0.17							
1	2	7												
30	1	32590	住房公积金	11.51	11.51	11.51	11.51							
1	3	7												
			商品和服务支出	25.05	25.05	25.05	12.73	12.32						
30	0	32590	办公费	1.80	1.80	1.80	0.90	0.90						
2	1	7												
30	0	32590	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.10	0.20						
2	2	7												
30	0	32590	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05							
2	4	7												
30	0	32590	水费	0.70	0.70	0.70	0.20	0.50						
2	5	7												
30	0	32590	电费	4.70	4.70	4.70	0.90	3.80						
2	6	7												
30	0	32590	邮电费	0.69	0.69	0.69		0.69						
2	7	7												
30	1	32590	差旅费	2.12	2.12	2.12	0.20	1.92						
2	1	7												
30	1	32590	维修(护)费	0.30	0.30	0.30	0.30							
2	3	7												
30	1	32590	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10							
2	6	7												
30	1	32590	公务接待费	1.15	1.15	1.15	1.15							
2	7	7												

30 2	1 8	32590 7	专用材料费	1.10	1.10	1.10	0.60	0.50						
30 2	2 6	32590 7	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00						
30 2	2 8	32590 7	工会经费	0.69	0.69	0.69	0.69							
30 2	2 9	32590 7	福利费	5.25	5.25	5.25	5.25							
30 2	2 9	32590 7	福利费	1.03	1.03	1.03	1.03							
30 2	2 9	32590 7	食堂补助经费	4.22	4.22	4.22	4.22							
30 2	3 9	32590 7	其他交通费用	0.70	0.70	0.70	0.40	0.30						
30 2	9 9	32590 7	其他商品和服务支 出	2.40	2.40	2.40	1.89	0.51						
30 2	9 9	32590 7	党建经费	1.36	1.36	1.36	1.36							
30 2	9 9	32590 7	退休人员活动经费	0.05	0.05	0.05	0.05							
30 2	9 9	32590 7	其他商品和服务支 出	0.99	0.99	0.99	0.48	0.51						

			对个人和家庭的补助	2.52	2.52	2.52	2.52								
303	05	325907	生活补助	2.52	2.52	2.52	2.52								
303	05	325907	退休人员绩效补助	2.52	2.52	2.52	2.52								
			广元市非物质文化遗产保护中心	85.41	85.41	85.41	78.26	7.15							
			工资福利支出	69.37	69.37	69.37	69.37								
301	01	325908	基本工资	21.29	21.29	21.29	21.29								
301	01	325908	晋级工资	0.22	0.22	0.22	0.22								
301	01	325908	基本工资	21.07	21.07	21.07	21.07								
301	02	325908	津贴补贴	0.39	0.39	0.39	0.39								
301	02	325908	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.39	0.39	0.39	0.39								
301	03	325908	奖金	18.00	18.00	18.00	18.00								

301	03	325908	基础绩效奖	14.80	14.80	14.80	14.80								
301	03	325908	事业人员年度考核奖	3.20	3.20	3.20	3.20								
301	07	325908	绩效工资	12.51	12.51	12.51	12.51								
301	08	325908	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	7.80	7.80								
301	10	325908	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	2.55	2.55								
301	12	325908	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.30								
301	12	325908	失业保险	0.20	0.20	0.20	0.20								
301	12	325908	工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10								
301	13	325908	住房公积金	6.52	6.52	6.52	6.52								
			商品和服务支出	13.52	13.52	13.52	6.37	7.15							

30 2	0 1	32590 8	办公费	2.44	2.44	2.44	0.30	2.14						
30 2	0 5	32590 8	水费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30 2	0 6	32590 8	电费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30 2	0 7	32590 8	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30 2	1 1	32590 8	差旅费	2.33	2.33	2.33	0.83	1.50						
30 2	1 3	32590 8	维修(护)费	0.15	0.15	0.15		0.15						
30 2	1 4	32590 8	租赁费	0.97	0.97	0.97	0.27	0.70						
30 2	1 6	32590 8	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30 2	1 7	32590 8	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30 2	2 6	32590 8	劳务费	0.30	0.30	0.30		0.30						
30 2	2 7	32590 8	委托业务费	2.30	2.30	2.30	0.30	2.00						
30 2	2 8	32590 8	工会经费	0.41	0.41	0.41	0.41							
30 2	2 9	32590 8	福利费	2.57	2.57	2.57	2.57							

30	2	32590	福利费	0.64	0.64	0.64	0.64							
2	9	8												
30	2	32590	食堂补助经费	1.93	1.93	1.93	1.93							
2	9	8												
30	9	32590	其他商品和服务支	1.34	1.34	1.34	0.99	0.36						
2	9	8	出											
30	9	32590	党建经费	0.68	0.68	0.68	0.68							
2	9	8												
30	9	32590	退休人员活动经费	0.08	0.08	0.08	0.08							
2	9	8												
30	9	32590	其他商品和服务支	0.59	0.59	0.59	0.23	0.36						
2	9	8	出											
			对个人和家庭的补助	2.52	2.52	2.52	2.52							
30	0	32590	生活补助	2.52	2.52	2.52	2.52							
3	5	8												
30	0	32590	退休人员绩效补助	2.52	2.52	2.52	2.52							
3	5	8												
			广元市 720 无线发射台	138.86	138.86	138.86	124.28	14.58						
			工资福利支出	104.77	104.77	104.77	104.77							

3011	01	325909	基本工资	29.87	29.87	29.87	29.87								
3011	01	325909	晋级工资	0.38	0.38	0.38	0.38								
3011	01	325909	基本工资	29.49	29.49	29.49	29.49								
3011	02	325909	津贴补贴	0.69	0.69	0.69	0.69								
3011	02	325909	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.69	0.69	0.69	0.69								
3011	03	325909	奖金	28.33	28.33	28.33	28.33								
3011	03	325909	基础绩效奖	22.73	22.73	22.73	22.73								
3011	03	325909	事业人员年度考核奖	5.60	5.60	5.60	5.60								
3011	07	325909	绩效工资	20.07	20.07	20.07	20.07								
3011	08	325909	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	11.67	11.67								

30 1	1 0	32590 9	职工基本医疗保险 缴费	3.77	3.77	3.77	3.77							
30 1	1 2	32590 9	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.45							
30 1	1 2	32590 9	失业保险	0.30	0.30	0.30	0.30							
30 1	1 2	32590 9	工伤保险	0.15	0.15	0.15	0.15							
30 1	1 3	32590 9	住房公积金	9.93	9.93	9.93	9.93							
			商品和服务支出	29.04	29.04	29.04	14.46	14.58						
30 2	0 1	32590 9	办公费	1.52	1.52	1.52	1.52							
30 2	0 6	32590 9	电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30 2	0 9	32590 9	物业管理费	2.40	2.40	2.40	2.40							
30 2	1 1	32590 9	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30 2	1 3	32590 9	维修(护)费	8.00	8.00	8.00		8.00						
30 2	2 6	32590 9	劳务费	6.58	6.58	6.58		6.58						

30 2	2 8	32590 9	工会经费	0.60	0.60	0.60	0.60								
30 2	2 9	32590 9	福利费	3.91	3.91	3.91	3.91								
30 2	2 9	32590 9	福利费	0.91	0.91	0.91	0.91								
30 2	2 9	32590 9	食堂补助经费	3.00	3.00	3.00	3.00								
30 2	9 9	32590 9	其他商品和服务支 出	1.53	1.53	1.53	1.53								
30 2	9 9	32590 9	党建经费	1.08	1.08	1.08	1.08								
30 2	9 9	32590 9	退休人员活动经费	0.05	0.05	0.05	0.05								
30 2	9 9	32590 9	其他商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40	0.40								
			对个人和家庭的补助	5.04	5.04	5.04	5.04								
30 3	0 5	32590 9	生活补助	5.04	5.04	5.04	5.04								
30 3	0 5	32590 9	退休人员绩效补助	5.04	5.04	5.04	5.04								

表 3

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	6,015.48	6,015.48	
					6,015.48	6,015.48	
				广元市文化广播电视和旅游局部门	6,015.48	6,015.48	
207	01	01	325	行政运行	902.07	902.07	
207	01	02	325	一般行政管理事务	103.82	103.82	
207	01	04	325	图书馆	466.70	466.70	
207	01	05	325	文化展示及纪念机构	119.10	119.10	
207	01	08	325	文化活动			
207	01	09	325	群众文化	502.97	502.97	

207	01	11	325	文化创作与保护	380.28	380.28	
207	01	12	325	文化和旅游市场管理	652.58	652.58	
207	01	13	325	旅游宣传	20.05	20.05	
207	01	14	325	文化和旅游管理事务	18.00	18.00	
207	01	99	325	其他文化和旅游支出			
207	02	04	325	文物保护	60.00	60.00	
207	02	05	325	博物馆	1,538.81	1,538.81	
207	02	99	325	其他文物支出			
207	08	07	325	传输发射	113.03	113.03	
208	05	02	325	事业单位离退休	246.96	246.96	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.94	404.94	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	
210	11	01	325	行政单位医疗	48.25	48.25	

210	11	02	325	事业单位医疗	82.52	82.52	
221	02	01	325	住房公积金	343.17	343.17	

表 3-1

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	4,841.34	4,258.84	582.50
				4,841.34	4,258.84	582.50
		325001	广元市文化广播电视和旅游局	1,113.96	938.04	175.92
		301	工资福利支出	792.43	792.43	
301	01	30101	基本工资	222.72	222.72	
301	01	3010101	晋级工资	2.65	2.65	
301	01	3010102	基本工资	220.07	220.07	
301	02	30102	津贴补贴	116.62	116.62	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	111.78	111.78	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.85	4.85	

301	03	30103	奖金	231.83	231.83	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	15.16	15.16	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.11	1.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	176.36	176.36	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	31.20	31.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	27.36	27.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	88.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	28.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	12	3011201	失业保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	工伤保险	1.11	1.11	
301	13	30113	住房公积金	74.90	74.90	

		302	商品和服务支出	175.92		175.92
302	01	30201	办公费	18.25		18.25
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	2.29		2.29
302	09	30209	物业管理费	19.10		19.10
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	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.55		4.55
302	29	30229	福利费	26.75		26.75
302	29	3022901	福利费	6.75		6.75
302	29	3022902	食堂补助经费	20.00		20.00
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	37.42		37.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.41		25.41
302	99	3029901	党建经费	16.53		16.53
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.47		4.47
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	145.61	145.61	

303	05	30305	生活补助	145.61	145.61	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	141.12	141.12	
303	05	3030504	遗属生活补助	4.49	4.49	
		325601	广元市文化市场综合行政执法支队	713.43	597.30	116.14
		301	工资福利支出	564.54	564.54	
301	01	30101	基本工资	162.89	162.89	
301	01	3010101	晋级工资	2.00	2.00	
301	01	3010102	基本工资	160.89	160.89	
301	02	30102	津贴补贴	103.86	103.86	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	99.77	99.77	
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)	3.61	3.61	
301	03	30103	奖金	166.27	166.27	

301	03	3010301	年终一次性奖励工资	13.41	13.41	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.05	1.05	
301	03	3010303	基础绩效奖	122.21	122.21	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	29.60	29.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	61.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	12	3011202	工伤保险	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	49.08	49.08	
		302	商品和服务支出	116.14		116.14
302	01	30201	办公费	5.48		5.48
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30

302	06	30206	电费	4.80		4.80
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	6.51		6.51
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	9.84		9.84
302	28	30228	工会经费	3.17		3.17
302	29	30229	福利费	4.93		4.93
302	29	3022901	福利费	4.93		4.93
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	30.22		30.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.58		25.58

302	99	3029901	党建经费	7.07		7.07
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.74		0.74
302	99	3029903	食堂补助经费	15.00		15.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.78		2.78
		303	对个人和家庭的补助	32.76	32.76	
303	05	30305	生活补助	32.76	32.76	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	32.76	32.76	
		325901	广元市图书馆	534.95	485.78	49.17
		301	工资福利支出	415.22	415.22	
301	01	30101	基本工资	117.88	117.88	
301	01	3010101	晋级工资	1.40	1.40	
301	01	3010102	基本工资	116.47	116.47	
301	02	30102	津贴补贴	10.50	10.50	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	10.50	10.50	
301	03	30103	奖金	108.04	108.04	
301	03	3010303	基础绩效奖	87.24	87.24	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	20.80	20.80	
301	07	30107	绩效工资	77.54	77.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	45.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	12	3011201	失业保险	1.18	1.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	39.38	39.38	
		302	商品和服务支出	49.17		49.17
302	01	30201	办公费	1.50		1.50

302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
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	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
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	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	2.36		2.36
302	29	30229	福利费	7.07		7.07
302	29	3022901	福利费	3.57		3.57
302	29	3022902	食堂补助经费	3.50		3.50
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	11.88		11.88
302	99	3029901	党建经费	7.96		7.96
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.52		1.52
302	99	3029903	食堂补助经费	1.00		1.00
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	70.56	70.56	
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	
		325902	广元市文化馆	544.32	494.01	50.31
		301	工资福利支出	456.21	456.21	
301	01	30101	基本工资	128.71	128.71	
301	01	3010101	晋级工资	1.57	1.57	
301	01	3010102	基本工资	127.15	127.15	
301	02	30102	津贴补贴	12.41	12.41	
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)	11.93	11.93	
301	03	30103	奖金	119.00	119.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	95.80	95.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	23.20	23.20	
301	07	30107	绩效工资	85.01	85.01	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	49.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	12	3011201	失业保险	1.29	1.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	43.32	43.32	
		302	商品和服务支出	50.31		50.31
302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	02	30202	印刷费	1.56		1.56
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00

302	11	30211	差旅费	4.80		4.80
302	13	30213	维修(护)费	1.28		1.28
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	26	30226	劳务费	2.79		2.79
302	27	30227	委托业务费	1.17		1.17
302	28	30228	工会经费	2.58		2.58
302	29	30229	福利费	12.07		12.07
302	29	3022901	福利费	3.90		3.90
302	29	3022902	食堂补助经费	8.17		8.17
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	9.12		9.12
302	99	3029901	党建经费	6.37		6.37
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.92		0.92
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.83		1.83
		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	767.50	685.30	82.20
		301	工资福利支出	641.54	641.54	
301	01	30101	基本工资	187.40	187.40	
301	01	3010101	晋级工资	2.16	2.16	
301	01	3010102	基本工资	185.24	185.24	
301	02	30102	津贴补贴	14.38	14.38	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	14.38	14.38	
301	03	30103	奖金	165.93	165.93	
301	03	3010303	基础绩效奖	133.93	133.93	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	32.00	32.00	
301	07	30107	绩效工资	116.97	116.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	70.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	12	3011201	失业保险	1.84	1.84	
301	12	3011202	工伤保险	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	60.78	60.78	
		302	商品和服务支出	80.20		80.20
302	01	30201	办公费	18.00		18.00

302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	3.84		3.84
302	28	30228	工会经费	3.67		3.67
302	29	30229	福利费	5.67		5.67
302	29	3022901	福利费	5.67		5.67
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	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.51		32.51
302	99	3029901	党建经费	7.74		7.74
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.91		0.91
302	99	3029903	食堂补助经费	21.00		21.00

302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.86		2.86
		303	对个人和家庭的补助	43.76	43.76	
303	05	30305	生活补助	43.76	43.76	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	42.84	42.84	
303	05	3030504	遗属生活补助	0.92	0.92	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00
		325904	广元市戏曲发展中心	628.00	573.99	54.01
		301	工资福利支出	329.76	329.76	
301	01	30101	基本工资	96.17	96.17	
301	01	3010101	晋级工资	1.14	1.14	
301	01	3010102	基本工资	95.02	95.02	
301	02	30102	津贴补贴	2.20	2.20	

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)	1.72	1.72	
301	03	30103	奖金	88.11	88.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	71.15	71.15	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	16.96	16.96	
301	07	30107	绩效工资	61.89	61.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	36.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	12	3011201	失业保险	0.95	0.95	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	31.24	31.24	
		302	商品和服务支出	54.01		54.01

302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	18	30218	专用材料费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.64		1.64

302	29	30229	福利费	9.14		9.14
302	29	3022901	福利费	2.54		2.54
302	29	3022902	食堂补助经费	6.60		6.60
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	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.59		19.59
302	99	3029901	党建经费	14.56		14.56
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.03		5.03
		303	对个人和家庭的补助	244.23	244.23	
303	05	30305	生活补助	244.23	244.23	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	241.92	241.92	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.31	2.31	
		325906	广元市博物馆	200.00	178.81	21.19

		301	工资福利支出	173.77	173.77	
301	01	30101	基本工资	48.60	48.60	
301	01	3010101	晋级工资	0.59	0.59	
301	01	3010102	基本工资	48.00	48.00	
301	02	30102	津贴补贴	5.16	5.16	
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）	4.68	4.68	
301	03	30103	奖金	45.07	45.07	
301	03	3010303	基础绩效奖	36.27	36.27	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.80	8.80	
301	07	30107	绩效工资	32.70	32.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011201	失业保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	16.50	16.50	
		302	商品和服务支出	21.19		21.19
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
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	3.14		3.14
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.92		0.92

302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	0.98		0.98
302	29	30229	福利费	6.49		6.49
302	29	3022901	福利费	1.47		1.47
302	29	3022902	食堂补助经费	5.02		5.02
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	3.20		3.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
302	99	3029901	党建经费	1.97		1.97
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	

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	
		325907	广元市美术馆	136.64	123.90	12.73
		301	工资福利支出	121.38	121.38	
301	01	30101	基本工资	33.99	33.99	
301	01	3010101	晋级工资	0.43	0.43	
301	01	3010102	基本工资	33.56	33.56	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
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)	0.79	0.79	
301	03	30103	奖金	33.11	33.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	26.71	26.71	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	

301	07	30107	绩效工资	23.39	23.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	12	3011201	失业保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	11.51	11.51	
		302	商品和服务支出	12.73		12.73
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.90		0.90

302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	1.15		1.15
302	18	30218	专用材料费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	0.69		0.69
302	29	30229	福利费	5.25		5.25
302	29	3022901	福利费	1.03		1.03
302	29	3022902	食堂补助经费	4.22		4.22
302	39	30239	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
302	99	3029901	党建经费	1.36		1.36
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05

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	2.52	2.52	
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	
		325908	广元市非物质文化遗产保护中心	78.26	71.89	6.37
		301	工资福利支出	69.37	69.37	
301	01	30101	基本工资	21.29	21.29	
301	01	3010101	晋级工资	0.22	0.22	
301	01	3010102	基本工资	21.07	21.07	
301	02	30102	津贴补贴	0.39	0.39	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	0.39	0.39	
301	03	30103	奖金	18.00	18.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	14.80	14.80	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	3.20	3.20	
301	07	30107	绩效工资	12.51	12.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011201	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	6.52	6.52	
		302	商品和服务支出	6.37		6.37
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20

302	11	30211	差旅费	0.83		0.83
302	14	30214	租赁费	0.27		0.27
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.41		0.41
302	29	30229	福利费	2.57		2.57
302	29	3022901	福利费	0.64		0.64
302	29	3022902	食堂补助经费	1.93		1.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
302	99	3029901	党建经费	0.68		0.68
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.08		0.08
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.23		0.23

		303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
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	
		325909	广元市 720 无线发射台	124.28	109.81	14.46
		301	工资福利支出	104.77	104.77	
301	01	30101	基本工资	29.87	29.87	
301	01	3010101	晋级工资	0.38	0.38	
301	01	3010102	基本工资	29.49	29.49	
301	02	30102	津贴补贴	0.69	0.69	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.69	0.69	
301	03	30103	奖金	28.33	28.33	
301	03	3010303	基础绩效奖	22.73	22.73	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	5.60	5.60	

301	07	30107	绩效工资	20.07	20.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	3011201	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	9.93	9.93	
		302	商品和服务支出	14.46		14.46
302	01	30201	办公费	1.52		1.52
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	0.60		0.60

302	29	30229	福利费	3.91		3.91
302	29	3022901	福利费	0.91		0.91
302	29	3022902	食堂补助经费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
302	99	3029901	党建经费	1.08		1.08
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05
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	5.04	5.04	
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	

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	1,174.14
					1,174.14
				广元市文化广播电视和旅游局	209.87
				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	首批“蜀道英才工程”入选者岗位激励资金	
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
				文化活动	

207	01	08	325001	市局文旅局公共文化服务体系建专项资金之政府购买服 务示范项目	
207	01	08	325001	送文化下乡活动	
				文化和旅游市场管理	26.00
207	01	12	325001	文化旅游行业安全生产及市场管理工作经费	26.00
				旅游宣传	20.05
207	01	13	325001	文化旅游宣传推广工作经费	20.05
				文化和旅游管理事务	
207	01	14	325001	媒体宣传项目	
207	01	14	325001	广元市旅游大数据信息服务合同	
				其他文化和旅游支出	
207	01	99	325001	中央文化人才专项经费	
207	01	99	325001	文旅融合发展专项资金-系列文化旅游活动	

				文物保护	60.00
207	02	04	325001	文物保护专项经费	60.00
				其他文物支出	
207	02	99	325001	广元市第四次全国文物普查 2024 年工作	
				广元市文化市场综合行政执法支队	44.66
				文化和旅游市场管理	44.66
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	第四届全省文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动	
				广元市图书馆	33.02
				图书馆	33.02
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	23.02
				广元市文化馆	69.72
				文化展示及纪念机构	
207	01	05	325902	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	
				文化活动	
207	01	08	325902	2024年中国（广元）女儿节开幕式经费	
207	01	08	325902	2024年广元欢乐文化周	
207	01	08	325902	“庆元旦迎新年”川北民歌展演	
207	01	08	325902	“广元市第二届群众合唱音乐季”市级竞演、成果展演暨 颁奖晚会活动	
				群众文化	69.72
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	22.76
				广元石窟研究所	752.64
				文物保护	
207	02	04	325903	皇泽寺摩崖造像消防工程	
207	02	04	325903	皇泽寺摩崖造像数字化保护	
207	02	04	325903	蜀道（金牛道广元段）考古调查项目	
				博物馆	752.64
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	信息化建设费用	40.00
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	千佛崖参观步游道改造工程	
				广元市戏曲发展中心	7.36
				文化创作与保护	7.36
207	01	11	325904	戏剧创作恢复经费	5.54
207	01	11	325904	乡村振兴经费	1.82
				广元市博物馆	22.82

				博物馆	22.82
207	02	05	325906	免费开放地方配套资金	14.00
207	02	05	325906	运行维护	4.00
207	02	05	325906	临时展览	3.00
207	02	05	325906	博物馆免费开放补助资金	
207	02	05	325906	乡村振兴	1.82
				广元市美术馆	12.32
				文化展示及纪念机构	12.32
207	01	05	325907	广元市美术馆免费开放配套资金	10.50
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	7.15
				文化创作与保护	7.15
207	01	11	325908	非遗项目传承保护及数据建设经费	7.15

				其他文化和旅游支出	
207	01	99	325908	国家非物质文化遗产保护资金	
				广元市 720 无线发射台	14.58
				传输发射	14.58
207	08	07	325909	市级运行维护费	14.58

表 3-3

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					
		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	43.72		34.00		34.00	9.72
		43.72		34.00		34.00	9.72
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	3.50		2.00		2.00	1.50
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						

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

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			
				本表无数据			

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						

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

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			
				本表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2025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
325001-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，公共文化服务、智慧广电、农文旅融合等方面取得较好的成绩，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	10	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	数量指标	驻村人数	=	2	人数	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	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴实施时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≤	18200	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	优	级	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
	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	主要领导对接国家部委次数	=	2	次	10	正向指标
				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	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	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	200000	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动广元经济发展	定性	优	级	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
325001-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	20.05	1. 强化目的地市场营销，多维度拓展文旅宣传推广，着力区域合作，实现协同发展；2. 开展航线城市营销，协调航线时刻，培育优化已开通航线。	产出指标	数量指标	培育优化已开通航线	=	15	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在客源地城市举办推介活动	≥	3	场	10	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	≥	2	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	非遗项目参与率	≥	70	%	5	正向指标
				产出指	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向

				标							指标
				成本指标	经济成本指标	文化旅游宣传推广工作经费	≤	200500	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升节会知名度	定性	明显提升	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进文化旅游综合收入	定性	持续增长	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升“剑门蜀道·女皇故里”知名度	定性	明显提升	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	来广游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
	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，开展项目招商、调度、项目拉练，企业调研和企业纾困解难以及重大活动举办、重点品牌创建。	产出指标	数量指标	项目督办企业调研次数	=	12	次	5	正向指标
产出指标				数量指标	项目招商洽谈	=	12	次	5	正向指标	
产出指标				数量指标	文旅康养产业专班调度会	=	6	次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	产业培训次数	=	1	次	5	正向指标	
产出指标				数量指标	项目拉练比武	=	2	次	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指标	
325001-广元市文化广播电视				成本指标	经济成本指标	文旅康养产业专班工作经费	≤	200000	元	20	反向指标

和旅游局				效益指标	经济效益指标	推进文旅经济高质量发展	定性	高效推进	级	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	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目业主满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=	90	%	5	正向指标
	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展创建资料评审；开展相关标准培训等。	产出指标	数量指标	承办省市文旅投资大会次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创建各类旅游品牌3个以上	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	生态价值转化试点项目建设	=	11	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	旅游品牌质量全面提升	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划投资额度完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	270000	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	提升	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益	旅游产品带动经济增长	定	明显	级	10	正向

				标	指标	和群众增收	性				指标
				效益指 标	经济效益 指标	旅游接待人次同比增长 率	≥	10	%	5	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
325001- 广元市 文化广 播电视 和旅游 局	公共文化 服务体系 建设及艺 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的赴省内外、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	申报省“四个一批”品 牌创建和政府向社会力 量购买服务项目类型	=	4	类	10	正向 指标
				产出指 标	数量指标	开展艺术作品创作业务 交流活动次数	=	5	次	10	正向 指标
				产出指 标	质量指标	发生电视安全播出重大 事故数	≤	0	次	10	反向 指标
				产出指 标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向 指标
				成本指 标	经济成本 指标	公共文化服务体系建 设及艺术交流工作经费	≤	350000	元	20	反向 指标
				效益指 标	社会效益 指标	公共文化服务效能不断 提升	定 性	持续 提升	级	20	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
	文化旅游 行业安全 生产及市 场管理工 作经费	26.00	1. 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；2. 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	产出指 标	数量指标	督导安全生产市场主体 覆盖率	≥	80	%	10	正向 指标
				产出指 标	数量指标	组织培育文旅企业参加 品牌创建类别	≥	2	类	10	正向 指标
				产出指 标	质量指标	开展行业技能相关培训 活动次数	≥	1	次	5	正向 指标

			文化旅游目的地。优化营商环境，促进文化旅游行业经济健康发展。	产出指标	质量指标	开展文旅市场行业整治和安全生产检查等活动次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文化旅游行业安全生产及市场管理工作经费	≤	260000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	成功创建省市文旅品牌	定性	较好	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	文旅市场主体满意度	≥	95	%	10	正向指标
325001-广元市文化广播电视和旅游局	文物保护专项经费	60.00	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，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	组织文物保护单位向上申报项目个数	=	10	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查县级文物保护单位和不可移动文物次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常检查及相关培训	≥	10	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖检查省级文物保护单位次数	=	2	次	5	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	全覆盖检查全国重点文物保护单位次数	=	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	文物安全重大事故发生率	≤	0	%	5	反向指标

				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文物保护利用及博物馆管理工作经费	≤	600000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	普及文博知识和传承弘扬中华优秀传统文化	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强民族自尊和文化自信	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
325601-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	目标 1：开展“清源 2025”专项行动，打击清理政治性有害出版物及信息。目标 2：开展“固边 2025”专项行动，打击清理“藏独、港独”等危害国家统一的有害出版物及信息。目标 3：开展“净网 2025”专项行动，打击清理网络平台传播淫秽色情、恶搞低俗等网络信息。目标 4：开展“护苗 2025”专项行动，专项整治校园周边有害出版物市场。目标 5：开展“秋风 2025”专项行动，打击整治假媒体假记者，打击侵权盗版活动。	产出指标	数量指标	开展集中销毁活动次数	≥	1	次	10	正向指标
				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	质量指标	案件办结率	≥	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
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护国家文化安全和意识形态安全	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众获取健康文化信息满意度	≥	95	%	10	正向指标
	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，支队安排1名驻村第一书记和1名驻村队员做好苍溪县猫垭镇乡村振兴工作。	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	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.82	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	优	级	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	≥	95	%	10	正向指标
325601-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	一是依法查处文化、文物、旅游、新闻出版、版权、广播电视、电影、网络信息、体育等市场违法违规行为；二是完成辖区内监管场所的疫情防控、扫黑除恶、文明城市创建等上级交办任务；三是按照谁执法谁普法要求，开展市场主体法律法规和安全生产宣传培训；四是按照执法人员能力提升工作要求，开展全市执法人员业务技能培训；五是保障	产出指标	数量指标	开展应急演练活动次数	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展市场主体法律法规和安全生产培训场次	≥	8	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥	11	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	≥	16	次	3	正向指标

			执法执勤车辆正常运行；六是保障投诉举报、技术监督、权力运行平台、两法衔接平台、国家和省市案件巡查录入平台正常运行。	产出指标	数量指标	巡查经营场所家次	≥	4600	家	3	正向指标
				产出指标	数量指标	投诉举报、技术监督、MAS平台等信息化平台保障运行数	=	4	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	查处违法违规案件个数	≥	31	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展双随机一公开检查次数	≥	4	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展联合专项行动次数	≥	15	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	执法执勤车辆保障运行辆数	≥	2	辆	2	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	100	%	2	正向指标
325601-广元市文化市场综合行政执法支队				产出指标	质量指标	不发生行政诉讼败诉案件率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	市场业主培训覆盖率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	经营场所巡查覆盖率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	执法人员培训合格率	=	95	%	2	正向指标

				产出指标	质量指标	信息化平台正常运行率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	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	优化营商环境	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市场平安	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升文物保护单位规范管理	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会公众知法守法	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升执法工作效能	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象对执法工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
325901- 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	二、三次文献印刷	≥	1000	册	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	培训展览活动次数	≥	3	次	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	数量指标	业务辅导	≥	2	次	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	完成时间	≤	1	年	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	≥	9	小时/天	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	2.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	6	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
325901- 广元市图书馆	广元市图书馆文献资料购置费	23.02	拟购置各类图书馆、期刊报纸、电子资源数据库，以满足读者需求。	产出指标	数量指标	数据库个数	≥	1	个(套)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类报刊种数	≥	300	种	10	正向指标

				产出指标	数量指标	书籍册数	≥	2000	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	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	≤	11.02	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
				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
				效益指标	社会效益指标	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
325902-广元市文化馆	精品节目创作经费	30.00	打造精品音乐节目1个；精品美术作品创作3个。	产出指标	数量指标	精品音乐节目提升打造个数	≥	1	个	10	正向指标
				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	质量指标	文艺作品完成质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	打造精品节目作品实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	精品音乐节目提升打造费用	≤	25	万元	10	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	通过精品节目作品弘扬具有广元特色的民间文化	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
	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 4 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	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	免费开放天数	≥	358	天	10	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				数量指标	百姓大舞台场次	≥	4	次	5	正向指标	
产出指标				质量指标	场馆全年正常运转率	=	100	%	5	正向指标	
产出指				时效指标	实施时间	=	1	年	5	正向	
325902-											

广元市 文化馆				标							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
				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
				效益指标	社会效益指标	切实保障人民群众基本文化权益，提升文化素养。	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
	到基层指导、辅导、调研经费	3.14	到社区辅导、各县区文化馆指导辅导不少于9次； 县区调研不少于5次。	产出指标	数量指标	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	≥	5	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	正向指标
				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
				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
				效益指标	社会效益指标	通过指导辅导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	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
325902- 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	正向指标
				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
				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
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	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
	志愿服务经费	2.00	全年开展志愿服务活动不少于3场次。	产出指标	数量指标	志愿服务活动场次	≥	3	场次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展成功率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	志愿服务实施时间	=	1	年	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
325902-广元市文化馆	群众文化活动经费	22.76	全年开展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，培养文艺团队不少于6个，群众文化活动累计受众人数不少于80000人。	产出指标	数量指标	文化交流场次	≥	2	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	累计受众人数	≥	80000	人	5	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	数量指标	培养文艺团队支数	≥	6	支	5	正向指标
				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	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	文化交流演出经费	≤	16	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培养文艺团队经费	≤	3	万元	5	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	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
325903- 广元石窟研究所	文物保护费	30.00	景区内文物保护及修缮支出。	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常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	带动地方文旅发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客对文物保护方面满意度	≥	90	%	10	正向指标
	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》（广编办发[2020]49号）文件精神。皇泽寺景区卫生日常养护费用、绿化养护费用。	产出指标	数量指标	完成全年绿化养护面积	=	500	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	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	游客针对绿化及卫生方面满意度达到 90%	≥	90	%	10	正向指标
325903- 广元石窟研究所	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；皇泽寺博物馆节假日演出表演。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	数量指标	宣传次数	≥	24	批次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	门票收入增长率	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				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	广元城市、文物保护宣传	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客针对讲解服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
	信息化建设费用	40.00	根据（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。信息化系统维修维护费用。	产出指标	数量指标	信息化建设配套点位	≥	3	处	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	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	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	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	\geq	90	%	10	正向指标
325903- 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），保安2人工资及保险。	产出指标	数量指标	绿化养护及临时维修次数	\geq	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	红军文化园保洁程度	\geq	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	红军文化园经费总额	\leq	20	万元	20	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	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	\geq	90	%	10	正向指标
	聘用人员 人员经费	150.00	千佛崖、皇泽寺、红军文化园所需讲解员，售票员，后勤人员等人员工资保险费用等。保证聘用人员发放工资及时、到位。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	\geq	50	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	人员经费设计补助部分足额发放	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人员经费足额发放	=	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	社会效益指标	非税收入总额	≥	1800	万元	20	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
325903- 广元石窟研究所	景区运营 维护费	162.70	石窟研究所辖千佛崖、皇泽寺、红军文化园山景区的运营维护费，含水电，维修费等。	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	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	景区运营维护费总额	≤	162.7	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动地方文旅发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
	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
				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	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	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	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	正向指标
325903- 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经费，保安人员工资保险等经费。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点	=	1	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安防经费保障率	=	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安防经费总额	≤	176	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保护环境及文物	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客针对安防方面满意度	≥	90	%	10	正向指标
	石窟研究所乡村振兴	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	帮扶干部驻村人数	=	2	人	20	正向指标

	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	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	正向指标
				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	帮扶村收益提升	定性	优	级	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
325904-广元市戏曲发展中心	戏剧创作恢复经费	5.54	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	添置戏剧服装及道具批数	≥	1	批	8	正向指标
				产出指标	数量指标	创作或恢复折子戏等数量	≥	1	批	8	正向指标
				产出指标	质量指标	参加省比赛	定性	争取获得奖项	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成音乐创作及时性	≤	1	年	8	反向指标
				产出指标	时效指标	戏曲恢复创作实施时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	外聘人员劳务费	≤	20400	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	添置戏剧服装及道具	≤	3000	元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	专家指导、编导采风创作食宿费	≤	6000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	录相等制作费	≤	26000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	戏剧传承人	定性	培养	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传统文化的传承、保护、展演	定性	传承	级	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	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	专家满意度	≥	90	%	5	正向指标
325904-广元市戏曲发展中心	戏曲发展中心代管资金一演出及差额人员人员40%保障经费	30.00	根据中共广元市委机构编制委员会《中共广元市委机构编制委员会关于调整市文化艺术研究院（四川省豫剧团）机构编制事项的通知》（广编发〔2021〕35号文件），主要职责及“人员经费。采取老人老办法、新人新办法的原则，现有在编曲、人员所需经费由财政全额保障，按照“退一减一”的办法逐步消化。今后凡新进人员所需经费，一律实行“核定收支、定额（定项）补助”的预算管理辦法”。承接各县区送文化下乡及市类各项演出活动，对传统文化的传承、保护和展演，丰富广大群众的文化	产出指标	数量指标	完成演出场次	≥	10	场	8	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	8	反向指标
				产出指标	数量指标	差额人员	≥	7	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	各项演出活动完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成演出时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	定补人员五险一金差额部分	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本	演出费用	≤	26	万元	10	反向

			生活,解决单位差额人员 40%各项保障。	标	指标						指标
				成本指 标	经济成本 指标	补人员工资差额部分	≤	1	万元	5	反向 指标
				效益指 标	社会效益 指标	培养优秀演员	定 性	保护	级	10	正向 指标
				效益指 标	社会效益 指标	传统文化传承与保护	定 性	传承	级	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
	乡村振兴 经费	1.82	根据中央、省、市乡村振兴工作要求, 支队安排1名驻村第一书记做好苍溪县 黄猫垭镇乡村振兴工作,确保驻村经费 发放到位。	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	正向 指标	
成本指 标				经济成本 指标	项目完成成本	≤	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	定 性	提升	级	20	正向 指标	
满意度 指标				帮扶对象 满意度指 标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向 指标	
325906-	免费开放	14.00	通过项目实施,完成博物馆免费开放正	产出指	数量指标	免费开放天数	≥	311	天	2	正向

广元市博物馆	地方配套资金	常运转，不断提高公共文化水平，发挥宣传、教育职能，推动市博物馆场馆智慧和网上服务。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。	标							指标
			产出指标	数量指标	举办社会教育活动次数	≥	5	次	2	正向指标
			产出指标	数量指标	免费讲解	≥	200	场次	4	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	学术讲座	≥	1	场	2	正向指标
			产出指标	数量指标	保障免费开放正常运转	=	12	月	2	正向指标
			产出指标	数量指标	定期义务讲解	≥	150	场次	2	正向指标
			产出指标	数量指标	举办安全培训	≥	4	个	2	正向指标
			产出指标	数量指标	5.18 国际博物馆日、非遗宣传日宣传资料	≥	1	万份	2	正向指标
			产出指标	数量指标	登记志愿者人数	≥	15	人	2	正向指标
			产出指标	数量指标	吸引观众人数	≥	40000	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	质量指标	藏品安全保障率	=	100	%	3	正向

				标								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
				产出指标	时效指标	群众投诉处理时限	≤	5	天	2		反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级地方免费配套资金	≤	14	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	普及文博知识, 弘扬优秀传统文化	定性	高	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
325906-广元市博物馆	运行维护	4.00	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	质量指标	馆内刑事、治安案件发生次数	=	0	次	6		正向指标
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	311	天	7		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	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	时效指标	博物馆开发及时率	=	12	月	5		正向指标

				成本指标	经济成本指标	其他支出	≤	0.2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设施设备正常运转费	≤	3.8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高参观体验及良好环境	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
	临时展览	3.00	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	临时展览场数	≥	1	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	展览天数	≥	90	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体网络报到次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参观人数	≥	500	人数	5	正向指标
				产出指标	数量指标	线上临时展览个数	≥	2	个	5	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
325906-广元市博物馆				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	质量指标	展厅管理导讲服务失误次数	=	0	次	4	正向指标
				产出指	时效指标	临时展览完成时间	=	12	月	4	正向

				标							指标
				成本指标	经济成本指标	临时展览策划制作费用等	≤	2.7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临时展览水电费	≤	0.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	文物保护宣传影响	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬优秀传统文化发挥积极作用	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
	乡村振兴	1.82	按要求开展驻村工作，健强村党组织，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	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	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	优	级	20	正向指标	
满意度指标				帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标	

325907- 广元市 美术馆	广元市美术馆免费 开放配套 资金	10.50	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	时效指标	群众投诉处理时限	≤	5	个工作日	5	反向指标
				产出指标	数量指标	吸引观众人数 (含线上线下)	≥	20000	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	作品收藏	≥	14	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣费人员工资	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	美术馆安全运行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各类活动按时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	免费开放天数	≥	256	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费开放各项活动费用	≤	10.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	美术作品意识形态审核,加大宣传影响	定性	较好	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
	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	≤	12	月	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	18200	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村收入提升	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意	≥	95	%	10	正向指标
325908- 广元市 非物质 文化遗 产保护 中心	非遗项目 传承保护 及数据建 设经费	7.15	组织非遗部训、指导县区工作、非遗项目资料收集整理。宣传推介非遗积极作用，建立数据库，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	进社区和校园次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	非遗项目资料收集整理项数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办非遗培次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	展演、展示、展销场次	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施方案时间	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	展演展示和展销费用	≤	30000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	进社区校园费用	≤	30000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	举办非遗培训费用	≤	3500	元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	非遗项目资料收集整理费用	≤	8000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	唤起社会保护优秀传统文化意识	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	正向指标
325909-广元市720无线发射台	市级运行维护费	14.58	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了高质量的广播电视节目。	产出指标	数量指标	保障发射台站正常运转	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	保障广播电视发射机正常运行	≥	8	台	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	质量指标	安全播出保障等级	=	3	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	台站运行维护成本	≤	14.58	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

市 720 台 代管资金 —运行维 护费	17.00	场地承租单位补助的设备运行维护费、 设备代管代维费。	产出指 标	数量指标	保障发射设备	≥	4	套	10	正向 指标
			产出指 标	质量指标	设备运行功率	=	100	%	10	正向 指标
			产出指 标	质量指标	设备运行保障	定 性	优	级	10	正向 指标
			产出指 标	时效指标	代管代维时间	=	1	年	10	正向 指标
			成本指 标	经济成本 指标	代管代维设备成本	≤	170000	元	20	反向 指标
			效益指 标	社会效益 指标	设备所属单位满意度	≥	90	%	20	正向 指标
			满意度 指标	满意度指 标	代管代维设备单位满意 度	≥	90	%	10	正向 指标

2025 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	6062.48	6015.48	47
支出预算	6062.48	6015.48	47

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；加强文物保护单位水平，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	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.35%	0.36%	0.46%	0.26%	0.35%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.1%	7.13%	8.06%	6.23%	7.1%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	395 万元				398.96 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	100%	100%	100%	100%	100%

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	完成时效	1年
2	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
3	产出指标	数量指标	培育优化已开通航线条数	≥15条
4	产出指标	数量指标	全覆盖检查全国重点文物保护单位次数	≥3次
5	产出指标	数量指标	开展博物馆馆藏文物资源调查参加省局相关培训次数	≥10场
6	产出指标	数量指标	组织文物保护单位向上申报项目个数	≥10个
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）
7	产出指标	数量指标	驻村个数	≥1个
8	产出指标	数量指标	参与年度申报的旅行社家数	≥15家
9	产出指标	数量指标	在客源地城市举办推介活动场数	≥5场
10	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	≥8次
11	产出指标	数量指标	“广元市文广旅局”抖音全年发布视频条数	≥100条
12	产出指标	数量指标	文旅康养产业专班调度会次数	≥6次
13	产出指标	数量指标	向上争取项目资金任务完成率	≥95%
14	产出指标	数量指标	主要领导对接省厅局次数	≥10次
15	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项目申报类数	≥4类
16	产出指标	数量指标	开展艺术作品创作等业务交流活动次数	≥5次
17	产出指标	数量指标	重点文旅项目投资	75亿元

18	产出指标	数量指标	生态价值转化试点项目建设	≥11 个
19	产出指标	质量指标	广播电视安全播出重大事故数	无重大事故发生
20	产出指标	质量指标	文物安全重大事故控制	保证无文物安全重大事故发生
21	产出指标	质量指标	培训内容	完成时效
22	产出指标	质量指标	官方网站及官方新媒体平台网络安全率	≥100%
23	产出指标	质量指标	宣传造势及媒体传播情况	好
24	产出指标	质量指标	非遗项目参与率	≥70%
25	产出指标	质量指标	监测数据审核通过率	≥100%
26	效益指标	经济效益指标	带动广元经济发展	较好
27	效益指标	经济效益指标	旅游接待人次同比增长率	≥10%
28	效益指标	经济效益指标	促进文化旅游综合收入	持续增长
29	效益指标	可持续影响指标	提升“剑门蜀道·女皇故里”知名度和影响力	明显提升
30	效益指标	可持续影响指标	增强民族自尊和文化自信	优
31	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	持续推进
32	效益指标	社会效益指标	传承弘扬中华优秀传统文化	优
33	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	优
34	效益指标	社会效益指标	保障国家文物安全	是
35	效益指标	社会效益指标	带动就业	有效带动

36	效益指标	社会效益指标	公共文化服务效能不断提升	持续提升
37	效益指标	社会效益指标	丰富文旅业态及配套设施	进一步丰富提升